

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	5,486,224.87			
		Promet	1,922,756.81			
		Ukupan promet	7,408,981.68		7,408,981.68	
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	6,624,391.11			
		Promet	1,922,756.81			
		Ukupan promet	8,547,147.92		8,547,147.92	
		Saldo			8,547,147.92	
014903	Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara	Početno stanje	2,907,934.15			
		Promet				
		Ukupan promet	2,907,934.15		2,907,934.15	
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				
		Ukupan promet	24,036,671.94		24,036,671.94	
		Saldo			24,036,671.94	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Početno stanje	3,740,875.42			
		Promet	4,558,812.57	1,922,756.81		
		Ukupan promet	8,299,687.99	1,922,756.81	6,376,931.18	
015	Nematerijalna imovina u pripremi	Početno stanje	3,740,875.42			
		Promet	4,558,812.57	1,922,756.81		
		Ukupan promet	8,299,687.99	1,922,756.81	6,376,931.18	
		Saldo			6,376,931.18	
019804	Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903	Početno stanje		2,908,654.15		
		Promet				
		Ukupan promet		2,908,654.15		2,908,654.15
019805	Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR.	Početno stanje		7,386,698.93		
		Promet		1,601,140.31		
		Ukupan promet		8,987,839.24		8,987,839.24
019810	Ispr.vred.licenci stranih lica 011210	Početno stanje		5,006,596.17		
		Promet		980,194.61		
		Ukupan promet		5,986,790.78		5,986,790.78

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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		16,139,339.67		
		Promet		2,581,334.92		
		Ukupan promet		18,720,674.59		18,720,674.59
		Saldo				18,720,674.59
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Početno stanje	781,340,291.70			
		Promet				
		Ukupan promet	781,340,291.70		781,340,291.70	
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	15,749,679.64			
		Promet	45,751,833.80			
		Ukupan promet	61,501,513.44		61,501,513.44	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Početno stanje	233,116,297.53			
		Promet				
		Ukupan promet	233,116,297.53		233,116,297.53	
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				
		Ukupan promet	4,977,600.00		4,977,600.00	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Početno stanje	19,694,345.00			
		Promet				
		Ukupan promet	19,694,345.00		19,694,345.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Početno stanje	3,671,835,798.24			
		Promet	70,206.97	20,520.00		
		Ukupan promet	3,671,906,005.21	20,520.00	3,671,885,485.21	
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	4,834,177,448.06			
		Promet	45,822,040.77	20,520.00		
		Ukupan promet	4,879,999,488.83	20,520.00	4,879,978,968.83	
		Saldo			4,879,978,968.83	
023100	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Početno stanje	1,033,060.91			
		Promet	166,800.00			
		Ukupan promet	1,199,860.91		1,199,860.91	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	172,543,082.27			
		Promet	17,107,144.19	17,645,751.80		
		Ukupan promet	189,650,226.46	17,645,751.80	172,004,474.66	
023102	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Početno stanje	6,440,131.85			
		Promet		415,833.90		
		Ukupan promet	6,440,131.85	415,833.90	6,024,297.95	
023103	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Početno stanje	908,018.00			
		Promet	528,474.98			
		Ukupan promet	1,436,492.98		1,436,492.98	
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	11,661,297.63			
		Promet	1,790,712.00			
		Ukupan promet	13,452,009.63		13,452,009.63	
023106	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Početno stanje	91,118,386.90			
		Promet	27,826,162.48	22,638,620.02		
		Ukupan promet	118,944,549.38	22,638,620.02	96,305,929.36	
023107	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Početno stanje	13,258,300.57			
		Promet	3,742,589.88	8,800.00		
		Ukupan promet	17,000,890.45	8,800.00	16,992,090.45	
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				
		Ukupan promet	1,131,186.32		1,131,186.32	
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	6,140,942.86			
		Promet	1,063,790.00	130,440.25		
		Ukupan promet	7,204,732.86	130,440.25	7,074,292.61	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Početno stanje	217,772.50			
		Promet	37,416.67			
		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	27,659,073.10			
		Promet	1,052,402.47	1,063,711.63		
		Ukupan promet	28,711,475.57	1,063,711.63	27,647,763.94	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Početno stanje	1,673,204.53			
		Promet		41,868.00		
		Ukupan promet	1,673,204.53	41,868.00	1,631,336.53	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	35,867,998.76			
		Promet	4,750,000.00			
		Ukupan promet	40,617,998.76		40,617,998.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Početno stanje	19,601,859.81			
		Promet				
		Ukupan promet	19,601,859.81		19,601,859.81	
023133	Oprema - elektricni šporet / brisoleje GR.091-02, ST.15	Početno stanje	3,479,848.24			
		Promet	5,093,383.68			
		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	8,546,629.41			
		Promet	322,185.00	146,376.50		
		Ukupan promet	8,868,814.41	146,376.50	8,722,437.91	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Početno stanje	2,040,333.10			
		Promet		10,944.00		
		Ukupan promet	2,040,333.10	10,944.00	2,029,389.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Početno stanje	382,778.26			
		Promet	338,523.75	32,688.00		
		Ukupan promet	721,302.01	32,688.00	688,614.01	
023211	Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Početno stanje	81,986.00			
		Promet				
		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	3,234,037.50			
		Promet		1,978,897.50		
		Ukupan promet	3,234,037.50	1,978,897.50	1,255,140.00	
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				
		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 - namestaj 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				
		Ukupan promet	342,811.97		342,811.97	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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				
		Ukupan promet	3,853,916.84		3,853,916.84	
023	Postrojenja i oprema	Početno stanje	417,933,747.33			
		Promet	63,819,585.10	44,113,931.60		
		Ukupan promet	481,753,332.43	44,113,931.60	437,639,400.83	
		Saldo			437,639,400.83	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Početno stanje	1,173,108,896.89			
		Promet				
		Ukupan promet	1,173,108,896.89		1,173,108,896.89	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Početno stanje	56,467,528.75			
		Promet				
		Ukupan promet	56,467,528.75		56,467,528.75	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Početno stanje	89,824,696.59			
		Promet	33,035.31	2,968,560.00		
		Ukupan promet	89,857,731.90	2,968,560.00	86,889,171.90	
024	Investicione nekretnine	Početno stanje	1,319,401,122.23			
		Promet	33,035.31	2,968,560.00		
		Ukupan promet	1,319,434,157.54	2,968,560.00	1,316,465,597.54	
		Saldo			1,316,465,597.54	
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	52,406,106.11	1.00		
		Promet	217,060,367.47	50,979,087.07		
		Ukupan promet	269,466,473.58	50,979,088.07	218,487,385.51	
026200	Oprema I postrojenja u pripremi	Početno stanje	3,943,734.55			
		Promet	80,842,085.08	63,819,585.10		
		Ukupan promet	84,785,819.63	63,819,585.10	20,966,234.53	
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Početno stanje	56,349,840.66	1.00		
		Promet	297,902,452.55	114,798,672.17		
		Ukupan promet	354,252,293.21	114,798,673.17	239,453,620.04	
		Saldo			239,453,620.04	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
027000	Ulaganja na tuđim nekretninama amort.15%, III am.grupa	Početno stanje				
		Promet	5,124,011.99			
		Ukupan promet	5,124,011.99		5,124,011.99	
027	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	Početno stanje				
		Promet	5,124,011.99			
		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		119,731,779.48		
		Promet		11,399,508.32		
		Ukupan promet		131,131,287.80		131,131,287.80
029202	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Početno stanje		28,694,324.84		
		Promet		2,835,226.68		
		Ukupan promet		31,529,551.52		31,529,551.52
029203	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Početno stanje		5,506,674.32		
		Promet		5,327,183.96		
		Ukupan promet		10,833,858.28		10,833,858.28
029204	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Početno stanje		29,284,377.35		
		Promet		5,178,172.69		
		Ukupan promet		34,462,550.04		34,462,550.04
029205	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Početno stanje		1,671,580.80		
		Promet		167,158.08		
		Ukupan promet		1,838,738.88		1,838,738.88
029208	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Početno stanje		6,078,757.34		
		Promet		620,004.90		
		Ukupan promet		6,698,762.24		6,698,762.24
029209	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Početno stanje		768,212,342.74		
		Promet	13,272.38	72,277,634.76		
		Ukupan promet	13,272.38	840,489,977.50		840,476,705.12
029220	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Početno stanje		332,424.00		
		Promet		33,242.40		
		Ukupan promet		365,666.40		365,666.40
029300	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr.	Početno stanje		95,354.17		
		Promet		195,874.69		
		Ukupan promet		291,228.86		291,228.86
029301	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.	Početno stanje		132,294,786.71		
		Promet	14,800,155.74	10,354,132.57		
		Ukupan promet	14,800,155.74	142,648,919.28		127,848,763.54
029302	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023102 III gr.	Početno stanje		4,685,353.30		
		Promet	282,877.47	427,928.53		
		Ukupan promet	282,877.47	5,113,281.83		4,830,404.36

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029303	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr.	Početno stanje		660,851.37		
		Promet		73,257.77		
		Ukupan promet		734,109.14		734,109.14
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.uređj.ZA 023105 III gr.	Početno stanje		3,486,167.11		
		Promet		1,495,050.94		
		Ukupan promet		4,981,218.05		4,981,218.05
029306	Ispr.vred.-rash.uređj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr.	Početno stanje		76,132,418.73		
		Promet	22,638,602.60	5,526,381.89		
		Ukupan promet	22,638,602.60	81,658,800.62		59,020,198.02
029307	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr.	Početno stanje		4,517,680.48		
		Promet	6,416.67	1,682,469.16		
		Ukupan promet	6,416.67	6,200,149.64		6,193,732.97
029308	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.	Početno stanje		804,367.15		
		Promet		53,981.62		
		Ukupan promet		858,348.77		858,348.77
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		4,636,675.35		
		Promet	120,465.00	549,472.50		
		Ukupan promet	120,465.00	5,186,147.85		5,065,682.85
029311	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Početno stanje		217,772.50		
		Promet		3,897.57		
		Ukupan promet		221,670.07		221,670.07
029312	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Početno stanje		21,109,532.29		
		Promet	1,013,078.03	3,052,173.41		
		Ukupan promet	1,013,078.03	24,161,705.70		23,148,627.67
029313	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Početno stanje		319,873.92		
		Promet	32,688.00	33,355.57		
		Ukupan promet	32,688.00	353,229.49		320,541.49
029314	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Početno stanje		22,854,661.56		
		Promet		3,443,445.52		
		Ukupan promet		26,298,107.08		26,298,107.08
029315	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Početno stanje		12,290,826.15		
		Promet		1,634,591.35		
		Ukupan promet		13,925,417.50		13,925,417.50

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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		6,893,688.76		
		Promet	146,376.50	695,614.65		
		Ukupan promet	146,376.50	7,589,303.41		7,442,926.91
029317	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Početno stanje		1,265,973.46		
		Promet	10,942.91	202,177.26		
		Ukupan promet	10,942.91	1,468,150.72		1,457,207.81
029318	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Početno stanje		1,313,514.35		
		Promet	41,125.50	90,146.72		
		Ukupan promet	41,125.50	1,403,661.07		1,362,535.57
029319	Ispravka vrednosti ostale opreme za vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Početno stanje		69,175.69		
		Promet		10,248.25		
		Ukupan promet		79,423.94		79,423.94
029322	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Početno stanje		3,231,236.40		
		Promet	1,978,897.50	2,797.89		
		Ukupan promet	1,978,897.50	3,234,034.29		1,255,136.79
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				
		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		331,886.79		
		Promet		5,582.60		
		Ukupan promet		337,469.39		337,469.39
029328	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Početno stanje		1,024,461.86		
		Promet		356,707.02		
		Ukupan promet		1,381,168.88		1,381,168.88
029333	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet / brisoleje za 023133	Početno stanje		1,535,358.47		
		Promet		542,708.67		
		Ukupan promet		2,078,067.14		2,078,067.14
029410	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Početno stanje		221,801,752.30		
		Promet		22,267,061.98		
		Ukupan promet		244,068,814.28		244,068,814.28

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029411	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Početno stanje		13,101,959.02		
		Promet		1,131,550.67		
		Ukupan promet		14,233,509.69		14,233,509.69
029412	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Početno stanje		32,038,455.55		
		Promet	2,456,447.50	4,428,238.87		
		Ukupan promet	2,456,447.50	36,466,694.42		34,010,246.92
029700	Ispravka vrednosti ulag.na tudjim osn.sredst. za 027000 III am.grupa	Početno stanje				
		Promet		128,100.30		
		Ukupan promet		128,100.30		128,100.30
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Početno stanje		1,532,943,134.31		
		Promet	43,541,345.80	156,225,079.76		
		Ukupan promet	43,541,345.80	1,689,168,214.07		1,645,626,868.27
		Saldo				1,645,626,868.27
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
048700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Početno stanje	651,080.37			
		Promet		155,957.64		
		Ukupan promet	651,080.37	155,957.64	495,122.73	
048	Ostali dugorocni finansijski plasmani	Početno stanje	651,080.37			
		Promet		155,957.64		
		Ukupan promet	651,080.37	155,957.64	495,122.73	
		Saldo				495,122.73
049201	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100	Početno stanje		1,285,949.14		
		Promet				
		Ukupan promet		1,285,949.14		1,285,949.14
049202	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101	Početno stanje		219,697.05		
		Promet				
		Ukupan promet		219,697.05		219,697.05
049700	Ispravka vredn. ostalih dugoroc. plasmana po osn.obezvređenja za 048700	Početno stanje		62,501.32		
		Promet				
		Ukupan promet		62,501.32		62,501.32

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
049	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje		1,568,147.51		
		Promet				
		Ukupan promet		1,568,147.51		1,568,147.51
		Saldo				1,568,147.51
100000	Obracun nabavne vrednosti materijala	Početno stanje				
		Promet	15,837,753.13	15,837,753.13		
		Ukupan promet	15,837,753.13	15,837,753.13		
100	Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.	Početno stanje				
		Promet	15,837,753.13	15,837,753.13		
		Ukupan promet	15,837,753.13	15,837,753.13		
		Saldo				
101200	Pomocni materijal u skladištu	Početno stanje	4,777,573.12			
		Promet	8,772,852.51	9,045,237.94		
		Ukupan promet	13,550,425.63	9,045,237.94	4,505,187.69	
101400	Kancelarijski materijal u skladištu	Početno stanje	1,402,149.16			
		Promet	1,770,439.33	2,104,137.00		
		Ukupan promet	3,172,588.49	2,104,137.00	1,068,451.49	
101	Materijal	Početno stanje	6,179,722.28			
		Promet	10,543,291.84	11,149,374.94		
		Ukupan promet	16,723,014.12	11,149,374.94	5,573,639.18	
		Saldo			5,573,639.18	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Početno stanje	1,141,056.23			
		Promet	473,761.29	709,031.07		
		Ukupan promet	1,614,817.52	709,031.07	905,786.45	
103010	Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu	Početno stanje	357,636.18			
		Promet	4,820,700.00	3,223,774.92		
		Ukupan promet	5,178,336.18	3,223,774.92	1,954,561.26	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Početno stanje	5,550,773.10			
		Promet	988,322.71	1,193,061.75		
		Ukupan promet	6,539,095.81	1,193,061.75	5,346,034.06	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja	Početno stanje	2,688,270.60			
		Promet	266,927.66	553,009.98		
		Ukupan promet	2,955,198.26	553,009.98	2,402,188.28	
103	Alat i inventar	Početno stanje	9,737,736.11			
		Promet	6,549,711.66	5,678,877.72		
		Ukupan promet	16,287,447.77	5,678,877.72	10,608,570.05	
		Saldo			10,608,570.05	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
109300	Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300	Početno stanje		5,550,773.10		
		Promet	753,336.21	548,597.17		
		Ukupan promet	753,336.21	6,099,370.27		5,346,034.06
109301	ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301	Početno stanje		2,688,270.60		
		Promet	446,516.22	160,433.90		
		Ukupan promet	446,516.22	2,848,704.50		2,402,188.28
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Početno stanje		8,239,043.70		
		Promet	1,199,852.43	709,031.07		
		Ukupan promet	1,199,852.43	8,948,074.77		7,748,222.34
		Saldo				7,748,222.34
152000	Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu	Početno stanje	575,608.86			
		Promet	10,953,677.47	10,993,763.01		
		Ukupan promet	11,529,286.33	10,993,763.01	535,523.32	
152	Placeni avansi za robu u zemlji	Početno stanje	575,608.86			
		Promet	10,953,677.47	10,993,763.01		
		Ukupan promet	11,529,286.33	10,993,763.01	535,523.32	
		Saldo			535,523.32	
202900	Sporna potraz.od kupaca u zemlji - ost.povezanih pravnih.lica	Početno stanje	11,616,149.77			
		Promet	-11,616,149.77			
		Ukupan promet				
202	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	Početno stanje	11,616,149.77			
		Promet	-11,616,149.77			
		Ukupan promet				
		Saldo				
204000	Kupci u zemlji za usluge	Početno stanje	49,455,156.67	237,983.82		
		Promet	388,208,563.14	376,440,930.14		
		Ukupan promet	437,663,719.81	376,678,913.96	60,984,805.85	
204010	Kupci u zemlji - pijace	Početno stanje	85,716.00			
		Promet	284,373,668.35	284,382,549.98		
		Ukupan promet	284,459,384.35	284,382,549.98	76,834.37	
204020	Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd	Početno stanje	23,160.80			
		Promet	105,134,359.08	105,107,783.88		
		Ukupan promet	105,157,519.88	105,107,783.88	49,736.00	
204980	Kupci u zemlji - sporna potraživanja	Početno stanje	26,588,792.48			
		Promet	19,373,231.91	7,082,654.74		
		Ukupan promet	45,962,024.39	7,082,654.74	38,879,369.65	
204981	Kupci u zemlji - utužena potraživanja	Početno stanje	46,841,606.43	169.76		
		Promet	30,000.00	4,170,844.72		
		Ukupan promet	46,871,606.43	4,171,014.48	42,700,591.95	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
204982	Kupci u zemlji - PP u stečaju	Početno stanje	9,714,582.65			
		Promet	321,309.89	718,472.95		
		Ukupan promet	10,035,892.54	718,472.95	9,317,419.59	
204	Kupci u zemlji	Početno stanje	132,709,015.03	238,153.58		
		Promet	797,441,132.37	777,903,236.41		
		Ukupan promet	930,150,147.40	778,141,389.99	152,008,757.41	
		Saldo			152,008,757.41	
209000	ispravka vredn.potraživ.od kupaca u zemlji - ost.povez.ppravna lica za 202000	Početno stanje		11,616,149.77		
		Promet		-11,616,149.77		
		Ukupan promet				
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980	Početno stanje		25,589,221.19		
		Promet	6,083,111.35	17,282,415.01		
		Ukupan promet	6,083,111.35	42,871,636.20		36,788,524.85
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potraživanja 204981	Početno stanje		45,960,056.41		
		Promet	3,289,467.65	30,000.80		
		Ukupan promet	3,289,467.65	45,990,057.21		42,700,589.56
209182	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju 204982	Početno stanje		9,714,582.65		
		Promet	718,472.95	321,309.89		
		Ukupan promet	718,472.95	10,035,892.54		9,317,419.59
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	Početno stanje		92,880,010.02		
		Promet	10,091,051.95	6,017,575.93		
		Ukupan promet	10,091,051.95	98,897,585.95		88,806,534.00
		Saldo				88,806,534.00
221000	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima	Početno stanje				
		Promet	36,583.00	36,583.00		
		Ukupan promet	36,583.00	36,583.00		
221100	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	166,061.27	166,061.27		
		Ukupan promet	166,061.27	166,061.27		
221900	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Početno stanje				
		Promet	388,589.00	388,589.00		
		Ukupan promet	388,589.00	388,589.00		
221906	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Početno stanje				
		Promet	5,844,180.97	5,844,180.97		
		Ukupan promet	5,844,180.97	5,844,180.97		
221908	Ostala potraživ.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	410,007.00			
		Promet	1,677,068.00	410,007.00		
		Ukupan promet	2,087,075.00	410,007.00	1,677,068.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221	Potraživanja od zaposlenih	Početno stanje	410,007.00			
		Promet	8,112,482.24	6,845,421.24		
		Ukupan promet	8,522,489.24	6,845,421.24	1,677,068.00	
		Saldo			1,677,068.00	
224000	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	222,879.90	786.00		
		Promet				
		Ukupan promet	222,879.90	786.00	222,093.90	
224	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	222,879.90	786.00		
		Promet				
		Ukupan promet	222,879.90	786.00	222,093.90	
		Saldo			222,093.90	
225000	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje	Početno stanje	480,461.38			
		Promet	1,515,379.81	594,464.64		
		Ukupan promet	1,995,841.19	594,464.64	1,401,376.55	
225100	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama	Početno stanje	1,502,002.82			
		Promet	4,024,480.82	4,788,059.52		
		Ukupan promet	5,526,483.64	4,788,059.52	738,424.12	
225200	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide	Početno stanje	78,996.57			
		Promet	360,883.44	289,511.91		
		Ukupan promet	439,880.01	289,511.91	150,368.10	
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje	2,061,460.77			
		Promet	5,900,744.07	5,672,036.07		
		Ukupan promet	7,962,204.84	5,672,036.07	2,290,168.77	
		Saldo			2,290,168.77	
226000	Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja	Početno stanje				
		Promet	99,000.00	99,000.00		
		Ukupan promet	99,000.00	99,000.00		
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	Početno stanje				
		Promet	99,000.00	99,000.00		
		Ukupan promet	99,000.00	99,000.00		
		Saldo				
228730	Ostala kratkorocna potrazivanja	Početno stanje	6,000.00			
		Promet	-3,000.00	3,000.00		
		Ukupan promet	3,000.00	3,000.00		
228	Ostala kratkorocna potraživanja	Početno stanje	6,000.00			
		Promet	-3,000.00	3,000.00		
		Ukupan promet	3,000.00	3,000.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232400	Ostali kratkorocni krediti I zajmovi u zemlji	Početno stanje	290,000,000.00			
		Promet	318,000,000.00	290,000,000.00		
		Ukupan promet	608,000,000.00	290,000,000.00	318,000,000.00	
232	Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Početno stanje	290,000,000.00			
		Promet	318,000,000.00	290,000,000.00		
		Ukupan promet	608,000,000.00	290,000,000.00	318,000,000.00	
		Saldo			318,000,000.00	
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				
		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	100,000,000.00			
		Promet	50,000,000.00			
		Ukupan promet	150,000,000.00		150,000,000.00	
238500	Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	7,676,415.42			
		Promet				
		Ukupan promet	7,676,415.42		7,676,415.42	
238	Ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	1,134,274,803.01			
		Promet	50,000,000.00			
		Ukupan promet	1,184,274,803.01		1,184,274,803.01	
		Saldo			1,184,274,803.01	
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				
		Ukupan promet		7,676,415.42		7,676,415.42

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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
239	Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje		22,922,803.01		
		Promet				
		Ukupan promet		22,922,803.01		22,922,803.01
		Saldo				22,922,803.01
241001	Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19	Početno stanje	3,699,892.68			
		Promet	14,088,716.60	15,116,572.27		
		Ukupan promet	17,788,609.28	15,116,572.27	2,672,037.01	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Početno stanje	39,587,494.84			
		Promet	1,181,647,097.36	1,179,637,375.93		
		Ukupan promet	1,221,234,592.20	1,179,637,375.93	41,597,216.27	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Početno stanje	37,555,518.75			
		Promet	403,550,384.34	397,504,345.99		
		Ukupan promet	441,105,903.09	397,504,345.99	43,601,557.10	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Početno stanje	5,821,863.46			
		Promet	18,668,438.27	2,549,086.33		
		Ukupan promet	24,490,301.73	2,549,086.33	21,941,215.40	
241900	Prel. racun za cekove	Početno stanje				
		Promet	284,289.00	284,289.00		
		Ukupan promet	284,289.00	284,289.00		
241901	Prel. racun za ostale uplate	Početno stanje				
		Promet	2,147,476.24	2,147,476.24		
		Ukupan promet	2,147,476.24	2,147,476.24		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Početno stanje	86,664,769.73			
		Promet	1,620,386,401.81	1,597,239,145.76		
		Ukupan promet	1,707,051,171.54	1,597,239,145.76	109,812,025.78	
		Saldo			109,812,025.78	
243000	Glavna blagajna	Početno stanje				
		Promet	603,532.00	603,532.00		
		Ukupan promet	603,532.00	603,532.00		
243	Blagajna	Početno stanje				
		Promet	603,532.00	603,532.00		
		Ukupan promet	603,532.00	603,532.00		
		Saldo				
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Početno stanje				
		Promet	651,417.18	651,417.18		
		Ukupan promet	651,417.18	651,417.18		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244012	Devizni racun - dolari - par.579800/6	Početno stanje				
		Promet	651,417.18	651,417.18		
		Ukupan promet	651,417.18	651,417.18		
244021	Devizni racun - euri - part.5092000200/978	Početno stanje				
		Promet	1,025,464.63	1,025,464.63		
		Ukupan promet	1,025,464.63	1,025,464.63		
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Početno stanje				
		Promet	841,206.14	841,206.14		
		Ukupan promet	841,206.14	841,206.14		
244050	Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5093000200/826	Početno stanje				
		Promet	594,805.64	594,805.64		
		Ukupan promet	594,805.64	594,805.64		
244060	Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5052000200/826	Početno stanje				
		Promet	600,309.56	600,309.56		
		Ukupan promet	600,309.56	600,309.56		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Početno stanje				
		Promet	293,662.11	293,662.11		
		Ukupan promet	293,662.11	293,662.11		
244	Devizni racun	Početno stanje				
		Promet	4,658,282.44	4,658,282.44		
		Ukupan promet	4,658,282.44	4,658,282.44		
		Saldo				
246000	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	129,303.02	129,303.02		
		Ukupan promet	129,303.02	129,303.02		
246	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	129,303.02	129,303.02		
		Ukupan promet	129,303.02	129,303.02		
		Saldo				
248300	Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza	Početno stanje				
		Promet	2,709,644.13	2,709,644.13		
		Ukupan promet	2,709,644.13	2,709,644.13		
248	Ostala novcana sredstva	Početno stanje				
		Promet	2,709,644.13	2,709,644.13		
		Ukupan promet	2,709,644.13	2,709,644.13		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	231,598.57	231,598.57		
		Promet	81,700,495.22	81,700,495.22		
		Ukupan promet	81,932,093.79	81,932,093.79		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270009	PDV za prelazni period	Početno stanje	1,651,853.37			
		Promet	16,610,509.07	16,165,026.39		
		Ukupan promet	18,262,362.44	16,165,026.39	2,097,336.05	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	1,883,451.94	231,598.57		
		Promet	98,311,004.29	97,865,521.61		
		Ukupan promet	100,194,456.23	98,097,120.18	2,097,336.05	
		Saldo			2,097,336.05	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	4,381,548.70	4,381,548.70		
		Ukupan promet	4,381,548.70	4,381,548.70		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	4,381,548.70	4,381,548.70		
		Ukupan promet	4,381,548.70	4,381,548.70		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	54,780.62	54,780.62		
		Ukupan promet	54,780.62	54,780.62		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	54,780.62	54,780.62		
		Ukupan promet	54,780.62	54,780.62		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	5,440.91	5,440.91		
		Ukupan promet	5,440.91	5,440.91		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	5,440.91	5,440.91		
		Ukupan promet	5,440.91	5,440.91		
		Saldo				
280400	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Početno stanje	287,424.41			
		Promet	484,176.64	301,743.50		
		Ukupan promet	771,601.05	301,743.50	469,857.55	
280401	Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz	Početno stanje	544,397.45			
		Promet	547,574.20	544,397.45		
		Ukupan promet	1,091,971.65	544,397.45	547,574.20	
280	Unapred placeni troškovi	Početno stanje	831,821.86			
		Promet	1,031,750.84	846,140.95		
		Ukupan promet	1,863,572.70	846,140.95	1,017,431.75	
		Saldo			1,017,431.75	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
288000	Odložena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji	Početno stanje				
		Promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Ukupan promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
288	Odložena poreska sredstva	Početno stanje				
		Promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Ukupan promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Saldo				
289000	Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	2,192,268.55			
		Promet	1,461,941.81	2,192,268.55		
		Ukupan promet	3,654,210.36	2,192,268.55	1,461,941.81	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Početno stanje	2,192,268.55			
		Promet	1,461,941.81	2,192,268.55		
		Ukupan promet	3,654,210.36	2,192,268.55	1,461,941.81	
		Saldo			1,461,941.81	
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		581,039,302.24		
		Promet	2,968,560.00			
		Ukupan promet	2,968,560.00	581,039,302.24		578,070,742.24
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Početno stanje		3,181,053,809.25		
		Promet	4,652.16			
		Ukupan promet	4,652.16	3,181,053,809.25		3,181,049,157.09
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Početno stanje		85,409,191.05		
		Promet	11,194,930.49			
		Ukupan promet	11,194,930.49	85,409,191.05		74,214,260.56

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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		3,847,503,751.32		
		Promet	14,168,142.65			
		Ukupan promet	14,168,142.65	3,847,503,751.32		3,833,335,608.67
		Saldo				3,833,335,608.67
340006	Nerasporedjena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi	Početno stanje		35,376,449.97		
		Promet		13,631,009.36		
		Ukupan promet		49,007,459.33		49,007,459.33
340	Nerasporedjena dobit ranijih godina	Početno stanje		35,376,449.97		
		Promet		13,631,009.36		
		Ukupan promet		49,007,459.33		49,007,459.33
		Saldo				49,007,459.33
341000	Nerasporedjena dobit tekuće godine	Početno stanje				
		Promet		222,701,956.71		
		Ukupan promet		222,701,956.71		222,701,956.71
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	Početno stanje				
		Promet		222,701,956.71		
		Ukupan promet		222,701,956.71		222,701,956.71
		Saldo				222,701,956.71
350000	Gubitak iz ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje				
		Promet	599,532,075.79			
		Ukupan promet	599,532,075.79		599,532,075.79	
350	Gubitak ranijih godina	Početno stanje				
		Promet	599,532,075.79			
		Ukupan promet	599,532,075.79		599,532,075.79	
		Saldo			599,532,075.79	
351000	Gubitak tekuće godine (analitika po godinama)	Početno stanje	599,532,075.79			
		Promet	-599,532,075.79			
		Ukupan promet				
351	Gubitak tekuće godine	Početno stanje	599,532,075.79			
		Promet	-599,532,075.79			
		Ukupan promet				
		Saldo				
429201	Obaveze za primljene depozite	Početno stanje		4,812,538.12		
		Promet	2,494,287.38	6,238,921.31		
		Ukupan promet	2,494,287.38	11,051,459.43		8,557,172.05

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
429202	Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora	Početno stanje	5,800.00	272,159.00		
		Promet	2,921,044.00	6,431,345.00		
		Ukupan promet	2,926,844.00	6,703,504.00		3,776,660.00
429	Ostale kratkorocne finansijske obaveze	Početno stanje	5,800.00	5,084,697.12		
		Promet	5,415,331.38	12,670,266.31		
		Ukupan promet	5,421,131.38	17,754,963.43		12,333,832.05
		Saldo				12,333,832.05
430200	Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima	Početno stanje		299,250.70		
		Promet	133,291.15	309,834.13		
		Ukupan promet	133,291.15	609,084.83		475,793.68
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Početno stanje		299,250.70		
		Promet	133,291.15	309,834.13		
		Ukupan promet	133,291.15	609,084.83		475,793.68
		Saldo				475,793.68
435000	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	424,271.00	16,974,392.35		
		Promet	749,646,366.26	775,545,422.25		
		Ukupan promet	750,070,637.26	792,519,814.60		42,449,177.34
435	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	424,271.00	16,974,392.35		
		Promet	749,646,366.26	775,545,422.25		
		Ukupan promet	750,070,637.26	792,519,814.60		42,449,177.34
		Saldo				42,449,177.34
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Početno stanje		4,891,449.05		
		Promet	109,391,991.29	109,200,117.89		
		Ukupan promet	109,391,991.29	114,091,566.94		4,699,575.65
450002	Zarada za noćni rad	Početno stanje		32,821.58		
		Promet	820,351.65	830,255.90		
		Ukupan promet	820,351.65	863,077.48		42,725.83
450003	Zarada za rad na državni praznik	Početno stanje				
		Promet	1,426,744.29	1,426,744.29		
		Ukupan promet	1,426,744.29	1,426,744.29		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Početno stanje				
		Promet	14,601,608.52	14,601,608.52		
		Ukupan promet	14,601,608.52	14,601,608.52		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Početno stanje		349,248.88		
		Promet	253,488.11	336,363.48		
		Ukupan promet	253,488.11	685,612.36		432,124.25
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Početno stanje		8,218.74		
		Promet	1,561,024.38	1,692,325.23		
		Ukupan promet	1,561,024.38	1,700,543.97		139,519.59

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Početno stanje		395,445.10		
		Promet	9,994,999.12	10,029,903.95		
		Ukupan promet	9,994,999.12	10,425,349.05		430,349.93
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Početno stanje		1,493.07		
		Promet	1,144,116.31	1,180,579.69		
		Ukupan promet	1,144,116.31	1,182,072.76		37,956.45
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Početno stanje				
		Promet	162,585.80	162,585.80		
		Ukupan promet	162,585.80	162,585.80		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Početno stanje		5,678,676.42		
		Promet	139,356,909.47	139,460,484.75		
		Ukupan promet	139,356,909.47	145,139,161.17		5,782,251.70
		Saldo				5,782,251.70
451000	Obaveze za porez na zarade.	Početno stanje		585,399.03		
		Promet	17,175,418.47	17,180,194.76		
		Ukupan promet	17,175,418.47	17,765,593.79		590,175.32
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		585,399.03		
		Promet	17,175,418.47	17,180,194.76		
		Ukupan promet	17,175,418.47	17,765,593.79		590,175.32
		Saldo				590,175.32
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Početno stanje		1,094,821.38		
		Promet	27,381,100.08	27,400,518.48		
		Ukupan promet	27,381,100.08	28,495,339.86		1,114,239.78
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Početno stanje		402,737.37		
		Promet	10,072,995.07	10,080,138.24		
		Ukupan promet	10,072,995.07	10,482,875.61		409,880.54
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Početno stanje		58,654.54		
		Promet	1,466,940.94	1,467,981.20		
		Ukupan promet	1,466,940.94	1,526,635.74		59,694.80
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		1,556,213.29		
		Promet	38,921,036.09	38,948,637.92		
		Ukupan promet	38,921,036.09	40,504,851.21		1,583,815.12
		Saldo				1,583,815.12
453100	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		938,399.51		
		Promet	23,472,856.85	23,489,501.24		
		Ukupan promet	23,472,856.85	24,427,900.75		955,043.90
453120	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		402,725.37		
		Promet	10,072,995.25	10,080,138.24		
		Ukupan promet	10,072,995.25	10,482,863.61		409,868.36

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
453140	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca	Početno stanje		58,651.67		
		Promet	1,466,940.94	1,467,981.20		
		Ukupan promet	1,466,940.94	1,526,632.87		59,691.93
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Početno stanje		1,399,776.55		
		Promet	35,012,793.04	35,037,620.68		
		Ukupan promet	35,012,793.04	36,437,397.23		1,424,604.19
		Saldo				1,424,604.19
454000	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana	Početno stanje		35,560.57		
		Promet	900,773.40	924,509.10		
		Ukupan promet	900,773.40	960,069.67		59,296.27
454100	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodijsko bolovanje	Početno stanje		55,253.53		
		Promet	2,424,302.15	2,430,756.51		
		Ukupan promet	2,424,302.15	2,486,010.04		61,707.89
454200	Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi	Početno stanje		66.41		
		Promet	297,217.05	297,240.84		
		Ukupan promet	297,217.05	297,307.25		90.20
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje		90,880.51		
		Promet	3,622,292.60	3,652,506.45		
		Ukupan promet	3,622,292.60	3,743,386.96		121,094.36
		Saldo				121,094.36
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Početno stanje		2,460.12		
		Promet	101,295.42	104,340.48		
		Ukupan promet	101,295.42	106,800.60		5,505.18
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Početno stanje		5,274.51		
		Promet	305,564.24	306,412.41		
		Ukupan promet	305,564.24	311,686.92		6,122.68
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Početno stanje		1.94		
		Promet	33,025.15	33,026.76		
		Ukupan promet	33,025.15	33,028.70		3.55
455100	Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund.	Početno stanje		4,889.39		
		Promet	128,943.74	132,386.88		
		Ukupan promet	128,943.74	137,276.27		8,332.53
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Početno stanje		12,625.96		
		Promet	568,828.55	576,166.53		
		Ukupan promet	568,828.55	588,792.49		19,963.94
		Saldo				19,963.94
456000	Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana	Početno stanje		12,341.28		
		Promet	325,486.42	334,180.49		
		Ukupan promet	325,486.42	346,521.77		21,035.35

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456001	Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana	Početno stanje		721.41		
		Promet	18,776.66	19,279.67		
		Ukupan promet	18,776.66	20,001.08		1,224.42
456120	Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods.	Početno stanje		19,646.47		
		Promet	886,028.98	888,410.77		
		Ukupan promet	886,028.98	908,057.24		22,028.26
456130	Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots.	Početno stanje		7,789.08		
		Promet	351,008.09	351,945.10		
		Ukupan promet	351,008.09	359,734.18		8,726.09
456140	Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots.	Početno stanje		1,137.59		
		Promet	51,113.94	51,251.66		
		Ukupan promet	51,113.94	52,389.25		1,275.31
456400	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Početno stanje		1.90		
		Promet	30,613.60	30,615.84		
		Ukupan promet	30,613.60	30,617.74		4.14
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Početno stanje		41,637.73		
		Promet	1,663,027.69	1,675,683.53		
		Ukupan promet	1,663,027.69	1,717,321.26		54,293.57
		Saldo				54,293.57
463200	Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,523,239.16	6,523,239.16		
		Ukupan promet	6,523,239.16	6,523,239.16		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Početno stanje				
		Promet	16,028.00	16,028.00		
		Ukupan promet	16,028.00	16,028.00		
463400	Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	149,388.00	149,388.00		
		Ukupan promet	149,388.00	149,388.00		
463600	Obaveze za jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	622,955.63	622,955.63		
		Ukupan promet	622,955.63	622,955.63		
463700	Obaveze za solidarnu pomoc	Početno stanje				
		Promet	248,156.00	248,156.00		
		Ukupan promet	248,156.00	248,156.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Početno stanje				
		Promet	7,559,766.79	7,559,766.79		
		Ukupan promet	7,559,766.79	7,559,766.79		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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		441,500.00		
		Promet	9,542,937.24	9,442,937.24		
		Ukupan promet	9,542,937.24	9,884,437.24		341,500.00
465900	Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora	Početno stanje		48,720.00		
		Promet	662,148.00	661,409.00		
		Ukupan promet	662,148.00	710,129.00		47,981.00
465	Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima	Početno stanje		490,220.00		
		Promet	10,205,085.24	10,104,346.24		
		Ukupan promet	10,205,085.24	10,594,566.24		389,481.00
		Saldo				389,481.00
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	11,565,536.42	11,565,536.42		
		Ukupan promet	11,565,536.42	11,565,536.42		
469100	Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije	Početno stanje		30,060.21		
		Promet	339,066.26	371,717.30		
		Ukupan promet	339,066.26	401,777.51		62,711.25
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Početno stanje		40,344.62		
		Promet	528,144.60	498,884.23		
		Ukupan promet	528,144.60	539,228.85		11,084.25
469910	Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje		1,499,287.00		
		Promet	18,178,329.00	18,081,406.00		
		Ukupan promet	18,178,329.00	19,580,693.00		1,402,364.00
469	Ostale obaveze	Početno stanje		1,569,691.83		
		Promet	30,611,076.28	30,517,543.95		
		Ukupan promet	30,611,076.28	32,087,235.78		1,476,159.50
		Saldo				1,476,159.50
470000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%	Početno stanje				
		Promet	113,365,827.58	113,365,827.58		
		Ukupan promet	113,365,827.58	113,365,827.58		
470001	Obaveza za PDV - prelazni konto	Početno stanje				
		Promet	69,856.54			
		Ukupan promet	69,856.54		69,856.54	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	17,519,726.36	17,519,726.36		
		Ukupan promet	17,519,726.36	17,519,726.36		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	130,955,410.48	130,885,553.94		
		Ukupan promet	130,955,410.48	130,885,553.94	69,856.54	
		Saldo			69,856.54	
471000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%	Početno stanje				
		Promet	68.79	68.79		
		Ukupan promet	68.79	68.79		
471	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	68.79	68.79		
		Ukupan promet	68.79	68.79		
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	82,498,563.61	82,498,563.61		
		Ukupan promet	82,498,563.61	82,498,563.61		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	82,498,563.61	82,498,563.61		
		Ukupan promet	82,498,563.61	82,498,563.61		
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Početno stanje		8,706,969.00		
		Promet	127,461,265.00	127,241,983.00		
		Ukupan promet	127,461,265.00	135,948,952.00		8,487,687.00
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Početno stanje		8,706,969.00		
		Promet	127,461,265.00	127,241,983.00		
		Ukupan promet	127,461,265.00	135,948,952.00		8,487,687.00
		Saldo				8,487,687.00
481000	Obaveze za porez na dobit	Početno stanje		14,634,328.26		
		Promet	41,522,050.18	34,723,827.00		
		Ukupan promet	41,522,050.18	49,358,155.26		7,836,105.08
481	Obaveze za porez iz rezultata	Početno stanje		14,634,328.26		
		Promet	41,522,050.18	34,723,827.00		
		Ukupan promet	41,522,050.18	49,358,155.26		7,836,105.08
		Saldo				7,836,105.08
482000	Obaveze za porez na imovinu	Početno stanje				
		Promet	16,076,459.28	16,076,459.28		
		Ukupan promet	16,076,459.28	16,076,459.28		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	16,076,459.28	16,076,459.28		
		Ukupan promet	16,076,459.28	16,076,459.28		
		Saldo				
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Početno stanje				
		Promet	1,092.00	1,092.00		
		Ukupan promet	1,092.00	1,092.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Početno stanje				
		Promet	8,430.00	8,430.00		
		Ukupan promet	8,430.00	8,430.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMINE	Početno stanje				
		Promet	5,250.00	5,250.00		
		Ukupan promet	5,250.00	5,250.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Početno stanje				
		Promet	30,580.00	30,580.00		
		Ukupan promet	30,580.00	30,580.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Početno stanje				
		Promet	9,259.00	9,259.00		
		Ukupan promet	9,259.00	9,259.00		
489230	Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		62,980.00		
		Promet	1,361,288.00	1,347,023.00		
		Ukupan promet	1,361,288.00	1,410,003.00		48,715.00
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		2,586.00		
		Promet	35,820.00	35,858.00		
		Ukupan promet	35,820.00	38,444.00		2,624.00
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)	Početno stanje		9,129.00		
		Promet	204,206.00	202,043.00		
		Ukupan promet	204,206.00	211,172.00		6,966.00
489805	Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov.	Početno stanje		158,263.00		
		Promet	3,538,797.00	3,502,366.00		
		Ukupan promet	3,538,797.00	3,660,629.00		121,832.00
489807	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		62,697.00		
		Promet	1,401,956.00	1,387,525.00		
		Ukupan promet	1,401,956.00	1,450,222.00		48,266.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Početno stanje		5,172.00		
		Promet	71,646.00	71,721.00		
		Ukupan promet	71,646.00	76,893.00		5,247.00
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	Početno stanje		300,827.00		
		Promet	7,122,488.00	7,055,311.00		
		Ukupan promet	7,122,488.00	7,356,138.00		233,650.00
		Saldo				233,650.00
490900	Obracunati drugi nefakturisani troškovi	Početno stanje		6,138,438.78		
		Promet	353,149.10	307,095.18		
		Ukupan promet	353,149.10	6,445,533.96		6,092,384.86
490	Unapred obracunati troškovi PVR	Početno stanje		6,138,438.78		
		Promet	353,149.10	307,095.18		
		Ukupan promet	353,149.10	6,445,533.96		6,092,384.86
		Saldo				6,092,384.86
491000	Unapred naplaceni prihodi za narednu godinu	Početno stanje		11,329.00		
		Promet		-11,329.00		
		Ukupan promet				
491	Unapred naplaceni prihodi	Početno stanje		11,329.00		
		Promet		-11,329.00		
		Ukupan promet				
		Saldo				
495100	Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)	Početno stanje		337,876,041.73		
		Promet	7,974,097.94	4,215,302.46		
		Ukupan promet	7,974,097.94	342,091,344.19		334,117,246.25
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Početno stanje		337,876,041.73		
		Promet	7,974,097.94	4,215,302.46		
		Ukupan promet	7,974,097.94	342,091,344.19		334,117,246.25
		Saldo				334,117,246.25
498000	Odložene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji	Početno stanje		405,514,093.18		
		Promet	95,405,424.53	106,049,648.00		
		Ukupan promet	95,405,424.53	511,563,741.18		416,158,316.65
498	Odložene poreske obaveze	Početno stanje		405,514,093.18		
		Promet	95,405,424.53	106,049,648.00		
		Ukupan promet	95,405,424.53	511,563,741.18		416,158,316.65
		Saldo				416,158,316.65
499900	Ostala pasivna vremenska razgranicenja	Početno stanje				
		Promet		146.70		
		Ukupan promet		146.70		146.70

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
499	Ostala pasivna vremenska razgranicenja	Početno stanje				
		Promet		146.70		
		Ukupan promet		146.70		146.70
		Saldo				146.70
<hr/>						
501900	Nabavna vrednost prodane robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet	619,000.31			
		Ukupan promet	619,000.31		619,000.31	
501	Nabavna vrednost prodane robe	Početno stanje				
		Promet	619,000.31			
		Ukupan promet	619,000.31		619,000.31	
		Saldo			619,000.31	
<hr/>						
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Početno stanje				
		Promet	1,574,639.41			
		Ukupan promet	1,574,639.41		1,574,639.41	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Početno stanje				
		Promet	3,458,267.74			
		Ukupan promet	3,458,267.74		3,458,267.74	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Početno stanje				
		Promet	1,436,793.90			
		Ukupan promet	1,436,793.90		1,436,793.90	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Početno stanje				
		Promet	657,267.80			
		Ukupan promet	657,267.80		657,267.80	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Početno stanje				
		Promet	565,867.73			
		Ukupan promet	565,867.73		565,867.73	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Početno stanje				
		Promet	20,695.00			
		Ukupan promet	20,695.00		20,695.00	
512006	Utrosak materijala za odrz.rashladnih uredjaja	Početno stanje				
		Promet	456,617.50			
		Ukupan promet	456,617.50		456,617.50	
512010	Troškovi materijala za održavanje higijene	Početno stanje				
		Promet	633,550.73			
		Ukupan promet	633,550.73		633,550.73	
512011	Industrijska so	Početno stanje				
		Promet	291,425.00			
		Ukupan promet	291,425.00		291,425.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512100	Utrošen ostali materijal	Početno stanje				
		Promet	770,689.57			
		Ukupan promet	770,689.57		770,689.57	
512102	Troškovi za kancelarijsko poslovanje	Početno stanje				
		Promet	2,257,188.23			
		Ukupan promet	2,257,188.23		2,257,188.23	
512103	Utr. ostalog kancelarijskog materijala (stampo, casopisi i sl.)	Početno stanje				
		Promet	48,620.00			
		Ukupan promet	48,620.00		48,620.00	
512500	Utros.materijal za odr.vozila - auto gume	Početno stanje				
		Promet	192,900.00			
		Ukupan promet	192,900.00		192,900.00	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Početno stanje				
		Promet	12,364,522.61			
		Ukupan promet	12,364,522.61		12,364,522.61	
		Saldo			12,364,522.61	
513000	Troškovi goriva za vozila	Početno stanje				
		Promet	5,833,720.70			
		Ukupan promet	5,833,720.70		5,833,720.70	
513300	Troškovi elektricne energije	Početno stanje				
		Promet	53,158,574.83			
		Ukupan promet	53,158,574.83		53,158,574.83	
513400	Troškovi upotrebljene pare i tople vode	Početno stanje				
		Promet	7,131,512.92			
		Ukupan promet	7,131,512.92		7,131,512.92	
513	Troškovi goriva i energije	Početno stanje				
		Promet	66,123,808.45			
		Ukupan promet	66,123,808.45		66,123,808.45	
		Saldo			66,123,808.45	
515000	Troškovi alata i inventara	Početno stanje				
		Promet	516,131.07			
		Ukupan promet	516,131.07		516,131.07	
515400	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Početno stanje				
		Promet	3,223,774.92			
		Ukupan promet	3,223,774.92		3,223,774.92	
515	Troskovi jednokratnog otpisa alata I inventara	Početno stanje				
		Promet	3,739,905.99			
		Ukupan promet	3,739,905.99		3,739,905.99	
		Saldo			3,739,905.99	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Početno stanje				
		Promet	195,631,132.79			
		Ukupan promet	195,631,132.79		195,631,132.79	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	Početno stanje				
		Promet	195,631,132.79			
		Ukupan promet	195,631,132.79		195,631,132.79	
		Saldo			195,631,132.79	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	35,019,710.72			
		Ukupan promet	35,019,710.72		35,019,710.72	
521	Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	35,019,710.72			
		Ukupan promet	35,019,710.72		35,019,710.72	
		Saldo			35,019,710.72	
524100	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	15,881,894.24			
		Ukupan promet	15,881,894.24		15,881,894.24	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	15,881,894.24			
		Ukupan promet	15,881,894.24		15,881,894.24	
		Saldo			15,881,894.24	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Početno stanje				
		Promet	768,988.00			
		Ukupan promet	768,988.00		768,988.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Početno stanje				
		Promet	768,988.00			
		Ukupan promet	768,988.00		768,988.00	
		Saldo			768,988.00	
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	154,638.00			
		Ukupan promet	154,638.00		154,638.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529030	Jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	653,535.63			
		Ukupan promet	653,535.63		653,535.63	
529040	Solidarna pomoc	Početno stanje				
		Promet	321,577.00			
		Ukupan promet	321,577.00		321,577.00	
529100	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,534,246.16			
		Ukupan promet	6,534,246.16		6,534,246.16	
529110	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji)	Početno stanje				
		Promet	31,011.83			
		Ukupan promet	31,011.83		31,011.83	
529111	Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	1,067,842.32			
		Ukupan promet	1,067,842.32		1,067,842.32	
529112	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	681,709.37			
		Ukupan promet	681,709.37		681,709.37	
529113	Naknada troskova zaposlenima-dnevnice	Početno stanje				
		Promet	179,542.02			
		Ukupan promet	179,542.02		179,542.02	
529120	Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe	Početno stanje				
		Promet	17,120.00			
		Ukupan promet	17,120.00		17,120.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Početno stanje				
		Promet	300,000.00			
		Ukupan promet	300,000.00		300,000.00	
529	Ostali licni rashodi i naknade	Početno stanje				
		Promet	9,941,222.33			
		Ukupan promet	9,941,222.33		9,941,222.33	
		Saldo			9,941,222.33	
531000	Troškovi usluga prevoza u zemlji	Početno stanje				
		Promet	3,594,676.97			
		Ukupan promet	3,594,676.97		3,594,676.97	
531300	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Početno stanje				
		Promet	2,642,038.83			
		Ukupan promet	2,642,038.83		2,642,038.83	
531400	Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car	Početno stanje				
		Promet	71,032.31			
		Ukupan promet	71,032.31		71,032.31	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531900	Troškovi ostalih transportnih usluga - internet	Početno stanje				
		Promet	256,400.10			
		Ukupan promet	256,400.10		256,400.10	
531901	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Početno stanje				
		Promet	2,082,237.71			
		Ukupan promet	2,082,237.71		2,082,237.71	
531	Troškovi transportnih usluga	Početno stanje				
		Promet	8,646,385.92			
		Ukupan promet	8,646,385.92		8,646,385.92	
		Saldo			8,646,385.92	
532000	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	Početno stanje				
		Promet	7,094,638.44			
		Ukupan promet	7,094,638.44		7,094,638.44	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Početno stanje				
		Promet	3,019,409.49			
		Ukupan promet	3,019,409.49		3,019,409.49	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Početno stanje				
		Promet	365,428.40			
		Ukupan promet	365,428.40		365,428.40	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Početno stanje				
		Promet	8,357,596.00			
		Ukupan promet	8,357,596.00		8,357,596.00	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Početno stanje				
		Promet	422,998.00			
		Ukupan promet	422,998.00		422,998.00	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Početno stanje				
		Promet	191,670.88			
		Ukupan promet	191,670.88		191,670.88	
532	Troškovi usluga održavanja	Početno stanje				
		Promet	19,451,741.21			
		Ukupan promet	19,451,741.21		19,451,741.21	
		Saldo			19,451,741.21	
533000	Troškovi zakupa poslovnog prostora	Početno stanje				
		Promet	3,190,570.94			
		Ukupan promet	3,190,570.94		3,190,570.94	
533900	Drugi troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	196,500.00			
		Ukupan promet	196,500.00		196,500.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
533	Troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	3,387,070.94			
		Ukupan promet	3,387,070.94		3,387,070.94	
		Saldo			3,387,070.94	
535000	Troškovi oglasa u novinama, casop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)	Početno stanje				
		Promet	709,200.00			
		Ukupan promet	709,200.00		709,200.00	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Početno stanje				
		Promet	556,570.00			
		Ukupan promet	556,570.00		556,570.00	
535	Troškovi reklame i propagande	Početno stanje				
		Promet	1,265,770.00			
		Ukupan promet	1,265,770.00		1,265,770.00	
		Saldo			1,265,770.00	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Početno stanje				
		Promet	27,919,208.69			
		Ukupan promet	27,919,208.69		27,919,208.69	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Početno stanje				
		Promet	6,896,715.36			
		Ukupan promet	6,896,715.36		6,896,715.36	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Početno stanje				
		Promet	137,234,091.87			
		Ukupan promet	137,234,091.87		137,234,091.87	
539203	Troškovi deratizacije	Početno stanje				
		Promet	709,634.50			
		Ukupan promet	709,634.50		709,634.50	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Početno stanje				
		Promet	52,732,507.49			
		Ukupan promet	52,732,507.49		52,732,507.49	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	1,942,759.24			
		Ukupan promet	1,942,759.24		1,942,759.24	
539	Troškovi ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	227,434,917.15			
		Ukupan promet	227,434,917.15		227,434,917.15	
		Saldo			227,434,917.15	
540000	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	Početno stanje				
		Promet	2,581,334.92			
		Ukupan promet	2,581,334.92		2,581,334.92	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
540100	Troškovi amortizacije građevinskih objekata	Početno stanje				
		Promet	97,838,352.03			
		Ukupan promet	97,838,352.03		97,838,352.03	
540101	Troškovi amortizacije građevinskih objekata investicione nekretnine	Početno stanje				
		Promet	27,826,631.28			
		Ukupan promet	27,826,631.28		27,826,631.28	
540200	Troškovi amortizacije postrojenja I opreme	Početno stanje				
		Promet	30,431,996.15			
		Ukupan promet	30,431,996.15		30,431,996.15	
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	158,806,414.68			
		Ukupan promet	158,806,414.68		158,806,414.68	
		Saldo			158,806,414.68	
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	810,000.00			
		Ukupan promet	810,000.00		810,000.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Početno stanje				
		Promet	187,464.00			
		Ukupan promet	187,464.00		187,464.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	68,500.00			
		Ukupan promet	68,500.00		68,500.00	
550510	Usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Početno stanje				
		Promet	469,893.40			
		Ukupan promet	469,893.40		469,893.40	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	23,518,127.86			
		Ukupan promet	23,518,127.86		23,518,127.86	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	25,513,985.26			
		Ukupan promet	25,513,985.26		25,513,985.26	
		Saldo			25,513,985.26	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551000	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Početno stanje				
		Promet	49,936.00			
		Ukupan promet	49,936.00		49,936.00	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Početno stanje				
		Promet	603,253.99			
		Ukupan promet	603,253.99		603,253.99	
551500	Troskovi poklona - reprezentacija	Početno stanje				
		Promet	481,411.53			
		Ukupan promet	481,411.53		481,411.53	
551	Troškovi reprezentacije	Početno stanje				
		Promet	1,134,601.52			
		Ukupan promet	1,134,601.52		1,134,601.52	
		Saldo			1,134,601.52	
552000	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	Početno stanje				
		Promet	4,299,691.98			
		Ukupan promet	4,299,691.98		4,299,691.98	
552010	Premije osiguranja vozila	Početno stanje				
		Promet	494,404.37			
		Ukupan promet	494,404.37		494,404.37	
552	Troškovi premija osiguranja	Početno stanje				
		Promet	4,794,096.35			
		Ukupan promet	4,794,096.35		4,794,096.35	
		Saldo			4,794,096.35	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Početno stanje				
		Promet	255.12			
		Ukupan promet	255.12		255.12	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Početno stanje				
		Promet	1,115,519.02			
		Ukupan promet	1,115,519.02		1,115,519.02	
553	Troškovi platnog prometa	Početno stanje				
		Promet	1,115,774.14			
		Ukupan promet	1,115,774.14		1,115,774.14	
		Saldo			1,115,774.14	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	371,717.30			
		Ukupan promet	371,717.30		371,717.30	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Početno stanje				
		Promet	498,884.23			
		Ukupan promet	498,884.23		498,884.23	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554200	Clanarine poslovnim udruženjima	Početno stanje				
		Promet	421,076.60			
		Ukupan promet	421,076.60		421,076.60	
554300	Troskovi ostalih clanarina	Početno stanje				
		Promet	1,177,329.56			
		Ukupan promet	1,177,329.56		1,177,329.56	
554	Troškovi clanarina	Početno stanje				
		Promet	2,469,007.69			
		Ukupan promet	2,469,007.69		2,469,007.69	
		Saldo			2,469,007.69	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Početno stanje				
		Promet	16,076,450.28			
		Ukupan promet	16,076,450.28		16,076,450.28	
555100	Troškovi naknada za korišćenje vode	Početno stanje				
		Promet	68,807.58			
		Ukupan promet	68,807.58		68,807.58	
555902	Komunalna taksa na firmu	Početno stanje				
		Promet	2,138,258.66			
		Ukupan promet	2,138,258.66		2,138,258.66	
555	Troškovi poreza	Početno stanje				
		Promet	18,283,516.52			
		Ukupan promet	18,283,516.52		18,283,516.52	
		Saldo			18,283,516.52	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Početno stanje				
		Promet	3,646,292.22			
		Ukupan promet	3,646,292.22		3,646,292.22	
559100	Takse administrat.,sporovi, troškovi veštacenja, registrac.vozila	Početno stanje				
		Promet	1,485,514.79			
		Ukupan promet	1,485,514.79		1,485,514.79	
559200	Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji	Početno stanje				
		Promet	115,239.30			
		Ukupan promet	115,239.30		115,239.30	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Početno stanje				
		Promet	289,498.34			
		Ukupan promet	289,498.34		289,498.34	
559910	Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje				
		Promet	18,081,406.00			
		Ukupan promet	18,081,406.00		18,081,406.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559	Ostali nematerijani troškovi	Početno stanje				
		Promet	23,617,950.65			
		Ukupan promet	23,617,950.65		23,617,950.65	
		Saldo			23,617,950.65	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Početno stanje				
		Promet	72,892.12			
		Ukupan promet	72,892.12		72,892.12	
562	Rashodi kamata (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	72,892.12			
		Ukupan promet	72,892.12		72,892.12	
		Saldo			72,892.12	
563000	Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	13,788.38			
		Ukupan promet	13,788.38		13,788.38	
563	Negativne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	13,788.38			
		Ukupan promet	13,788.38		13,788.38	
		Saldo			13,788.38	
570100	Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine	Početno stanje				
		Promet	3,857.28			
		Ukupan promet	3,857.28		3,857.28	
570200	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	Početno stanje				
		Promet	25,007,716.85	21,987,041.62		
		Ukupan promet	25,007,716.85	21,987,041.62	3,020,675.23	
570	Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekret.postr.i opreme	Početno stanje				
		Promet	25,011,574.13	21,987,041.62		
		Ukupan promet	25,011,574.13	21,987,041.62	3,024,532.51	
		Saldo			3,024,532.51	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Početno stanje				
		Promet	240.00			
		Ukupan promet	240.00		240.00	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	Početno stanje				
		Promet	240.00			
		Ukupan promet	240.00		240.00	
		Saldo			240.00	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Početno stanje				
		Promet	34,793.43			
		Ukupan promet	34,793.43		34,793.43	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Početno stanje				
		Promet	34,793.43			
		Ukupan promet	34,793.43		34,793.43	
		Saldo			34,793.43	
579000	Troškovi sporova	Početno stanje				
		Promet	835,627.02			
		Ukupan promet	835,627.02		835,627.02	
579100	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Početno stanje				
		Promet	106,000.00			
		Ukupan promet	106,000.00		106,000.00	
579500	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Početno stanje				
		Promet	1,149,648.00			
		Ukupan promet	1,149,648.00		1,149,648.00	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Početno stanje				
		Promet	4,808.48			
		Ukupan promet	4,808.48		4,808.48	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Početno stanje				
		Promet	2,096,083.50			
		Ukupan promet	2,096,083.50		2,096,083.50	
		Saldo			2,096,083.50	
585010	Obezvredjenje potraživanja od domaćih kupaca	Početno stanje				
		Promet	5,987,566.78			
		Ukupan promet	5,987,566.78		5,987,566.78	
585	Obezvredjenje potraživanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet	5,987,566.78			
		Ukupan promet	5,987,566.78		5,987,566.78	
		Saldo			5,987,566.78	
592000	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	6,832,812.64			
		Ukupan promet	6,832,812.64		6,832,812.64	
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	6,832,812.64			
		Ukupan promet	6,832,812.64		6,832,812.64	
		Saldo			6,832,812.64	
599000	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		855,308,290.83		
		Ukupan promet		855,308,290.83		855,308,290.83

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
599	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		855,308,290.83		
		Ukupan promet		855,308,290.83		855,308,290.83
		Saldo				855,308,290.83
614200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Početno stanje				
		Promet		257,464,473.69		
		Ukupan promet		257,464,473.69		257,464,473.69
614201	Prihod od vršenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	472,164.60	2,832,983.60		
		Ukupan promet	472,164.60	2,832,983.60		2,360,819.00
614202	Prihod od vršenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	1,544,467.56	9,596,675.48		
		Ukupan promet	1,544,467.56	9,596,675.48		8,052,207.92
614203	Prihod od vršenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	6,113,747.52	36,333,163.39		
		Ukupan promet	6,113,747.52	36,333,163.39		30,219,415.87
614204	Prihodi od vršenja usluga - rezervacije, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		91,500,255.41		
		Ukupan promet		91,500,255.41		91,500,255.41
614205	Prihod od vršenja usluga - mesecni zakup za tezge - preduzetnici (razlika VII/16)	Početno stanje				
		Promet	135,463.39	813,516.44		
		Ukupan promet	135,463.39	813,516.44		678,053.05
614211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Početno stanje				
		Promet		366,350.27		
		Ukupan promet		366,350.27		366,350.27
614256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Početno stanje				
		Promet	73,287,809.26	439,726,303.00		
		Ukupan promet	73,287,809.26	439,726,303.00		366,438,493.74
614270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Početno stanje				
		Promet		85,379,901.20		
		Ukupan promet		85,379,901.20		85,379,901.20
614272	Prihod od naplate - tende OTC	Početno stanje				
		Promet		517,439.52		
		Ukupan promet		517,439.52		517,439.52
614273	Prihod od naplate - baste	Početno stanje				
		Promet		1,796,937.13		
		Ukupan promet		1,796,937.13		1,796,937.13
614291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Početno stanje				
		Promet	3,428.90	126,702,887.00		
		Ukupan promet	3,428.90	126,702,887.00		126,699,458.10

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Početno stanje				
		Promet		778,828.41		
		Ukupan promet		778,828.41		778,828.41
614900	Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet		236,591.88		
		Ukupan promet		236,591.88		236,591.88
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	Početno stanje				
		Promet	81,557,081.23	1,054,046,306.42		
		Ukupan promet	81,557,081.23	1,054,046,306.42		972,489,225.19
		Saldo				972,489,225.19
621100	Prihodi po osnovu upotrebe proizv.i usl.za nepokretn.postr.i opremu	Početno stanje				
		Promet		2,234,705.03		
		Ukupan promet		2,234,705.03		2,234,705.03
621	Prihodi od aktiviranja ili potrosnje proiz.i usl.za sopstv. potrebe	Početno stanje				
		Promet		2,234,705.03		
		Ukupan promet		2,234,705.03		2,234,705.03
		Saldo				2,234,705.03
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		5,234,738.24		
		Ukupan promet		5,234,738.24		5,234,738.24
659102	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Početno stanje				
		Promet		14,265,591.87		
		Ukupan promet		14,265,591.87		14,265,591.87
659103	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Početno stanje				
		Promet		25,193,231.86		
		Ukupan promet		25,193,231.86		25,193,231.86
659105	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Početno stanje				
		Promet		4,938,844.98		
		Ukupan promet		4,938,844.98		4,938,844.98
659106	Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova - lokali	Početno stanje				
		Promet		21,858,549.58		
		Ukupan promet		21,858,549.58		21,858,549.58

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
659107	Ostali poslovni prihodi od održavanja pijacnog platoa - tezge (od 19.7.16)	Početno stanje				
		Promet		17,191,314.03		
		Ukupan promet		17,191,314.03		17,191,314.03
659109	Ostali poslovni prihodi za koje nije propisan poseban racun	Početno stanje				
		Promet		1,523.75		
		Ukupan promet		1,523.75		1,523.75
659	Ostali poslovni prihodi	Početno stanje				
		Promet		88,683,794.31		
		Ukupan promet		88,683,794.31		88,683,794.31
		Saldo				88,683,794.31
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Početno stanje				
		Promet		14,443,254.88		
		Ukupan promet		14,443,254.88		14,443,254.88
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Početno stanje				
		Promet		7,767,222.32		
		Ukupan promet		7,767,222.32		7,767,222.32
662312	Prihod od kamate-Postanska stedionica	Početno stanje				
		Promet		3,094,238.28		
		Ukupan promet		3,094,238.28		3,094,238.28
662313	Prihod od kamate - GSP Beograd	Početno stanje				
		Promet		8,238,904.11		
		Ukupan promet		8,238,904.11		8,238,904.11
662314	Prihodi od kamate - Pionirski grad	Početno stanje				
		Promet		986,958.90		
		Ukupan promet		986,958.90		986,958.90
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Početno stanje				
		Promet		430,312.10		
		Ukupan promet		430,312.10		430,312.10
662	Prihod od kamata (od trecih lica)	Početno stanje				
		Promet		34,960,890.59		
		Ukupan promet		34,960,890.59		34,960,890.59
		Saldo				34,960,890.59
663100	Pozitivne kursne razlike po novcanim sredstvima u stranoj valuti (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet		5,857.21		
		Ukupan promet		5,857.21		5,857.21
663	Pozitivne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet		5,857.21		
		Ukupan promet		5,857.21		5,857.21
		Saldo				5,857.21

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
673000	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		597,366.00		
		Ukupan promet		597,366.00		597,366.00
673	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		597,366.00		
		Ukupan promet		597,366.00		597,366.00
		Saldo				597,366.00
674100	Viškovi stalnih sredstava	Početno stanje				
		Promet		37,884.45		
		Ukupan promet		37,884.45		37,884.45
674400	Viškovi materijala	Početno stanje				
		Promet		4,900.00		
		Ukupan promet		4,900.00		4,900.00
674	Viskovi	Početno stanje				
		Promet		42,784.45		
		Ukupan promet		42,784.45		42,784.45
		Saldo				42,784.45
679210	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Početno stanje				
		Promet		99,000.00		
		Ukupan promet		99,000.00		99,000.00
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Početno stanje				
		Promet	4,800.34	1,162,533.45		
		Ukupan promet	4,800.34	1,162,533.45		1,157,733.11
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi	Početno stanje				
		Promet	39,000.05	234,000.00		
		Ukupan promet	39,000.05	234,000.00		194,999.95
679993	Ostali prihodi - licitacije, pijacna oprema i prostor	Početno stanje				
		Promet	897,576.81	5,425,450.00		
		Ukupan promet	897,576.81	5,425,450.00		4,527,873.19
679	Ostali nepomenuti prihodi	Početno stanje				
		Promet	941,377.20	6,920,983.45		
		Ukupan promet	941,377.20	6,920,983.45		5,979,606.25
		Saldo				5,979,606.25
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Početno stanje				
		Promet		10,093,051.95		
		Ukupan promet		10,093,051.95		10,093,051.95
685490	Prihodi od uskladjivanja vredn.ostal.kratkoroc.finans.plasmana	Početno stanje				
		Promet		16,474.95		
		Ukupan promet		16,474.95		16,474.95

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet		10,109,526.90		
		Ukupan promet		10,109,526.90		10,109,526.90
		Saldo				10,109,526.90
692000	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		300,444.14		
		Ukupan promet		300,444.14		300,444.14
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		300,444.14		
		Ukupan promet		300,444.14		300,444.14
		Saldo				300,444.14
699000	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,123,378,298.01			
		Ukupan promet	1,123,378,298.01		1,123,378,298.01	
699	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,123,378,298.01			
		Ukupan promet	1,123,378,298.01		1,123,378,298.01	
		Saldo			1,123,378,298.01	
710000	Rashodi I prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,123,077,853.87	1,123,077,853.87		
		Ukupan promet	1,123,077,853.87	1,123,077,853.87		
710	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,123,077,853.87	1,123,077,853.87		
		Ukupan promet	1,123,077,853.87	1,123,077,853.87		
		Saldo				
711000	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	6,832,812.64	6,832,812.64		
		Ukupan promet	6,832,812.64	6,832,812.64		
711	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	6,832,812.64	6,832,812.64		
		Ukupan promet	6,832,812.64	6,832,812.64		
		Saldo				
720000	Dobitak	Početno stanje				
		Promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Ukupan promet	268,070,007.18	268,070,007.18		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2016. do 31.12.2016.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720	Dobitak ili gubitak	Početno stanje				
		Promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Ukupan promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Saldo				
721000	Obracunati porez na dobit pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	34,723,827.00	34,723,827.00		
		Ukupan promet	34,723,827.00	34,723,827.00		
721	Poreski rashod perioda	Početno stanje				
		Promet	34,723,827.00	34,723,827.00		
		Ukupan promet	34,723,827.00	34,723,827.00		
		Saldo				
722000	Odloženi poreski rashodi	Početno stanje				
		Promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Ukupan promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	Početno stanje				
		Promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Ukupan promet	17,102,781.00	17,102,781.00		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka	Početno stanje				
		Promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Ukupan promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
724	Prenos dobitka i gubitka	Početno stanje				
		Promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Ukupan promet	268,070,007.18	268,070,007.18		
		Saldo				
UKUPNO		Početno stanje	8,957,247,248.42	8,957,247,248.42		
		Promet	8,801,927,720.19	8,801,927,720.19		
		Ukupan promet	17,759,174,968.61	17,759,174,968.61	11,300,989,582.90	11,300,989,582.90
		Saldo				0.00