

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	2,204,726.76			
		Promet	951,413.25			
		Ukupan promet	3,156,140.01		3,156,140.01	
011220	LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE	Pocetno stanje	776,898.74			
		Promet				
		Ukupan promet	776,898.74		776,898.74	
011810	ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210	Pocetno stanje		1,628,452.38		
		Promet		521,555.12		
		Ukupan promet		2,150,007.50		2,150,007.50
011820	ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220	Pocetno stanje		745,302.90		
		Promet		93,861.65		
		Ukupan promet		839,164.55		839,164.55
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	Pocetno stanje	2,981,625.50	2,373,755.28		
		Promet	951,413.25	615,416.77		
		Ukupan promet	3,933,038.75	2,989,172.05	3,933,038.75	2,989,172.05
		Saldo			943,866.70	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	1,097,516.12			
		Promet	2,310,000.00			
		Ukupan promet	3,407,516.12		3,407,516.12	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje	3,766,502.57			
		Promet	1,444,520.00			
		Ukupan promet	5,211,022.57		5,211,022.57	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA	Pocetno stanje		573,192.91		
		Promet		437,796.42		
		Ukupan promet		1,010,989.33		1,010,989.33
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje		2,742,757.33		
		Promet		1,736,833.82		
		Ukupan promet		4,479,591.15		4,479,591.15
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	4,864,018.69	3,315,950.24		
		Promet	3,754,520.00	2,174,630.24		
		Ukupan promet	8,618,538.69	5,490,580.48	8,618,538.69	5,490,580.48
		Saldo			3,127,958.21	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje	6,151,547.00			
		Promet	28,629,239.30	4,705,933.25		
		Ukupan promet	34,780,786.30	4,705,933.25	30,074,853.05	
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje	6,151,547.00			
		Promet	28,629,239.30	4,705,933.25		
		Ukupan promet	34,780,786.30	4,705,933.25	30,074,853.05	
		Saldo			30,074,853.05	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020100	Gradjevinska zemljišta	Pocetno stanje	625,600,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	625,600,000.00		625,600,000.00	
020	Zemljišta	Pocetno stanje	625,600,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	625,600,000.00		625,600,000.00	
		Saldo			625,600,000.00	
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	768,075,371.47			
		Promet		2,770,200.00		
		Ukupan promet	768,075,371.47	2,770,200.00	765,305,171.47	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	111,630,462.20			
		Promet		2,644,087.50		
		Ukupan promet	111,630,462.20	2,644,087.50	108,986,374.70	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Pocetno stanje	7,471,404.00			
		Promet	4,980,000.00			
		Ukupan promet	12,451,404.00		12,451,404.00	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Pocetno stanje	96,768,837.69			
		Promet				
		Ukupan promet	96,768,837.69		96,768,837.69	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Pocetno stanje	14,221,432.00			
		Promet				
		Ukupan promet	14,221,432.00		14,221,432.00	
022006	Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr.	Pocetno stanje	1,675,800.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,675,800.00		1,675,800.00	
022007	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.	Pocetno stanje	1,496,250.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,496,250.00		1,496,250.00	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	26,397,545.00			
		Promet				
		Ukupan promet	26,397,545.00		26,397,545.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	4,821,514,790.52			
		Promet		408,203,077.19		
		Ukupan promet	4,821,514,790.52	408,203,077.19	4,413,311,713.33	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Pocetno stanje	4,947,885.00			
		Promet		3,216,510.00		
		Ukupan promet	4,947,885.00	3,216,510.00	1,731,375.00	
022801	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Pocetno stanje		53,823,670.68		
		Promet	324,667.44	11,253,191.29		
		Ukupan promet	324,667.44	65,076,861.97		64,752,194.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022802	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Pocetno stanje		13,548,290.70		
		Promet	287,851.97	2,882,701.44		
		Ukupan promet	287,851.97	16,430,992.14		16,143,140.17
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje		1,765,063.54		
		Promet		577,610.76		
		Ukupan promet		2,342,674.30		2,342,674.30
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje		4,344,514.19		
		Promet		1,788,046.99		
		Ukupan promet		6,132,561.18		6,132,561.18
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje		2,053,892.84		
		Promet		513,473.21		
		Ukupan promet		2,567,366.05		2,567,366.05
022806	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.	Pocetno stanje		223,216.56		
		Promet		55,804.14		
		Ukupan promet		279,020.70		279,020.70
022807	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.	Pocetno stanje		299,250.00		
		Promet		74,812.50		
		Ukupan promet		374,062.50		374,062.50
022808	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje		3,849,519.62		
		Promet		992,702.82		
		Ukupan promet		4,842,222.44		4,842,222.44
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje		446,401,786.31		
		Promet	37,799,604.95	89,122,948.03		
		Ukupan promet	37,799,604.95	535,524,734.34		497,725,129.39
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje		354,265.48		
		Promet	268,628.61	80,575.13		
		Ukupan promet	268,628.61	434,840.61		166,212.00
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje	5,854,199,777.88	526,663,469.92		
		Promet	43,660,752.97	524,175,741.00		
		Ukupan promet	5,897,860,530.85	1,050,839,210.92	5,442,345,903.19	595,324,583.26
		Saldo			4,847,021,319.93	
023000	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Pocetno stanje	6,407,370.00			
		Promet				
		Ukupan promet	6,407,370.00		6,407,370.00	
023001	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje	144,240,422.35			
		Promet	5,985,432.00	2,377,327.50		
		Ukupan promet	150,225,854.35	2,377,327.50	147,848,526.85	
023002	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje	7,127,091.15			
		Promet	2,301,480.00			
		Ukupan promet	9,428,571.15		9,428,571.15	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023003	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Pocetno stanje	2,950,338.00			
		Promet	210,585.00			
		Ukupan promet	3,160,923.00		3,160,923.00	
023004	Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr.	Pocetno stanje	5,689,130.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,689,130.00		5,689,130.00	
023005	OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI, INSTR, PRIB. I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.	Pocetno stanje	2,526,212.49			
		Promet				
		Ukupan promet	2,526,212.49		2,526,212.49	
023006	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje	69,049,660.00			
		Promet				
		Ukupan promet	69,049,660.00		69,049,660.00	
023007	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	2,251,187.00			
		Promet				
		Ukupan promet	2,251,187.00		2,251,187.00	
023008	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	3,707,340.00			
		Promet				
		Ukupan promet	3,707,340.00		3,707,340.00	
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	440,468.50			
		Promet				
		Ukupan promet	440,468.50		440,468.50	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	6,020,632.15			
		Promet	83,696.63			
		Ukupan promet	6,104,328.78		6,104,328.78	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	329,699.50			
		Promet				
		Ukupan promet	329,699.50		329,699.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	19,293,323.27			
		Promet	3,285,774.36	9,197.47		
		Ukupan promet	22,579,097.63	9,197.47	22,569,900.16	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,575,901.37			
		Promet	247,240.00			
		Ukupan promet	1,823,141.37		1,823,141.37	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	17,381,385.00			
		Promet	17,533,013.76			
		Ukupan promet	34,914,398.76		34,914,398.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	14,892,135.02			
		Promet	2,178,280.00			
		Ukupan promet	17,070,415.02		17,070,415.02	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023133	Oprema - električni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	213,885.00			
		Promet				
		Ukupan promet	213,885.00		213,885.00	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	3,255,150.51			
		Promet	3,426,485.00	39,159.00		
		Ukupan promet	6,681,635.51	39,159.00	6,642,476.51	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	432,162.25			
		Promet	345,000.00			
		Ukupan promet	777,162.25		777,162.25	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	707,191.63			
		Promet	117,476.00	19,042.50		
		Ukupan promet	824,667.63	19,042.50	805,625.13	
023211	Ostala oprema za vršenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	174,170.90			
		Promet				
		Ukupan promet	174,170.90		174,170.90	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	4,059,967.50			
		Promet		115,425.00		
		Ukupan promet	4,059,967.50	115,425.00	3,944,542.50	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Pocetno stanje	944,010.00			
		Promet				
		Ukupan promet	944,010.00		944,010.00	
023224	Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.	Pocetno 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.	Pocetno 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.	Pocetno stanje	7,695.00			
		Promet				
		Ukupan promet	7,695.00		7,695.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje	397,749.97			
		Promet	182,550.00			
		Ukupan promet	580,299.97		580,299.97	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	1,005,771.42			
		Promet	161,775.00	102,502.57		
		Ukupan promet	1,167,546.42	102,502.57	1,065,043.85	
023229	Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20	Pocetno stanje	6,840.00			
		Promet				
		Ukupan promet	6,840.00		6,840.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023800	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr.	Pocetno stanje		2,486,180.64		
		Promet		621,545.16		
		Ukupan promet		3,107,725.80		3,107,725.80
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		59,229,921.06		
		Promet	2,377,327.29	13,938,866.87		
		Ukupan promet	2,377,327.29	73,168,787.93		70,791,460.64
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		1,878,261.67		
		Promet		1,358,473.32		
		Ukupan promet		3,236,734.99		3,236,734.99
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		961,885.48		
		Promet		496,210.25		
		Ukupan promet		1,458,095.73		1,458,095.73
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		2,065,580.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		2,918,180.00		2,918,180.00
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		1,294,237.13		
		Promet		415,437.18		
		Ukupan promet		1,709,674.31		1,709,674.31
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		30,201,260.96		
		Promet		9,794,259.93		
		Ukupan promet		39,995,520.89		39,995,520.89
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		837,269.17		
		Promet		337,651.13		
		Ukupan promet		1,174,920.30		1,174,920.30
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		1,610,044.85		
		Promet		459,342.23		
		Ukupan promet		2,069,387.08		2,069,387.08
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		215,532.60		
		Promet		56,548.69		
		Ukupan promet		272,081.29		272,081.29
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. nameštaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		2,458,106.11		
		Promet		699,372.96		
		Ukupan promet		3,157,479.07		3,157,479.07
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		88,858.01		
		Promet		59,982.09		
		Ukupan promet		148,840.10		148,840.10
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		7,075,141.18		
		Promet	6,102.31	4,331,493.14		
		Ukupan promet	6,102.31	11,406,634.32		11,400,532.01

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023813	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133	Pocetno stanje		97,763.45		
		Promet		24,685.55		
		Ukupan promet		122,449.00		122,449.00
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		4,495,945.44		
		Promet		2,024,079.00		
		Ukupan promet		6,520,024.44		6,520,024.44
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		5,668,937.64		
		Promet		1,867,422.42		
		Ukupan promet		7,536,360.06		7,536,360.06
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		1,578,596.79		
		Promet	26,132.20	849,512.40		
		Ukupan promet	26,132.20	2,428,109.19		2,401,976.99
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		172,606.25		
		Promet		125,084.94		
		Ukupan promet		297,691.19		297,691.19
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		702,321.73		
		Promet		192,704.33		
		Ukupan promet		895,026.06		895,026.06
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		242,647.83		
		Promet	16,543.95	155,408.55		
		Ukupan promet	16,543.95	398,056.38		381,512.43
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		44,999.45		
		Promet		19,928.57		
		Ukupan promet		64,928.02		64,928.02
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		2,652,657.28		
		Promet	115,425.00	492,805.57		
		Ukupan promet	115,425.00	3,145,462.85		3,030,037.85
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		333,569.00		
		Promet		187,092.00		
		Ukupan promet		520,661.00		520,661.00
023824	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Pocetno stanje		6,840.00		
		Promet				
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
023825	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Pocetno stanje		63,061.47		
		Promet		16,772.76		
		Ukupan promet		79,834.23		79,834.23
023826	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		7,695.00		
		Promet				
		Ukupan promet		7,695.00		7,695.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023827	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje		60,016.17		
		Promet		179,748.83		
		Ukupan promet		239,765.00		239,765.00
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		525,748.92		
		Promet	66,353.83	163,159.01		
		Ukupan promet	66,353.83	688,907.93		622,554.10
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229	Pocetno stanje		5,814.00		
		Promet		1,026.00		
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	315,219,571.98	127,061,499.28		
		Promet	38,666,672.33	42,383,866.92		
		Ukupan promet	353,886,244.31	169,445,366.20	348,615,705.69	164,174,827.58
		Saldo			184,440,878.11	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,706,313,539.76			
		Promet		57,962,160.00		
		Ukupan promet	1,706,313,539.76	57,962,160.00	1,648,351,379.76	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Pocetno stanje	56,225,740.50			
		Promet				
		Ukupan promet	56,225,740.50		56,225,740.50	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Pocetno stanje	46,006,783.35	330,664.45		
		Promet	3,707,159.55	-330,664.45		
		Ukupan promet	49,713,942.90		49,713,942.90	
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		136,259,582.14		
		Promet	5,210,798.19	28,539,530.05		
		Ukupan promet	5,210,798.19	164,799,112.19		159,588,314.00
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		6,338,559.90		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		7,464,929.59		7,464,929.59
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		11,485,065.50		
		Promet		2,918,255.89		
		Ukupan promet		14,403,321.39		14,403,321.39
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,808,546,063.61	154,413,871.99		
		Promet	8,917,957.74	90,215,651.18		
		Ukupan promet	1,817,464,021.35	244,629,523.17	1,754,291,063.16	181,456,564.98
		Saldo			1,572,834,498.18	
026100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	815,583.51		815,583.51	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
026	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	815,583.51		815,583.51	
		Saldo			815,583.51	
027200	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	56,374,974.96			
		Promet	221,523,779.47	4,980,000.00		
		Ukupan promet	277,898,754.43	4,980,000.00	272,918,754.43	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje	2,595,129.01	2,595,129.01		
		Promet	36,169,489.25	36,058,787.75		
		Ukupan promet	38,764,618.26	38,653,916.76	110,701.50	
027400	INVESTICIONE NEKRETNINE U PRIBAVLJANJU	Pocetno stanje				
		Promet	4,037,824.00	4,037,824.00		
		Ukupan promet	4,037,824.00	4,037,824.00		
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	58,970,103.97	2,595,129.01		
		Promet	261,731,092.72	45,076,611.75		
		Ukupan promet	320,701,196.69	47,671,740.76	273,029,455.93	
		Saldo			273,029,455.93	
028000	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje	1,445,900.00			
		Promet	7,493,943.00	8,939,843.00		
		Ukupan promet	8,939,843.00	8,939,843.00		
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje	1,445,900.00			
		Promet	7,493,943.00	8,939,843.00		
		Ukupan promet	8,939,843.00	8,939,843.00		
		Saldo				
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,988,166.74			
		Promet	1,500,483.36	313,592.60		
		Ukupan promet	3,488,650.10	313,592.60	3,175,057.50	
038	Ostali dugoročni plasmani	Pocetno stanje	1,988,166.74			
		Promet	1,500,483.36	313,592.60		
		Ukupan promet	3,488,650.10	313,592.60	3,175,057.50	
		Saldo			3,175,057.50	
039700	Ispravka vredn. ostalih dugoroč. plasmana po osn.obezvređenja	Pocetno stanje				
		Promet		342,746.11		
		Ukupan promet		342,746.11		342,746.11
039	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		342,746.11		
		Ukupan promet		342,746.11		342,746.11
		Saldo				342,746.11

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100000	Vrednost materijala po obračunu dobavljača	Pocetno stanje				
		Promet	29,932,568.67	29,932,568.67		
		Ukupan promet	29,932,568.67	29,932,568.67		
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	29,932,568.67	29,932,568.67		
		Ukupan promet	29,932,568.67	29,932,568.67		
		Saldo				
101300	Pomoćni materijal u skladištu	Pocetno stanje	4,834,203.37			
		Promet	20,580,972.47	12,084,844.77		
		Ukupan promet	25,415,175.84	12,084,844.77	13,330,331.07	
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	1,465,588.70			
		Promet	3,449,170.04	3,732,336.80		
		Ukupan promet	4,914,758.74	3,732,336.80	1,182,421.94	
101	Materijal	Pocetno stanje	6,299,792.07			
		Promet	24,030,142.51	15,817,181.57		
		Ukupan promet	30,329,934.58	15,817,181.57	14,512,753.01	
		Saldo			14,512,753.01	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	998,636.45			
		Promet	2,239,300.16	2,386,727.86		
		Ukupan promet	3,237,936.61	2,386,727.86	851,208.75	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	3,047,459.15			
		Promet	3,690,126.00	5,430,349.02		
		Ukupan promet	6,737,585.15	5,430,349.02	1,307,236.13	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	4,514,008.20			
		Promet	2,035,288.69	1,014,315.14		
		Ukupan promet	6,549,296.89	1,014,315.14	5,534,981.75	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja	Pocetno stanje	3,125,699.64			
		Promet	388,897.26	273,149.34		
		Ukupan promet	3,514,596.90	273,149.34	3,241,447.56	
103900	Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima	Pocetno stanje		4,514,008.20		
		Promet	993,808.70	2,014,782.25		
		Ukupan promet	993,808.70	6,528,790.45		5,534,981.75
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi	Pocetno stanje		3,125,699.64		
		Promet	216,113.60	331,861.52		
		Ukupan promet	216,113.60	3,457,561.16		3,241,447.56
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	11,685,803.44	7,639,707.84		
		Promet	9,563,534.41	11,451,185.13		
		Ukupan promet	21,249,337.85	19,090,892.97	10,934,874.19	8,776,429.31
		Saldo			2,158,444.88	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	662,418.26	20,000.00		
		Promet	48,408,110.42	48,610,132.90		
		Ukupan promet	49,070,528.68	48,630,132.90	440,395.78	
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	662,418.26	20,000.00		
		Promet	48,408,110.42	48,610,132.90		
		Ukupan promet	49,070,528.68	48,630,132.90	440,395.78	
		Saldo			440,395.78	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	15,359,209.00	12,352.70		
		Promet	229,559,312.26	216,813,923.48		
		Ukupan promet	244,918,521.26	216,826,276.18	28,092,245.08	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje	248,026.00			
		Promet	258,330,919.81	257,445,044.33		
		Ukupan promet	258,578,945.81	257,445,044.33	1,133,901.48	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje	376,214.79			
		Promet	96,467,889.49	96,547,227.00		
		Ukupan promet	96,844,104.28	96,547,227.00	296,877.28	
202180	Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda	Pocetno stanje	256,381.48			
		Promet	168,725.00	256,381.48		
		Ukupan promet	425,106.48	256,381.48	168,725.00	
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	63,140,288.45			
		Promet	36,430,557.98	18,660,937.65		
		Ukupan promet	99,570,846.43	18,660,937.65	80,909,908.78	
202870	Sporna potraživanja od PP u stečaju	Pocetno stanje	206,623.88			
		Promet				
		Ukupan promet	206,623.88		206,623.88	
202	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	79,586,743.60	12,352.70		
		Promet	620,957,404.54	589,723,513.94		
		Ukupan promet	700,544,148.14	589,735,866.64	110,808,281.50	
		Saldo			110,808,281.50	
209170	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju	Pocetno stanje		206,623.88		
		Promet				
		Ukupan promet		206,623.88		206,623.88
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		63,140,288.45		
		Promet	18,660,937.65	32,931,237.34		
		Ukupan promet	18,660,937.65	96,071,525.79		77,410,588.14
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		63,346,912.33		
		Promet	18,660,937.65	32,931,237.34		
		Ukupan promet	18,660,937.65	96,278,149.67		77,617,212.02
		Saldo				77,617,212.02

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	222,735.00	222,735.00		
		Ukupan promet	222,735.00	222,735.00		
221100	Akontacije za sluzbena putovnja u devizama	Pocetno stanje				
		Promet	798,482.08	798,482.08		
		Ukupan promet	798,482.08	798,482.08		
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje	43,214.04			
		Promet	623,989.62	667,203.66		
		Ukupan promet	667,203.66	667,203.66		
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	169,976.56			
		Promet	5,593,740.07	5,486,724.48		
		Ukupan promet	5,763,716.63	5,486,724.48	276,992.15	
221600	Ostala potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	628.12			
		Promet	300,173.36	628.12		
		Ukupan promet	300,801.48	628.12	300,173.36	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	213,818.72			
		Promet	7,539,120.13	7,175,773.34		
		Ukupan promet	7,752,938.85	7,175,773.34	577,165.51	
		Saldo			577,165.51	
222003	Potraživanja za preplaćen porez na imovinu	Pocetno stanje	233,140.16			
		Promet	98,641.26	233,140.16		
		Ukupan promet	331,781.42	233,140.16	98,641.26	
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	Pocetno stanje	233,140.16			
		Promet	98,641.26	233,140.16		
		Ukupan promet	331,781.42	233,140.16	98,641.26	
		Saldo			98,641.26	
223000	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	495,363.45			
		Promet	6,830,374.95	495,363.45		
		Ukupan promet	7,325,738.40	495,363.45	6,830,374.95	
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	495,363.45			
		Promet	6,830,374.95	495,363.45		
		Ukupan promet	7,325,738.40	495,363.45	6,830,374.95	
		Saldo			6,830,374.95	
228000	Potraživanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje	380,752.97			
		Promet		354,840.40		
		Ukupan promet	380,752.97	354,840.40	25,912.57	
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	1,406,775.88			
		Promet	1,186,252.36	2,433,195.55		
		Ukupan promet	2,593,028.24	2,433,195.55	159,832.69	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	75,426.99			
		Promet	226,460.16	245,331.97		
		Ukupan promet	301,887.15	245,331.97	56,555.18	
228100	Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete	Pocetno stanje				
		Promet	47,858.00	47,858.00		
		Ukupan promet	47,858.00	47,858.00		
228600	Date kaucije za povratnu ambalazu	Pocetno stanje	79,800.00			
		Promet	21,000.00			
		Ukupan promet	100,800.00		100,800.00	
228700	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje	12,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,000.00		12,000.00	
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	1,954,755.84			
		Promet	1,481,570.52	3,081,225.92		
		Ukupan promet	3,436,326.36	3,081,225.92	355,100.44	
		Saldo			355,100.44	
232400	Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji	Pocetno stanje	500,000,000.00			
		Promet	1,000,000,000.00	500,000,000.00		
		Ukupan promet	1,500,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	
232	Kratkoročni krediti u zemlji	Pocetno stanje	500,000,000.00			
		Promet	1,000,000,000.00	500,000,000.00		
		Ukupan promet	1,500,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	
		Saldo			1,000,000,000.00	
235000	HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
235	HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
		Saldo			12,648,000.00	
238000	Trasirane menice	Pocetno stanje	2,598,387.59			
		Promet				
		Ukupan promet	2,598,387.59		2,598,387.59	
238101	KRATKOROCNA OROCENA DIN.SREDSTVA-KOMERCIJALNA BANKA	Pocetno stanje	610,000,000.00			
		Promet		610,000,000.00		
		Ukupan promet	610,000,000.00	610,000,000.00		
238102	kratk.roc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	667,700,000.00			
		Promet	550,000,000.00	510,000,000.00		
		Ukupan promet	1,217,700,000.00	510,000,000.00	707,700,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
238103	Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP	Pocetno stanje	510,314.57			
		Promet	-110,395.36	5,000.00		
		Ukupan promet	399,919.21	5,000.00	394,919.21	
238108	Kratk.orocena sredstva - cacanska banka	Pocetno stanje	14,425,736.10			
		Promet		14,425,736.10		
		Ukupan promet	14,425,736.10	14,425,736.10		
238500	SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI	Pocetno stanje	10,956,475.29			
		Promet				
		Ukupan promet	10,956,475.29		10,956,475.29	
238	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	Pocetno stanje	1,306,190,913.55			
		Promet	549,889,604.64	1,134,430,736.10		
		Ukupan promet	1,856,080,518.19	1,134,430,736.10	721,649,782.09	
		Saldo			721,649,782.09	
239400	Ispravka hartija od vrednosti	Pocetno stanje		12,648,000.00		
		Promet				
		Ukupan promet		12,648,000.00		12,648,000.00
239700	Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana	Pocetno stanje		10,956,475.29		
		Promet				
		Ukupan promet		10,956,475.29		10,956,475.29
239701	Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R	Pocetno stanje		2,598,387.59		
		Promet				
		Ukupan promet		2,598,387.59		2,598,387.59
239	Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		26,202,862.88		
		Promet				
		Ukupan promet		26,202,862.88		26,202,862.88
		Saldo				26,202,862.88
241001	Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19	Pocetno stanje	185,638.23			
		Promet		185,462.00		
		Ukupan promet	185,638.23	185,462.00	176.23	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	52,545,079.11			
		Promet	2,026,791,517.87	2,072,302,645.17		
		Ukupan promet	2,079,336,596.98	2,072,302,645.17	7,033,951.81	
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	449,580.87			
		Promet	347,201.69	667,975.78		
		Ukupan promet	796,782.56	667,975.78	128,806.78	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	14,230,891.98			
		Promet	869,204,845.69	881,451,482.49		
		Ukupan promet	883,435,737.67	881,451,482.49	1,984,255.18	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	59,618.71			
		Promet	16,051,343.15	16,110,820.10		
		Ukupan promet	16,110,961.86	16,110,820.10	141.76	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	6,536,041.04			
		Promet	5,755,956.18	1,165,091.21		
		Ukupan promet	12,291,997.22	1,165,091.21	11,126,906.01	
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje	898,146.48			
		Promet		815,421.61		
		Ukupan promet	898,146.48	815,421.61	82,724.87	
241900	Prel. račun za čekove	Pocetno stanje				
		Promet	873,797.00	873,797.00		
		Ukupan promet	873,797.00	873,797.00		
241901	Prel. račun za ostale uplate	Pocetno stanje				
		Promet	323,990,530.38	323,990,530.38		
		Ukupan promet	323,990,530.38	323,990,530.38		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	74,904,996.42			
		Promet	3,243,015,191.96	3,297,563,225.74		
		Ukupan promet	3,317,920,188.38	3,297,563,225.74	20,356,962.64	
		Saldo			20,356,962.64	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	306,743,462.96	306,743,462.96		
		Ukupan promet	306,743,462.96	306,743,462.96		
243400	Blagajna benzinskih bonova	Pocetno stanje	30,000.00			
		Promet	1,370,000.00	1,110,000.00		
		Ukupan promet	1,400,000.00	1,110,000.00	290,000.00	
243	Blagajna	Pocetno stanje	30,000.00			
		Promet	308,113,462.96	307,853,462.96		
		Ukupan promet	308,143,462.96	307,853,462.96	290,000.00	
		Saldo			290,000.00	
244002	Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6)	Pocetno stanje				
		Promet	2,278,322.88	2,278,322.88		
		Ukupan promet	2,278,322.88	2,278,322.88		
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Pocetno stanje				
		Promet	183,568.88	183,568.88		
		Ukupan promet	183,568.88	183,568.88		
244012	Devizni racun - dolari - par.579800/6	Pocetno stanje				
		Promet	183,568.88	183,568.88		
		Ukupan promet	183,568.88	183,568.88		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244020	Devizni račun-euri-part.5002000200/978 (54000/6)	Pocetno stanje	49,222.79			
		Promet	4,106.00	53,328.79		
		Ukupan promet	53,328.79	53,328.79		
244021	Devizni račun - euri - part.5092000200/978	Pocetno stanje				
		Promet	319,021.72	318,329.65		
		Ukupan promet	319,021.72	318,329.65	692.07	
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje				
		Promet	1,125,047.61	1,125,047.61		
		Ukupan promet	1,125,047.61	1,125,047.61		
244901	Prelazni devizni racun -dolari	Pocetno stanje				
		Promet	367,137.76	367,137.76		
		Ukupan promet	367,137.76	367,137.76		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	2,628,289.79	2,628,289.79		
		Ukupan promet	2,628,289.79	2,628,289.79		
244	Devizni racun	Pocetno stanje	49,222.79			
		Promet	7,089,063.52	7,137,594.24		
		Ukupan promet	7,138,286.31	7,137,594.24	692.07	
		Saldo			692.07	
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,158,545.95	1,158,545.95		
		Ukupan promet	1,158,545.95	1,158,545.95		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,158,545.95	1,158,545.95		
		Ukupan promet	1,158,545.95	1,158,545.95		
		Saldo				
248300	Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	2,735,695.08	2,735,695.08		
		Ukupan promet	2,735,695.08	2,735,695.08		
248	Ostala novčana sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	2,735,695.08	2,735,695.08		
		Ukupan promet	2,735,695.08	2,735,695.08		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	4,113.46	4,113.46		
		Promet	88,187,320.57	88,187,320.57		
		Ukupan promet	88,191,434.03	88,191,434.03		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje	1,747,248.53			
		Promet	3,330,983.62	3,323,909.50		
		Ukupan promet	5,078,232.15	3,323,909.50	1,754,322.65	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	1,751,361.99	4,113.46		
		Promet	91,518,304.19	91,511,230.07		
		Ukupan promet	93,269,666.18	91,515,343.53	1,754,322.65	
		Saldo			1,754,322.65	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,935,321.32	6,935,321.32		
		Ukupan promet	6,935,321.32	6,935,321.32		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,935,321.32	6,935,321.32		
		Ukupan promet	6,935,321.32	6,935,321.32		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	2,087,479.81	2,087,479.81		
		Ukupan promet	2,087,479.81	2,087,479.81		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	2,087,479.81	2,087,479.81		
		Ukupan promet	2,087,479.81	2,087,479.81		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	35,193.04	35,193.04		
		Ukupan promet	35,193.04	35,193.04		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	35,193.04	35,193.04		
		Ukupan promet	35,193.04	35,193.04		
		Saldo				
279000	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Pocetno stanje				
		Promet	2,521,515.00	2,521,515.00		
		Ukupan promet	2,521,515.00	2,521,515.00		
279	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Pocetno stanje				
		Promet	2,521,515.00	2,521,515.00		
		Ukupan promet	2,521,515.00	2,521,515.00		
		Saldo				
280001	Unapred placeni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	521,124.07			
		Promet	663,080.00	570,241.11		
		Ukupan promet	1,184,204.07	570,241.11	613,962.96	
280900	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	284,713.53			
		Promet	510,106.00	319,906.57		
		Ukupan promet	794,819.53	319,906.57	474,912.96	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	805,837.60			
		Promet	1,173,186.00	890,147.68		
		Ukupan promet	1,979,023.60	890,147.68	1,088,875.92	
		Saldo			1,088,875.92	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
303	Državni kapital	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
		Saldo				2,282,217,462.39
309100	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		58,175,653.76		
		Promet	1,676,488.84			
		Ukupan promet	1,676,488.84	58,175,653.76		56,499,164.92
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		58,175,653.76		
		Promet	1,676,488.84			
		Ukupan promet	1,676,488.84	58,175,653.76		56,499,164.92
		Saldo				56,499,164.92
322000	Statutarne rezerve	Pocetno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
322	Statutarne i druge rezerve	Pocetno 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	Pocetno stanje		674,227,548.22		
		Promet	20,267,778.83			
		Ukupan promet	20,267,778.83	674,227,548.22		653,959,769.39
330010	Revalori.rezerve-zemljiste	Pocetno stanje		596,009,374.57		
		Promet				
		Ukupan promet		596,009,374.57		596,009,374.57
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Pocetno stanje		4,684,821,626.64		
		Promet	411,154,546.01	37,799,604.95		
		Ukupan promet	411,154,546.01	4,722,621,231.59		4,311,466,685.58
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		104,789,650.13		
		Promet	2,498,360.46			
		Ukupan promet	2,498,360.46	104,789,650.13		102,291,289.67

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,134.44		
		Promet				
		Ukupan promet		37,134.44		37,134.44
330	Revalorizacione rezerve	Pocetno stanje		6,059,885,334.00		
		Promet	433,920,685.30	37,799,604.95		
		Ukupan promet	433,920,685.30	6,097,684,938.95		5,663,764,253.65
		Saldo				5,663,764,253.65
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje		417,507,138.11		
		Promet	123,046,566.22	235,238,185.58		
		Ukupan promet	123,046,566.22	652,745,323.69		529,698,757.47
340006	Neraspoređena dobit za 2006.god	Pocetno stanje		1,266,243.06		
		Promet		2,497,095.36		
		Ukupan promet		3,763,338.42		3,763,338.42
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		418,773,381.17		
		Promet	123,046,566.22	237,735,280.94		
		Ukupan promet	123,046,566.22	656,508,662.11		533,462,095.89
		Saldo				533,462,095.89
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		233,960,208.44		
		Promet	233,960,208.44	99,176,523.98		
		Ukupan promet	233,960,208.44	333,136,732.42		99,176,523.98
341	Neraspoređena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		233,960,208.44		
		Promet	233,960,208.44	99,176,523.98		
		Ukupan promet	233,960,208.44	333,136,732.42		99,176,523.98
		Saldo				99,176,523.98
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje	0.07	20,568,356.23		
		Promet	-0.07	1,589,924.68		
		Ukupan promet		22,158,280.91		22,158,280.91
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	Pocetno stanje	0.07	20,568,356.23		
		Promet	-0.07	1,589,924.68		
		Ukupan promet		22,158,280.91		22,158,280.91
		Saldo				22,158,280.91
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje		330,298.41		
		Promet	128,626.95	-107,473.76		
		Ukupan promet	128,626.95	222,824.65		94,197.70
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		330,298.41		
		Promet	128,626.95	-107,473.76		
		Ukupan promet	128,626.95	222,824.65		94,197.70
		Saldo				94,197.70

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
433000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	Pocetno stanje	152,820.00	19,242,067.91		
		Promet	789,501,607.46	786,444,254.71		
		Ukupan promet	789,654,427.46	805,686,322.62		16,031,895.16
433100	Dobavljači u zemlji za nefakturisane nabavke	Pocetno stanje		5,000,000.00		
		Promet	5,000,000.00			
		Ukupan promet	5,000,000.00	5,000,000.00		
433	Dobavljači u zemlji	Pocetno stanje	152,820.00	24,242,067.91		
		Promet	794,501,607.46	786,444,254.71		
		Ukupan promet	794,654,427.46	810,686,322.62		16,031,895.16
		Saldo				16,031,895.16
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		5,747,741.55		
		Promet	133,449,442.31	136,145,784.59		
		Ukupan promet	133,449,442.31	141,893,526.14		8,444,083.83
450002	Zarada za noćni rad	Pocetno stanje		291,602.90		
		Promet	6,274,050.92	6,244,364.14		
		Ukupan promet	6,274,050.92	6,535,967.04		261,916.12
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	2,670,590.67	2,670,590.67		
		Ukupan promet	2,670,590.67	2,670,590.67		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	16,248,216.94	16,248,216.94		
		Ukupan promet	16,248,216.94	16,248,216.94		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Pocetno stanje		760,746.80		
		Promet	1,051,922.41	951,640.67		
		Ukupan promet	1,051,922.41	1,712,387.47		660,465.06
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		91,333.87		
		Promet	1,849,088.52	1,835,580.00		
		Ukupan promet	1,849,088.52	1,926,913.87		77,825.35
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		578,367.34		
		Promet	13,930,797.12	13,950,431.86		
		Ukupan promet	13,930,797.12	14,528,799.20		598,002.08
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		1,923.29		
		Promet	1,537,257.00	1,535,333.71		
		Ukupan promet	1,537,257.00	1,537,257.00		
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Pocetno stanje				
		Promet	180,236.79	180,236.79		
		Ukupan promet	180,236.79	180,236.79		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Pocetno stanje		7,471,715.75		
		Promet	177,191,602.68	179,762,179.37		
		Ukupan promet	177,191,602.68	187,233,895.12		10,042,292.44
		Saldo				10,042,292.44
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,097,816.24		
		Promet	28,136,230.32	28,555,070.17		
		Ukupan promet	28,136,230.32	29,652,886.41		1,516,656.09
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,097,816.24		
		Promet	28,136,230.32	28,555,070.17		
		Ukupan promet	28,136,230.32	29,652,886.41		1,516,656.09
		Saldo				1,516,656.09
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,148,170.78		
		Promet	27,510,435.13	27,910,966.77		
		Ukupan promet	27,510,435.13	29,059,137.55		1,548,702.42
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		641,931.95		
		Promet	15,380,833.98	15,604,767.48		
		Ukupan promet	15,380,833.98	16,246,699.43		865,865.45
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		78,284.03		
		Promet	1,875,711.34	1,903,020.86		
		Ukupan promet	1,875,711.34	1,981,304.89		105,593.55
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,868,386.76		
		Promet	44,766,980.45	45,418,755.11		
		Ukupan promet	44,766,980.45	47,287,141.87		2,520,161.42
		Saldo				2,520,161.42
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		1,148,170.78		
		Promet	27,510,435.13	27,910,966.77		
		Ukupan promet	27,510,435.13	29,059,137.55		1,548,702.42
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		641,931.95		
		Promet	15,380,833.98	15,604,767.48		
		Ukupan promet	15,380,833.98	16,246,699.43		865,865.45
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		78,284.03		
		Promet	1,875,711.34	1,903,020.86		
		Ukupan promet	1,875,711.34	1,981,304.89		105,593.55
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		1,868,386.76		
		Promet	44,766,980.45	45,418,755.11		
		Ukupan promet	44,766,980.45	47,287,141.87		2,520,161.42
		Saldo				2,520,161.42

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		93,051.46		
		Promet	793,132.47	719,405.60		
		Ukupan promet	793,132.47	812,457.06		19,324.59
454100	Naknade neto zarada - bolovanja porodilja	Pocetno stanje		7,851.01		
		Promet	7,851.01			
		Ukupan promet	7,851.01	7,851.01		
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		7,492.55		
		Promet	179,821.08	179,821.08		
		Ukupan promet	179,821.08	187,313.63		7,492.55
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		108,395.02		
		Promet	980,804.56	899,226.68		
		Ukupan promet	980,804.56	1,007,621.70		26,817.14
		Saldo				26,817.14
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		11,939.60		
		Promet	116,197.19	106,644.54		
		Ukupan promet	116,197.19	118,584.14		2,386.95
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje		981.34		
		Promet	981.34			
		Ukupan promet	981.34	981.34		
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		1,021.71		
		Promet	24,521.04	24,521.04		
		Ukupan promet	24,521.04	25,542.75		1,021.71
455100	OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L.KOJE SE REFUND.	Pocetno stanje		15,725.88		
		Promet	136,229.76	123,756.64		
		Ukupan promet	136,229.76	139,482.52		3,252.76
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		29,668.53		
		Promet	277,929.33	254,922.22		
		Ukupan promet	277,929.33	284,590.75		6,661.42
		Saldo				6,661.42
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		28,131.33		
		Promet	243,666.67	221,353.30		
		Ukupan promet	243,666.67	249,484.63		5,817.96
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		1,917.93		
		Promet	16,613.54	15,092.28		
		Ukupan promet	16,613.54	17,010.21		396.67
456120	OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS.	Pocetno stanje		2,364.88		
		Promet	2,364.88			
		Ukupan promet	2,364.88	2,364.88		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456130	OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.	Pocetno stanje		1,318.66		
		Promet	1,318.66			
		Ukupan promet	1,318.66	1,318.66		
456140	OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOS.L.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.	Pocetno stanje		161.88		
		Promet	161.88			
		Ukupan promet	161.88	161.88		
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		921.59		
		Promet	22,118.04	22,118.04		
		Ukupan promet	22,118.04	23,039.63		921.59
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		34,816.27		
		Promet	286,243.67	258,563.62		
		Ukupan promet	286,243.67	293,379.89		7,136.22
		Saldo				7,136.22
462900	Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	116,980,104.22	116,980,104.22		
		Ukupan promet	116,980,104.22	116,980,104.22		
462	Obaveze za ucesce u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	116,980,104.22	116,980,104.22		
		Ukupan promet	116,980,104.22	116,980,104.22		
		Saldo				
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,263,565.94	6,263,565.94		
		Ukupan promet	6,263,565.94	6,263,565.94		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	78,116.84	78,116.84		
		Ukupan promet	78,116.84	78,116.84		
463400	Obaveze prema zaposlenima - otreminine	Pocetno stanje				
		Promet	244,222.00	244,222.00		
		Ukupan promet	244,222.00	244,222.00		
463500	Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog.	Pocetno stanje				
		Promet	3,294,952.00	3,294,952.00		
		Ukupan promet	3,294,952.00	3,294,952.00		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	2,932,575.75	2,932,575.75		
		Ukupan promet	2,932,575.75	2,932,575.75		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoc /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	131,042.49	131,042.49		
		Ukupan promet	131,042.49	131,042.49		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja	Pocetno stanje				
		Promet	863,037.00	863,037.00		
		Ukupan promet	863,037.00	863,037.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje				
		Promet	13,807,512.02	13,807,512.02		
		Ukupan promet	13,807,512.02	13,807,512.02		
		Saldo				
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,157,447.00	3,157,447.00		
		Ukupan promet	3,157,447.00	3,157,447.00		
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	3,157,447.00	3,157,447.00		
		Ukupan promet	3,157,447.00	3,157,447.00		
		Saldo				
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	7,098,761.00	7,098,761.00		
		Ukupan promet	7,098,761.00	7,098,761.00		
465100	Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto)	Pocetno stanje				
		Promet	83,102.00	83,102.00		
		Ukupan promet	83,102.00	83,102.00		
465200	Obav.za ispl.po osn.ugovora o priv.-pov. vrs.poslova (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	68,135.00	68,135.00		
		Ukupan promet	68,135.00	68,135.00		
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	610,000.00	610,000.00		
		Ukupan promet	610,000.00	610,000.00		
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	7,791,863.00	7,791,863.00		
		Ukupan promet	7,859,998.00	7,859,998.00		
		Saldo				
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	12,469,132.55	12,469,132.55		
		Ukupan promet	12,469,132.55	12,469,132.55		
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		19,832.04		
		Promet	475,180.64	482,098.85		
		Ukupan promet	475,180.64	501,930.89		26,750.25
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		26,616.39		
		Promet	637,742.08	647,027.37		
		Ukupan promet	637,742.08	673,643.76		35,901.68

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469300	POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA	Pocetno stanje				
		Promet	290,464.00	290,464.00		
		Ukupan promet	290,464.00	290,464.00		
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		46,448.43		
		Promet	13,872,519.27	13,888,722.77		
		Ukupan promet	13,872,519.27	13,935,171.20		62,651.93
		Saldo				62,651.93
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	79,880,324.91	79,880,324.91		
		Ukupan promet	79,880,324.91	79,880,324.91		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	14,715,448.73	14,715,448.73		
		Ukupan promet	14,715,448.73	14,715,448.73		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	94,595,773.64	94,595,773.64		
		Ukupan promet	94,595,773.64	94,595,773.64		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	88,639,204.31	88,639,204.31		
		Ukupan promet	88,639,204.31	88,639,204.31		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	88,639,204.31	88,639,204.31		
		Ukupan promet	88,639,204.31	88,639,204.31		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		6,690,532.00		
		Promet	90,801,701.00	88,556,816.00		
		Ukupan promet	90,801,701.00	95,247,348.00		4,445,647.00
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		6,690,532.00		
		Promet	90,801,701.00	88,556,816.00		
		Ukupan promet	90,801,701.00	95,247,348.00		4,445,647.00
		Saldo				4,445,647.00
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća	Pocetno stanje				
		Promet	22,050,917.95	22,050,917.95		
		Ukupan promet	22,050,917.95	22,050,917.95		
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	22,050,917.95	22,050,917.95		
		Ukupan promet	22,050,917.95	22,050,917.95		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,886,958.90	4,886,958.90		
		Ukupan promet	4,886,958.90	4,886,958.90		
482300	Naknade za uređenje građ. zemljišta	Pocetno stanje		661,095.00		
		Promet	9,144,398.38	8,978,575.13		
		Ukupan promet	9,144,398.38	9,639,670.13		495,271.75
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje		661,095.00		
		Promet	14,031,357.28	13,865,534.03		
		Ukupan promet	14,031,357.28	14,526,629.03		495,271.75
		Saldo				495,271.75
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	6,905.00	6,905.00		
		Ukupan promet	6,905.00	6,905.00		
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	8,822.00	8,822.00		
		Ukupan promet	8,822.00	8,822.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	60,011.00	60,011.00		
		Ukupan promet	60,011.00	60,011.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE	Pocetno stanje				
		Promet	19,192.00	19,192.00		
		Ukupan promet	19,192.00	19,192.00		
489120	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM	Pocetno stanje				
		Promet	149,678.42	149,678.42		
		Ukupan promet	149,678.42	149,678.42		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	1,150,313.81	1,150,313.81		
		Ukupan promet	1,150,313.81	1,150,313.81		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,008,137.00	2,008,137.00		
		Ukupan promet	2,008,137.00	2,008,137.00		
489210	Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu	Pocetno stanje				
		Promet	11,794.00	11,794.00		
		Ukupan promet	11,794.00	11,794.00		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	771,315.00	771,315.00		
		Ukupan promet	771,315.00	771,315.00		
489601	Obaveze za porez na naknade za volontere	Pocetno stanje				
		Promet	116,192.00	116,192.00		
		Ukupan promet	116,192.00	116,192.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	848,431.00	848,431.00		
		Ukupan promet	848,431.00	848,431.00		
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	43,489.00	43,489.00		
		Ukupan promet	43,489.00	43,489.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,208,946.00	2,208,946.00		
		Ukupan promet	2,208,946.00	2,208,946.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,235,004.00	1,235,004.00		
		Ukupan promet	1,235,004.00	1,235,004.00		
489806	Obaveze za doprin.za PIO - autorski ugovor	Pocetno stanje				
		Promet	8,563.00	8,563.00		
		Ukupan promet	8,563.00	8,563.00		
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Pocetno stanje				
		Promet	29,048.00	29,048.00		
		Ukupan promet	29,048.00	29,048.00		
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	8,675,841.23	8,675,841.23		
		Ukupan promet	8,675,841.23	8,675,841.23		
		Saldo				
490900	Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu	Pocetno stanje		1,688,493.43		
		Promet	1,688,493.43	73,097.00		
		Ukupan promet	1,688,493.43	1,761,590.43		73,097.00
490	Unapred obracunati troskovi	Pocetno stanje		1,688,493.43		
		Promet	1,688,493.43	73,097.00		
		Ukupan promet	1,688,493.43	1,761,590.43		73,097.00
		Saldo				73,097.00
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.- ukidanje -641000	Pocetno stanje		391,557,291.40		
		Promet	9,729,191.03			
		Ukupan promet	9,729,191.03	391,557,291.40		381,828,100.37
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		391,557,291.40		
		Promet	9,729,191.03			
		Ukupan promet	9,729,191.03	391,557,291.40		381,828,100.37
		Saldo				381,828,100.37
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,096,013.65			
		Ukupan promet	1,096,013.65		1,096,013.65	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,728,342.58			
		Ukupan promet	1,728,342.58		1,728,342.58	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	4,260,551.46			
		Ukupan promet	4,260,551.46		4,260,551.46	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,088,831.50			
		Ukupan promet	1,088,831.50		1,088,831.50	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	158,887.40			
		Ukupan promet	158,887.40		158,887.40	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Pocetno stanje				
		Promet	76,837.40			
		Ukupan promet	76,837.40		76,837.40	
512010	Utr. materijala za odrz. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	2,967,836.11			
		Ukupan promet	2,967,836.11		2,967,836.11	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	51,627.00			
		Ukupan promet	51,627.00		51,627.00	
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	303,557.34			
		Ukupan promet	303,557.34		303,557.34	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	3,723,696.28			
		Ukupan promet	3,723,696.28		3,723,696.28	
512021	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	137,529.97			
		Ukupan promet	137,529.97		137,529.97	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	2,407,915.85			
		Ukupan promet	2,407,915.85		2,407,915.85	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	5,430,349.02			
		Ukupan promet	5,430,349.02		5,430,349.02	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	23,431,975.56			
		Ukupan promet	23,431,975.56		23,431,975.56	
		Saldo			23,431,975.56	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
513200	Utrošak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	5,342,547.51			
		Ukupan promet	5,342,547.51		5,342,547.51	
513300	Utr. električna energija	Pocetno stanje				
		Promet	37,719,057.52			
		Ukupan promet	37,719,057.52		37,719,057.52	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	5,621,046.66			
		Ukupan promet	5,621,046.66		5,621,046.66	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	48,682,651.69			
		Ukupan promet	48,682,651.69		48,682,651.69	
		Saldo			48,682,651.69	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	253,736,004.65			
		Ukupan promet	253,736,004.65		253,736,004.65	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	253,736,004.65			
		Ukupan promet	253,736,004.65		253,736,004.65	
		Saldo			253,736,004.65	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	45,418,755.11			
		Ukupan promet	45,418,755.11		45,418,755.11	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	45,418,755.11			
		Ukupan promet	45,418,755.11		45,418,755.11	
		Saldo			45,418,755.11	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	12,550,848.00			
		Ukupan promet	12,550,848.00		12,550,848.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	12,550,848.00			
		Ukupan promet	12,550,848.00		12,550,848.00	
		Saldo			12,550,848.00	
523000	Troskovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	103,459.00			
		Ukupan promet	103,459.00		103,459.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	103,459.00			
		Ukupan promet	103,459.00		103,459.00	
		Saldo			103,459.00	
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	44,755,941.84			
		Ukupan promet	44,755,941.84		44,755,941.84	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	44,755,941.84			
		Ukupan promet	44,755,941.84		44,755,941.84	
		Saldo			44,755,941.84	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Pocetno stanje				
		Promet	755,240.00			
		Ukupan promet	755,240.00		755,240.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	755,240.00			
		Ukupan promet	755,240.00		755,240.00	
		Saldo			755,240.00	
526000	Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odбора	Pocetno stanje				
		Promet	4,820,682.00			
		Ukupan promet	4,820,682.00		4,820,682.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	4,820,682.00			
		Ukupan promet	4,820,682.00		4,820,682.00	
		Saldo			4,820,682.00	
529010	Troškovi otpremnina	Pocetno stanje				
		Promet	263,414.00			
		Ukupan promet	263,414.00		263,414.00	
529011	Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba	Pocetno stanje				
		Promet	3,444,630.42			
		Ukupan promet	3,444,630.42		3,444,630.42	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	3,268,932.56			
		Ukupan promet	3,268,932.56		3,268,932.56	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	131,042.49			
		Ukupan promet	131,042.49		131,042.49	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,323,576.94			
		Ukupan promet	6,323,576.94		6,323,576.94	
529110	Troškovi za službena putovanja	Pocetno stanje				
		Promet	2,402,279.08			
		Ukupan promet	2,402,279.08		2,402,279.08	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	903,531.48			
		Ukupan promet	903,531.48		903,531.48	
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	86,938.84			
		Ukupan promet	86,938.84		86,938.84	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	863,037.00			
		Ukupan promet	863,037.00		863,037.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	290,464.00			
		Ukupan promet	290,464.00		290,464.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	80,408.00			
		Ukupan promet	80,408.00		80,408.00	
529	Ostali lični rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	18,058,254.81			
		Ukupan promet	18,058,254.81		18,058,254.81	
		Saldo			18,058,254.81	
531000	Troškovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	1,154,910.00			
		Ukupan promet	1,154,910.00		1,154,910.00	
531500	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	5,024,828.25			
		Ukupan promet	5,024,828.25		5,024,828.25	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,437,749.87			
		Ukupan promet	1,437,749.87		1,437,749.87	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	130,922.80			
		Ukupan promet	130,922.80		130,922.80	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	673,407.59			
		Ukupan promet	673,407.59		673,407.59	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	8,421,818.51			
		Ukupan promet	8,421,818.51		8,421,818.51	
		Saldo			8,421,818.51	
532000	Troškovi tekućeg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	18,469,152.47			
		Ukupan promet	18,469,152.47		18,469,152.47	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	4,236,730.67			
		Ukupan promet	4,236,730.67		4,236,730.67	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	304,440.81			
		Ukupan promet	304,440.81		304,440.81	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Pocetno stanje				
		Promet	4,392,423.68			
		Ukupan promet	4,392,423.68		4,392,423.68	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	691,330.00			
		Ukupan promet	691,330.00		691,330.00	
532005	Troškovi tekućeg održavanja - telefoni	Pocetno stanje				
		Promet	646,655.05			
		Ukupan promet	646,655.05		646,655.05	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	6,066,180.75			
		Ukupan promet	6,066,180.75		6,066,180.75	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	34,806,913.43			
		Ukupan promet	34,806,913.43		34,806,913.43	
		Saldo			34,806,913.43	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	7,320,442.17			
		Ukupan promet	7,320,442.17		7,320,442.17	
533900	Troškovi ostalih zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	527,903.00			
		Ukupan promet	527,903.00		527,903.00	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	7,848,345.17			
		Ukupan promet	7,848,345.17		7,848,345.17	
		Saldo			7,848,345.17	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	238,533.80			
		Ukupan promet	238,533.80		238,533.80	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Pocetno stanje				
		Promet	2,749,967.91			
		Ukupan promet	2,749,967.91		2,749,967.91	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,556,951.71			
		Ukupan promet	1,556,951.71		1,556,951.71	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	2,116,945.12			
		Ukupan promet	2,116,945.12		2,116,945.12	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	6,662,398.54			
		Ukupan promet	6,662,398.54		6,662,398.54	
		Saldo			6,662,398.54	
537000	Troskovi projektovanja, izrade i testiranja prototipa	Pocetno stanje				
		Promet	926,099.40			
		Ukupan promet	926,099.40		926,099.40	
537	Troskovi razvoja koji se ne kapitalizuju	Pocetno stanje				
		Promet	926,099.40			
		Ukupan promet	926,099.40		926,099.40	
		Saldo			926,099.40	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	59,826,943.37			
		Ukupan promet	59,826,943.37		59,826,943.37	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	7,793,092.90			
		Ukupan promet	7,793,092.90		7,793,092.90	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	75,582,445.11			
		Ukupan promet	75,582,445.11		75,582,445.11	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	246,274.00			
		Ukupan promet	246,274.00		246,274.00	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	44,669,013.08			
		Ukupan promet	44,669,013.08		44,669,013.08	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	2,901,972.52			
		Ukupan promet	2,901,972.52		2,901,972.52	
539300	Troskovi za usluge zastite na radu	Pocetno stanje				
		Promet	432,862.00			
		Ukupan promet	432,862.00		432,862.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,131,015.77			
		Ukupan promet	4,131,015.77		4,131,015.77	
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	195,583,618.75			
		Ukupan promet	195,583,618.75		195,583,618.75	
		Saldo			195,583,618.75	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	182,437,281.83			
		Ukupan promet	182,437,281.83		182,437,281.83	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	182,437,281.83			
		Ukupan promet	182,437,281.83		182,437,281.83	
		Saldo			182,437,281.83	
550000	Troškovi revizije godišnjeg računa	Pocetno stanje				
		Promet	395,268.14			
		Ukupan promet	395,268.14		395,268.14	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	30,000.00			
		Ukupan promet	30,000.00		30,000.00	
550200	TROSKOVI KONSALTING USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	3,704,580.00			
		Ukupan promet	3,704,580.00		3,704,580.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	649,738.00			
		Ukupan promet	649,738.00		649,738.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	773,920.92			
		Ukupan promet	773,920.92		773,920.92	
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	1,603,797.66			
		Ukupan promet	1,603,797.66		1,603,797.66	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar	Pocetno stanje				
		Promet	1,086,471.00			
		Ukupan promet	1,086,471.00		1,086,471.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	2,704,495.70			
		Ukupan promet	2,704,495.70		2,704,495.70	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	10,948,271.42			
		Ukupan promet	10,948,271.42		10,948,271.42	
		Saldo			10,948,271.42	
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	1,445,592.08			
		Ukupan promet	1,445,592.08		1,445,592.08	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,733,595.97			
		Ukupan promet	1,733,595.97		1,733,595.97	
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	153,200.18			
		Ukupan promet	153,200.18		153,200.18	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.sluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	445,996.98			
		Ukupan promet	445,996.98		445,996.98	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	3,778,385.21			
		Ukupan promet	3,778,385.21		3,778,385.21	
		Saldo			3,778,385.21	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	15,291,051.80			
		Ukupan promet	15,291,051.80		15,291,051.80	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	15,291,051.80			
		Ukupan promet	15,291,051.80		15,291,051.80	
		Saldo			15,291,051.80	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Pocetno stanje				
		Promet	26,078.58			
		Ukupan promet	26,078.58		26,078.58	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	988,535.41			
		Ukupan promet	988,535.41		988,535.41	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,014,613.99			
		Ukupan promet	1,014,613.99		1,014,613.99	
		Saldo			1,014,613.99	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	482,098.85			
		Ukupan promet	482,098.85		482,098.85	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	647,027.37			
		Ukupan promet	647,027.37		647,027.37	
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	666,588.50			
		Ukupan promet	666,588.50		666,588.50	
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	497,746.89			
		Ukupan promet	497,746.89		497,746.89	
554	Troškovi članarina	Pocetno stanje				
		Promet	2,293,461.61			
		Ukupan promet	2,293,461.61		2,293,461.61	
		Saldo			2,293,461.61	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,886,958.90			
		Ukupan promet	4,886,958.90		4,886,958.90	
555200	Troškovi naknada za korišćenje vode	Pocetno stanje				
		Promet	364,201.82			
		Ukupan promet	364,201.82		364,201.82	
555400	Troškovi građevinskog zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	8,978,575.13			
		Ukupan promet	8,978,575.13		8,978,575.13	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	712,000.00			
		Ukupan promet	712,000.00		712,000.00	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	14,941,735.85			
		Ukupan promet	14,941,735.85		14,941,735.85	
		Saldo			14,941,735.85	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	1,091,075.30			
		Ukupan promet	1,091,075.30		1,091,075.30	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	1,695,460.98			
		Ukupan promet	1,695,460.98		1,695,460.98	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	603,083.64			
		Ukupan promet	603,083.64		603,083.64	
559900	Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe	Pocetno stanje				
		Promet	3,972,323.24			
		Ukupan promet	3,972,323.24		3,972,323.24	
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	7,361,943.16			
		Ukupan promet	7,361,943.16		7,361,943.16	
		Saldo			7,361,943.16	
562600	Zatezne kamate u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	436,874.75			
		Ukupan promet	436,874.75		436,874.75	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Pocetno stanje				
		Promet	8,517.41			
		Ukupan promet	8,517.41		8,517.41	
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	445,392.16			
		Ukupan promet	445,392.16		445,392.16	
		Saldo			445,392.16	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	10,879.20			
		Ukupan promet	10,879.20		10,879.20	
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	10,879.20			
		Ukupan promet	10,879.20		10,879.20	
		Saldo			10,879.20	
564000	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	Pocetno stanje				
		Promet	97,408.39			
		Ukupan promet	97,408.39		97,408.39	
564	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule	Pocetno stanje				
		Promet	97,408.39			
		Ukupan promet	97,408.39		97,408.39	
		Saldo			97,408.39	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
570000	Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	35,493,381.37			
		Ukupan promet	35,493,381.37		35,493,381.37	
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	150,852.85	97,348.49		
		Ukupan promet	150,852.85	97,348.49	53,504.36	
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	35,644,234.22	97,348.49		
		Ukupan promet	35,644,234.22	97,348.49	35,546,885.73	
		Saldo			35,546,885.73	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Pocetno stanje				
		Promet	78,241.70			
		Ukupan promet	78,241.70		78,241.70	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	78,241.70			
		Ukupan promet	78,241.70		78,241.70	
		Saldo			78,241.70	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	496,833.78			
		Ukupan promet	496,833.78		496,833.78	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	496,833.78			
		Ukupan promet	496,833.78		496,833.78	
		Saldo			496,833.78	
579000	Troškovi sporova	Pocetno stanje				
		Promet	449,000.00			
		Ukupan promet	449,000.00		449,000.00	
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	810,063.84			
		Ukupan promet	810,063.84		810,063.84	
579400	Naknade štete trećim licima	Pocetno stanje				
		Promet	1,743,867.02			
		Ukupan promet	1,743,867.02		1,743,867.02	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	3,998,420.15			
		Ukupan promet	3,998,420.15		3,998,420.15	
579800	Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja)	Pocetno stanje				
		Promet	8,508,004.03			
		Ukupan promet	8,508,004.03		8,508,004.03	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	48,686.67			
		Ukupan promet	48,686.67		48,686.67	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	15,558,041.71			
		Ukupan promet	15,558,041.71		15,558,041.71	
		Saldo			15,558,041.71	
583000	Obezvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	462,327.98			
		Ukupan promet	462,327.98		462,327.98	
583	Obezvredjenje dugoroč. finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	462,327.98			
		Ukupan promet	462,327.98		462,327.98	
		Saldo			462,327.98	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	23,370,307.36			
		Ukupan promet	23,370,307.36		23,370,307.36	
585020	Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	9,560,929.98			
		Ukupan promet	9,560,929.98		9,560,929.98	
585100	Obezvredjenje kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	233,877.35			
		Ukupan promet	233,877.35		233,877.35	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	33,165,114.69			
		Ukupan promet	33,165,114.69		33,165,114.69	
		Saldo			33,165,114.69	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,030,490,876.67		
		Ukupan promet		1,030,490,876.67		1,030,490,876.67
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,030,490,876.67		
		Ukupan promet		1,030,490,876.67		1,030,490,876.67
		Saldo			1,030,490,876.67	
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		190,377,006.46		
		Ukupan promet		190,377,006.46		190,377,006.46

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	292,349.74	1,916,515.75		
		Ukupan promet	292,349.74	1,916,515.75		1,624,166.01
612202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	442,639.60	2,901,750.80		
		Ukupan promet	442,639.60	2,901,750.80		2,459,111.20
612203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	3,492,144.98	22,892,948.81		
		Ukupan promet	3,492,144.98	22,892,948.81		19,400,803.83
612204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		87,440,515.89		
		Ukupan promet		87,440,515.89		87,440,515.89
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet		26,705,697.27		
		Ukupan promet		26,705,697.27		26,705,697.27
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	78,397,395.56	513,938,461.05		
		Ukupan promet	78,397,395.56	513,938,461.05		435,541,065.49
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		74,908,537.98		
		Ukupan promet		74,908,537.98		74,908,537.98
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		999,719.14		
		Ukupan promet		999,719.14		999,719.14
612283	Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska)	Pocetno stanje				
		Promet	5,830,248.74	38,220,511.00		
		Ukupan promet	5,830,248.74	38,220,511.00		32,390,262.26
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		102,375,426.42		
		Ukupan promet		102,375,426.42		102,375,426.42
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		507,940.81		
		Ukupan promet		507,940.81		507,940.81
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	88,454,778.62	1,063,185,031.38		
		Ukupan promet	88,454,778.62	1,063,185,031.38		974,730,252.76
		Saldo				974,730,252.76
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Pocetno stanje				
		Promet		9,729,191.03		
		Ukupan promet		9,729,191.03		9,729,191.03

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	Pocetno stanje				
		Promet		9,729,191.03		
		Ukupan promet		9,729,191.03		9,729,191.03
		Saldo				9,729,191.03
650200	Prihodi od zakupnine objekta - stanovi	Pocetno stanje				
		Promet		3,900.00		
		Ukupan promet		3,900.00		3,900.00
650	Prihodi od zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet		3,900.00		
		Ukupan promet		3,900.00		3,900.00
		Saldo				3,900.00
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		62,434,660.55		
		Ukupan promet		62,434,660.55		62,434,660.55
662309	Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka	Pocetno stanje				
		Promet		173,705.09		
		Ukupan promet		173,705.09		173,705.09
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		28,414,725.47		
		Ukupan promet		28,414,725.47		28,414,725.47
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		386,062.64		
		Ukupan promet		386,062.64		386,062.64
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		91,409,153.75		
		Ukupan promet		91,409,153.75		91,409,153.75
		Saldo				91,409,153.75
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		6,302.99		
		Ukupan promet		6,302.99		6,302.99
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		6,302.99		
		Ukupan promet		6,302.99		6,302.99
		Saldo				6,302.99
673000	Dobici od prodaje materijala	Pocetno stanje				
		Promet		1,375,220.00		
		Ukupan promet		1,375,220.00		1,375,220.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
673	Dobici od prodaje materijala	Pocetno stanje				
		Promet		1,375,220.00		
		Ukupan promet		1,375,220.00		1,375,220.00
		Saldo				1,375,220.00
674900	Ostali visk.koji se utvrde red.i vanr.popisom, osim visk.ucinka (proizv.i proizvoda)	Pocetno stanje				
		Promet		27,000.00		
		Ukupan promet		27,000.00		27,000.00
674	Viskovi	Pocetno stanje				
		Promet		27,000.00		
		Ukupan promet		27,000.00		27,000.00
		Saldo				27,000.00
675000	Naplacena otpisana potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		18,651,688.17		
		Ukupan promet		18,651,688.17		18,651,688.17
675	Naplaćena otpisana potraživanja	Pocetno stanje				
		Promet		18,651,688.17		
		Ukupan promet		18,651,688.17		18,651,688.17
		Saldo				18,651,688.17
676000	POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM	Pocetno stanje				
		Promet		110,612.79		
		Ukupan promet		110,612.79		110,612.79
676	PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA	Pocetno stanje				
		Promet		110,612.79		
		Ukupan promet		110,612.79		110,612.79
		Saldo				110,612.79
679400	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Pocetno stanje				
		Promet		47,858.00		
		Ukupan promet		47,858.00		47,858.00
679900	Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac	Pocetno stanje				
		Promet		39.07		
		Ukupan promet		39.07		39.07
679901	Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća	Pocetno stanje				
		Promet		5,227,394.99		
		Ukupan promet		5,227,394.99		5,227,394.99
679902	Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda	Pocetno stanje				
		Promet		10,488,143.76		
		Ukupan promet		10,488,143.76		10,488,143.76

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
679903	Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova	Pocetno stanje				
		Promet		19,031,935.18		
		Ukupan promet		19,031,935.18		19,031,935.18
679904	Ostali vanr. prihodi od refundacije - građ. zemlj. OTC	Pocetno stanje				
		Promet		5,844,183.64		
		Ukupan promet		5,844,183.64		5,844,183.64
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	20,143.46	1,246,031.21		
		Ukupan promet	20,143.46	1,246,031.21		1,225,887.75
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge	Pocetno stanje				
		Promet	164,282.23	1,077,000.00		
		Ukupan promet	164,282.23	1,077,000.00		912,717.77
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	184,425.69	42,962,585.85		
		Ukupan promet	184,425.69	42,962,585.85		42,778,160.16
		Saldo				42,778,160.16
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,138,821,481.65			
		Ukupan promet	1,138,821,481.65		1,138,821,481.65	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,138,821,481.65			
		Ukupan promet	1,138,821,481.65		1,138,821,481.65	
		Saldo				1,138,821,481.65
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	1,138,821,481.65	1,138,821,481.65		
		Ukupan promet	1,138,821,481.65	1,138,821,481.65		
710	Račun rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,138,821,481.65	1,138,821,481.65		
		Ukupan promet	1,138,821,481.65	1,138,821,481.65		
		Saldo				
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2010. do 31.12.2010.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720000	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
720	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Saldo				
721000	Porezi na dobit preduzeca	Pocetno stanje				
		Promet	9,154,081.00	9,154,081.00		
		Ukupan promet	9,154,081.00	9,154,081.00		
721	Porezi iz dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	9,154,081.00	9,154,081.00		
		Ukupan promet	9,154,081.00	9,154,081.00		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
724	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Ukupan promet	108,330,604.98	108,330,604.98		
		Saldo				
UKUPNO		Pocetno stanje	10,678,515,481.84	10,678,515,481.84		
		Promet	12,479,560,211.89	12,479,560,211.89		
		Ukupan promet	23,158,075,693.73	23,158,075,693.73	12,562,157,779.80	12,562,157,779.80
		Saldo				0.00