

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	3,156,140.01			
		Promet	1,007,592.05			
		Ukupan promet	4,163,732.06		4,163,732.06	
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		2,150,007.50		
		Promet		837,645.32		
		Ukupan promet		2,987,652.82		2,987,652.82
011820	ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220	Pocetno stanje		839,164.55		
		Promet				
		Ukupan promet		839,164.55		839,164.55
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	Pocetno stanje	3,933,038.75	2,989,172.05		
		Promet	1,007,592.05	837,645.32		
		Ukupan promet	4,940,630.80	3,826,817.37	4,940,630.80	3,826,817.37
		Saldo			1,113,813.43	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	3,407,516.12			
		Promet				
		Ukupan promet	3,407,516.12		3,407,516.12	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje	5,211,022.57			
		Promet				
		Ukupan promet	5,211,022.57		5,211,022.57	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA	Pocetno stanje		1,010,989.33		
		Promet		615,737.14		
		Ukupan promet		1,626,726.47		1,626,726.47
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje		4,479,591.15		
		Promet		731,431.42		
		Ukupan promet		5,211,022.57		5,211,022.57
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	8,618,538.69	5,490,580.48		
		Promet		1,347,168.56		
		Ukupan promet	8,618,538.69	6,837,749.04	8,618,538.69	6,837,749.04
		Saldo			1,780,789.65	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje	30,074,853.05			
		Promet	2,806,196.71	18,360,972.05		
		Ukupan promet	32,881,049.76	18,360,972.05	14,520,077.71	
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje	30,074,853.05			
		Promet	2,806,196.71	18,360,972.05		
		Ukupan promet	32,881,049.76	18,360,972.05	14,520,077.71	
		Saldo			14,520,077.71	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020100	Gradjevinska zemljišta	Pocetno stanje	625,600,000.00			
		Promet	16,342,950.00	641,942,950.00		
		Ukupan promet	641,942,950.00	641,942,950.00		
020	Zemljišta	Pocetno stanje	625,600,000.00			
		Promet	16,342,950.00	641,942,950.00		
		Ukupan promet	641,942,950.00	641,942,950.00		
		Saldo				
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	765,305,171.47			
		Promet	22,880,298.45	2,770,200.00		
		Ukupan promet	788,185,469.92	2,770,200.00	785,415,269.92	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	108,986,374.70			
		Promet	1,262,557.13			
		Ukupan promet	110,248,931.83		110,248,931.83	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Pocetno stanje	12,451,404.00			
		Promet				
		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	136,860,215.17			
		Ukupan promet	233,629,052.86		233,629,052.86	
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	2,649.55			
		Ukupan promet	14,224,081.55		14,224,081.55	
022006	Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr.	Pocetno stanje	1,675,800.00			
		Promet	-1,419,778.25			
		Ukupan promet	256,021.75		256,021.75	
022007	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.	Pocetno stanje	1,496,250.00			
		Promet	5,572,510.52			
		Ukupan promet	7,068,760.52		7,068,760.52	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	26,397,545.00			
		Promet	6,324,825.18			
		Ukupan promet	32,722,370.18		32,722,370.18	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	4,413,311,713.33			
		Promet	-707,470,628.50	1,711,282.00		
		Ukupan promet	3,705,841,084.83	1,711,282.00	3,704,129,802.83	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Pocetno stanje	1,731,375.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,731,375.00		1,731,375.00	
022801	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Pocetno stanje		64,752,194.53		
		Promet	412,759.80	10,165,707.73		
		Ukupan promet	412,759.80	74,917,902.26		74,505,142.46

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022802	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		16,143,140.17 2,399,386.73 18,542,526.90		18,542,526.90
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		2,342,674.30 619,110.76 2,961,785.06		2,961,785.06
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		6,132,561.18 2,564,028.40 8,696,589.58		8,696,589.58
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		2,567,366.05 -1,564,417.57 1,002,948.48		1,002,948.48
022806	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.	Pocetno stanje Promet 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 Promet 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 Promet Ukupan promet		4,842,222.44 -1,243,484.70 3,598,737.74		3,598,737.74
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		497,725,129.39 -12,443,588.48 485,281,540.91		484,707,949.53
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		166,212.00 33,242.40 199,454.40		199,454.40
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo	5,442,345,903.19 -535,000,999.57 4,907,344,903.62	595,324,583.26 4,358,384.07 599,682,967.33	4,901,877,070.44 4,307,661,936.29	594,215,134.15
023000	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	6,407,370.00 479,682.03 6,887,052.03		6,887,052.03	
023001	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	147,848,526.85 807,971.98 148,656,498.83	331,740.00	148,324,758.83	
023002	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	9,428,571.15 -1,224,497.60 8,204,073.55	3,847.50	8,200,226.05	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	3,160,923.00			
		Promet	-936,786.03			
		Ukupan promet	2,224,136.97		2,224,136.97	
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	-228,764.12	67,760.00		
		Ukupan promet	2,297,448.37	67,760.00	2,229,688.37	
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	3,203,440.74			
		Ukupan promet	72,253,100.74		72,253,100.74	
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	1,009,645.03	9,787.50		
		Ukupan promet	4,716,985.03	9,787.50	4,707,197.53	
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	440,468.50			
		Promet		6,412.50		
		Ukupan promet	440,468.50	6,412.50	434,056.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	6,104,328.78			
		Promet	-111,389.12	104,434.69		
		Ukupan promet	5,992,939.66	104,434.69	5,888,504.97	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	329,699.50			
		Promet		34,200.00		
		Ukupan promet	329,699.50	34,200.00	295,499.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	22,569,900.16			
		Promet	1,844,495.05	87,723.00		
		Ukupan promet	24,414,395.21	87,723.00	24,326,672.21	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,823,141.37			
		Promet		7,524.00		
		Ukupan promet	1,823,141.37	7,524.00	1,815,617.37	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	34,914,398.76			
		Promet	3,170,000.00			
		Ukupan promet	38,084,398.76		38,084,398.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	17,070,415.02			
		Promet	1,110,583.34			
		Ukupan promet	18,180,998.36		18,180,998.36	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023133	Oprema - električni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	213,885.00			
		Promet	3,261,744.24			
		Ukupan promet	3,475,629.24		3,475,629.24	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	6,642,476.51			
		Promet	-28,141.72	94,050.00		
		Ukupan promet	6,614,334.79	94,050.00	6,520,284.79	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	777,162.25			
		Promet				
		Ukupan promet	777,162.25		777,162.25	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	805,625.13			
		Promet	21,976.50			
		Ukupan promet	827,601.63		827,601.63	
023211	Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	174,170.90			
		Promet		27,033.90		
		Ukupan promet	174,170.90	27,033.90	147,137.00	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	3,944,542.50			
		Promet		8,550.00		
		Ukupan promet	3,944,542.50	8,550.00	3,935,992.50	
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	580,299.97			
		Promet				
		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	1,065,043.85			
		Promet	-116,509.56			
		Ukupan promet	948,534.29		948,534.29	
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 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023800	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr.	Pocetno stanje		3,107,725.80		
		Promet		-3,076,936.56		
		Ukupan promet		30,789.24		30,789.24
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		70,791,460.64		
		Promet	390,740.00	9,797,763.62		
		Ukupan promet	390,740.00	80,589,224.26		80,198,484.26
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		3,236,734.99		
		Promet	3,847.50	511,595.58		
		Ukupan promet	3,847.50	3,748,330.57		3,744,483.07
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		1,458,095.73		
		Promet		-1,185,428.32		
		Ukupan promet		272,667.41		272,667.41
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		2,918,180.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		3,770,780.00		3,770,780.00
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		1,709,674.31		
		Promet	67,760.00	-87,350.64		
		Ukupan promet	67,760.00	1,622,323.67		1,554,563.67
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		39,995,520.89		
		Promet		8,687,031.63		
		Ukupan promet		48,682,552.52		48,682,552.52
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		1,174,920.30		
		Promet		337,645.97		
		Ukupan promet		1,512,566.27		1,512,566.27
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		2,069,387.08		
		Promet	8,281.03	-1,221,169.07		
		Ukupan promet	8,281.03	848,218.01		839,936.98
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		272,081.29		
		Promet	6,412.50	54,482.11		
		Ukupan promet	6,412.50	326,563.40		320,150.90
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. nameštaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		3,157,479.07		
		Promet	74,395.34	482,999.28		
		Ukupan promet	74,395.34	3,640,478.35		3,566,083.01
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		148,840.10		
		Promet	34,200.00	52,543.59		
		Ukupan promet	34,200.00	201,383.69		167,183.69
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		11,400,532.01		
		Promet	10,541.32	3,316,049.41		
		Ukupan promet	10,541.32	14,716,581.42		14,706,040.10

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023813	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133	Pocetno stanje		122,449.00		
		Promet		51,863.15		
		Ukupan promet		174,312.15		174,312.15
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		6,520,024.44		
		Promet		3,210,996.76		
		Ukupan promet		9,731,021.20		9,731,021.20
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		7,536,360.06		
		Promet		1,971,400.02		
		Ukupan promet		9,507,760.08		9,507,760.08
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		2,401,976.99		
		Promet	73,984.86	822,322.45		
		Ukupan promet	73,984.86	3,224,299.44		3,150,314.58
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		297,691.19		
		Promet		137,746.47		
		Ukupan promet		435,437.66		435,437.66
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		895,026.06		
		Promet	7,524.00	182,115.81		
		Ukupan promet	7,524.00	1,077,141.87		1,069,617.87
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		381,512.43		
		Promet		151,336.58		
		Ukupan promet		532,849.01		532,849.01
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		64,928.02		
		Promet	18,867.42	17,363.57		
		Ukupan promet	18,867.42	82,291.59		63,424.17
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		3,030,037.85		
		Promet	8,550.00	383,856.97		
		Ukupan promet	8,550.00	3,413,894.82		3,405,344.82
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		520,661.00		
		Promet		187,092.00		
		Ukupan promet		707,753.00		707,753.00
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		79,834.23		
		Promet		16,772.76		
		Ukupan promet		96,606.99		96,606.99
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 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023827	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje		239,765.00		
		Promet		193,414.16		
		Ukupan promet		433,179.16		433,179.16
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		622,554.10		
		Promet		-36,844.20		
		Ukupan promet		585,709.90		585,709.90
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229	Pocetno stanje		6,840.00		
		Promet				
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	348,615,705.69	164,174,827.58		
		Promet	12,968,554.73	26,594,326.19		
		Ukupan promet	361,584,260.42	190,769,153.77	360,096,093.36	189,280,986.71
		Saldo			170,815,106.65	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,648,351,379.76			
		Promet	6,649,769.14	177,840.00		
		Ukupan promet	1,655,001,148.90	177,840.00	1,654,823,308.90	
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	49,713,942.90			
		Promet	-91,710.83	1,114,982.11		
		Ukupan promet	49,622,232.07	1,114,982.11	48,507,249.96	
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		159,588,314.00		
		Promet	59,327.40	-26,642,477.96		
		Ukupan promet	59,327.40	132,945,836.04		132,886,508.64
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		7,464,929.59		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		8,591,299.28		8,591,299.28
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		14,403,321.39		
		Promet	446,820.67	2,992,126.97		
		Ukupan promet	446,820.67	17,395,448.36		16,948,627.69
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,754,291,063.16	181,456,564.98		
		Promet	7,064,206.38	-21,231,159.19		
		Ukupan promet	1,761,355,269.54	160,225,405.79	1,759,556,299.36	158,426,435.61
		Saldo			1,601,129,863.75	
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 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	
027000	Zemljista u pribavljanju	Pocetno stanje				
		Promet	16,342,950.00	16,342,950.00		
		Ukupan promet	16,342,950.00	16,342,950.00		
027200	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	272,918,754.43			
		Promet	160,219,316.78	337,305,744.11		
		Ukupan promet	433,138,071.21	337,305,744.11	95,832,327.10	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje	6,119,895.12	6,009,193.62		
		Promet	13,775,002.99	13,885,704.49		
		Ukupan promet	19,894,898.11	19,894,898.11		
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	279,038,649.55	6,009,193.62		
		Promet	190,337,269.77	367,534,398.60		
		Ukupan promet	469,375,919.32	373,543,592.22	95,832,327.10	
		Saldo			95,832,327.10	
028000	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	10,880,859.69	10,757,476.83		
		Ukupan promet	10,880,859.69	10,757,476.83	123,382.86	
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	10,880,859.69	10,757,476.83		
		Ukupan promet	10,880,859.69	10,757,476.83	123,382.86	
		Saldo			123,382.86	
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	3,175,057.50			
		Promet	3,623.68	1,967,169.90		
		Ukupan promet	3,178,681.18	1,967,169.90	1,211,511.28	
038	Ostali dugoročni plasmani	Pocetno stanje	3,175,057.50			
		Promet	3,623.68	1,967,169.90		
		Ukupan promet	3,178,681.18	1,967,169.90	1,211,511.28	
		Saldo			1,211,511.28	
039700	Ispravka vredn. ostalih dugoroč. plasmana po osn.obezvređenja	Pocetno stanje		342,746.11		
		Promet		1,028.24		
		Ukupan promet		343,774.35		343,774.35
039	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		342,746.11		
		Promet		1,028.24		
		Ukupan promet		343,774.35		343,774.35
		Saldo				343,774.35

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100000	Vrednost materijala po obračunu dobavljača	Pocetno stanje				
		Promet	24,343,612.03	24,343,612.03		
		Ukupan promet	24,343,612.03	24,343,612.03		
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	24,343,612.03	24,343,612.03		
		Ukupan promet	24,343,612.03	24,343,612.03		
		Saldo				
101300	Pomoćni materijal u skladištu	Pocetno stanje	13,330,331.07			
		Promet	15,731,696.94	21,616,951.48		
		Ukupan promet	29,062,028.01	21,616,951.48	7,445,076.53	
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	1,182,421.94			
		Promet	3,377,765.72	2,959,663.81		
		Ukupan promet	4,560,187.66	2,959,663.81	1,600,523.85	
101	Materijal	Pocetno stanje	14,512,753.01			
		Promet	19,109,462.66	24,576,615.29		
		Ukupan promet	33,622,215.67	24,576,615.29	9,045,600.38	
		Saldo			9,045,600.38	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	851,208.75			
		Promet	2,769,919.37	1,450,856.60		
		Ukupan promet	3,621,128.12	1,450,856.60	2,170,271.52	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	1,307,236.13			
		Promet	2,464,230.00	2,186,431.54		
		Ukupan promet	3,771,466.13	2,186,431.54	1,585,034.59	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	5,534,981.75			
		Promet	1,162,801.35	639,515.31		
		Ukupan promet	6,697,783.10	639,515.31	6,058,267.79	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja	Pocetno stanje	3,241,447.56			
		Promet	238,352.98	392,532.69		
		Ukupan promet	3,479,800.54	392,532.69	3,087,267.85	
103900	Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima	Pocetno stanje		5,534,981.75		
		Promet	639,515.31	1,162,801.35		
		Ukupan promet	639,515.31	6,697,783.10		6,058,267.79
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi	Pocetno stanje		3,241,447.56		
		Promet	385,882.69	231,702.98		
		Ukupan promet	385,882.69	3,473,150.54		3,087,267.85
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	10,934,874.19	8,776,429.31		
		Promet	7,660,701.70	6,063,840.47		
		Ukupan promet	18,595,575.89	14,840,269.78	12,900,841.75	9,145,535.64
		Saldo			3,755,306.11	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	440,395.78			
		Promet	49,069,415.06	47,714,460.52		
		Ukupan promet	49,509,810.84	47,714,460.52	1,795,350.32	
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	440,395.78			
		Promet	49,069,415.06	47,714,460.52		
		Ukupan promet	49,509,810.84	47,714,460.52	1,795,350.32	
		Saldo			1,795,350.32	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	28,201,989.91	109,744.83		
		Promet	231,808,219.90	231,400,698.08		
		Ukupan promet	260,010,209.81	231,510,442.91	28,499,766.90	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje	1,154,780.60	20,879.12		
		Promet	275,812,331.72	276,262,137.80		
		Ukupan promet	276,967,112.32	276,283,016.92	684,095.40	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje	312,696.60	15,819.32		
		Promet	97,462,885.30	96,919,189.98		
		Ukupan promet	97,775,581.90	96,935,009.30	840,572.60	
202180	Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda	Pocetno stanje	168,725.00			
		Promet	440,350.00	168,725.00		
		Ukupan promet	609,075.00	168,725.00	440,350.00	
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	80,909,909.36	0.58		
		Promet	-8,621,212.67	16,853,885.55		
		Ukupan promet	72,288,696.69	16,853,886.13	55,434,810.56	
202801	Utuzena potraživanja	Pocetno stanje				
		Promet	34,141,413.71	5,856,984.75		
		Ukupan promet	34,141,413.71	5,856,984.75	28,284,428.96	
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	110,954,725.35	146,443.85		
		Promet	631,043,987.96	627,461,621.16		
		Ukupan promet	741,998,713.31	627,608,065.01	114,390,648.30	
		Saldo			114,390,648.30	
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		77,410,588.14		
		Promet	47,474,579.00	22,420,097.77		
		Ukupan promet	47,474,579.00	99,830,685.91		52,356,106.91

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	5,856,984.75	34,141,413.71		
		Ukupan promet	5,856,984.75	34,141,413.71		28,284,428.96
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		77,617,212.02		
		Promet	53,331,563.75	56,561,511.48		
		Ukupan promet	53,331,563.75	134,178,723.50		80,847,159.75
		Saldo				80,847,159.75
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	408,454.00	408,454.00		
		Ukupan promet	408,454.00	408,454.00		
221100	Akontacije za službena putovnja u devizama	Pocetno stanje				
		Promet	1,079,842.62	1,079,842.62		
		Ukupan promet	1,079,842.62	1,079,842.62		
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje				
		Promet	1,547,374.71	1,547,374.71		
		Ukupan promet	1,547,374.71	1,547,374.71		
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	279,214.56	2,222.41		
		Promet	8,270,179.85	8,235,696.24		
		Ukupan promet	8,549,394.41	8,237,918.65	311,475.76	
221600	Ostala potrazivanja od zaposlenih	Pocetno stanje	300,173.36			
		Promet	858,976.00	199,778.00		
		Ukupan promet	1,159,149.36	199,778.00	959,371.36	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	579,387.92	2,222.41		
		Promet	12,164,827.18	11,471,145.57		
		Ukupan promet	12,744,215.10	11,473,367.98	1,270,847.12	
		Saldo			1,270,847.12	
222003	Potraživanja za preplaćen porez na imovinu	Pocetno stanje	98,641.26			
		Promet		98,641.26		
		Ukupan promet	98,641.26	98,641.26		
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	Pocetno stanje	98,641.26			
		Promet		98,641.26		
		Ukupan promet	98,641.26	98,641.26		
		Saldo				
223000	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,830,374.95			
		Promet		6,830,374.95		
		Ukupan promet	6,830,374.95	6,830,374.95		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,830,374.95			
		Promet		6,830,374.95		
		Ukupan promet	6,830,374.95	6,830,374.95		
		Saldo				
224000	Potrazivanja za preplacene poreze	Pocetno stanje				
		Promet	51,850.00			
		Ukupan promet	51,850.00		51,850.00	
224	Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Pocetno stanje				
		Promet	51,850.00			
		Ukupan promet	51,850.00		51,850.00	
		Saldo			51,850.00	
228000	Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje	25,912.57			
		Promet		25,912.57		
		Ukupan promet	25,912.57	25,912.57		
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	159,832.69			
		Promet	1,060,373.37	509,275.90		
		Ukupan promet	1,220,206.06	509,275.90	710,930.16	
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	56,555.18			
		Promet	458,330.48	166,024.68		
		Ukupan promet	514,885.66	166,024.68	348,860.98	
228600	Date kaucije za povratnu ambalazu	Pocetno stanje	100,800.00			
		Promet				
		Ukupan promet	100,800.00		100,800.00	
228700	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje	12,000.00			
		Promet	7,671,438.02	12,000.00		
		Ukupan promet	7,683,438.02	12,000.00	7,671,438.02	
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	355,100.44			
		Promet	9,190,141.87	713,213.15		
		Ukupan promet	9,545,242.31	713,213.15	8,832,029.16	
		Saldo			8,832,029.16	
232400	Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji	Pocetno stanje	1,000,000,000.00			
		Promet		1,000,000,000.00		
		Ukupan promet	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
232	Kratkoročni krediti u zemlji	Pocetno stanje	1,000,000,000.00			
		Promet		1,000,000,000.00		
		Ukupan promet	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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	
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	707,700,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	707,700,000.00		707,700,000.00	
238103	Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP	Pocetno stanje	394,919.21			
		Promet	1,080.79			
		Ukupan promet	396,000.00		396,000.00	
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	721,649,782.09			
		Promet	1,080.79			
		Ukupan promet	721,650,862.88		721,650,862.88	
		Saldo			721,650,862.88	
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	176.23			
		Promet	7.47			
		Ukupan promet	183.70			
					183.70	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	7,033,951.81			
		Promet	2,036,522,600.51	1,525,994,318.51		
		Ukupan promet	2,043,556,552.32	1,525,994,318.51	517,562,233.81	
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	128,806.78			
		Promet	133,946.89	3,816.97		
		Ukupan promet	262,753.67	3,816.97	258,936.70	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	1,984,255.18			
		Promet	259,496,345.84	253,112,319.00		
		Ukupan promet	261,480,601.02	253,112,319.00	8,368,282.02	
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	141.76			
		Promet	490,618.01	2,048.52		
		Ukupan promet	490,759.77	2,048.52	488,711.25	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	11,126,906.01			
		Promet	4,378,349.15	1,682,372.21		
		Ukupan promet	15,505,255.16	1,682,372.21	13,822,882.95	
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje	82,724.87			
		Promet		1,800.21		
		Ukupan promet	82,724.87	1,800.21	80,924.66	
241900	Prel. račun za čekove	Pocetno stanje				
		Promet	1,474,996.00	1,474,996.00		
		Ukupan promet	1,474,996.00	1,474,996.00		
241901	Prel. račun za ostale uplate	Pocetno stanje				
		Promet	302,665,956.93	302,665,956.93		
		Ukupan promet	302,665,956.93	302,665,956.93		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	20,356,962.64			
		Promet	2,605,162,820.80	2,084,937,628.35		
		Ukupan promet	2,625,519,783.44	2,084,937,628.35	540,582,155.09	
		Saldo			540,582,155.09	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	296,248,271.00	296,248,271.00		
		Ukupan promet	296,248,271.00	296,248,271.00		
243400	Blagajna benzinskih bonova	Pocetno stanje	290,000.00			
		Promet	6,550,000.00	6,840,000.00		
		Ukupan promet	6,840,000.00	6,840,000.00		
243	Blagajna	Pocetno stanje	290,000.00			
		Promet	302,798,271.00	303,088,271.00		
		Ukupan promet	303,088,271.00	303,088,271.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244002	Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6)	Pocetno stanje				
		Promet	853,980.62	853,810.97		
		Ukupan promet	853,980.62	853,810.97	169.65	
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Pocetno stanje				
		Promet	393,121.62	393,121.62		
		Ukupan promet	393,121.62	393,121.62		
244021	Devizni račun - euri - part.5092000200/978	Pocetno stanje	692.07			
		Promet	1,741,132.96	1,741,142.95		
		Ukupan promet	1,741,825.03	1,741,142.95	682.08	
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje				
		Promet	1,438,847.95	1,438,847.95		
		Ukupan promet	1,438,847.95	1,438,847.95		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	3,062,354.91	3,062,354.91		
		Ukupan promet	3,062,354.91	3,062,354.91		
244	Devizni racun	Pocetno stanje	692.07			
		Promet	7,489,438.06	7,489,278.40		
		Ukupan promet	7,490,130.13	7,489,278.40	851.73	
		Saldo			851.73	
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,624,077.91	1,624,077.91		
		Ukupan promet	1,624,077.91	1,624,077.91		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,624,077.91	1,624,077.91		
		Ukupan promet	1,624,077.91	1,624,077.91		
		Saldo				
248300	Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	3,026,561.80	3,026,561.80		
		Ukupan promet	3,026,561.80	3,026,561.80		
248	Ostala novčana sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	3,026,561.80	3,026,561.80		
		Ukupan promet	3,026,561.80	3,026,561.80		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	4,113.46	4,113.46		
		Promet	75,879,561.66	75,879,561.66		
		Ukupan promet	75,883,675.12	75,883,675.12		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje	1,754,322.65			
		Promet	2,164,752.62	1,754,322.65		
		Ukupan promet	3,919,075.27	1,754,322.65	2,164,752.62	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	1,758,436.11	4,113.46		
		Promet	78,044,314.28	77,633,884.31		
		Ukupan promet	79,802,750.39	77,637,997.77	2,164,752.62	
		Saldo			2,164,752.62	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,360,626.15	6,360,626.15		
		Ukupan promet	6,360,626.15	6,360,626.15		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,360,626.15	6,360,626.15		
		Ukupan promet	6,360,626.15	6,360,626.15		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	1,708,267.03	1,708,267.03		
		Ukupan promet	1,708,267.03	1,708,267.03		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	1,708,267.03	1,708,267.03		
		Ukupan promet	1,708,267.03	1,708,267.03		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	19,140.14	19,140.14		
		Ukupan promet	19,140.14	19,140.14		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	19,140.14	19,140.14		
		Ukupan promet	19,140.14	19,140.14		
		Saldo				
280001	Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	613,962.96			
		Promet	605,814.00	658,838.07		
		Ukupan promet	1,219,776.96	658,838.07	560,938.89	
280900	Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	474,912.96			
		Promet	449,600.00	492,661.10		
		Ukupan promet	924,512.96	492,661.10	431,851.86	
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	1,088,875.92			
		Promet	1,055,414.00	1,151,499.17		
		Ukupan promet	2,144,289.92	1,151,499.17	992,790.75	
		Saldo			992,790.75	
289000	Obračunati prihodi od kamata - AVR	Pocetno stanje				
		Promet	10,863,832.20	5,747,042.03		
		Ukupan promet	10,863,832.20	5,747,042.03	5,116,790.17	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Pocetno stanje				
		Promet	10,863,832.20	5,747,042.03		
		Ukupan promet	10,863,832.20	5,747,042.03	5,116,790.17	
		Saldo			5,116,790.17	
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		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		56,499,164.92
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		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		653,959,769.39		
		Promet	-54,642,557.81	-62,712,582.57		
		Ukupan promet	-54,642,557.81	591,247,186.82		645,889,744.63
330010	Revaloriz. rezerve-zemljiste	Pocetno stanje		596,009,374.57		
		Promet	568,736,653.57			
		Ukupan promet	568,736,653.57	596,009,374.57		27,272,721.00
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Pocetno stanje		4,311,466,685.58		
		Promet	-102,769,692.45	-801,230,353.98		
		Ukupan promet	-102,769,692.45	3,510,236,331.60		3,613,006,024.05
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		102,291,289.67		
		Promet	-14,635,986.87	-3,492,667.08		
		Ukupan promet	-14,635,986.87	98,798,622.59		113,434,609.46

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

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		5,663,764,253.65		
		Promet	396,688,416.44	-867,435,603.63		
		Ukupan promet	396,688,416.44	4,796,328,650.02		4,399,640,233.58
		Saldo				4,399,640,233.58
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje		529,698,757.47		
		Promet	600,251,915.15	99,176,523.98		
		Ukupan promet	600,251,915.15	628,875,281.45		28,623,366.30
340006	Neraspoređena dobit za 2006.god	Pocetno stanje		3,763,338.42		
		Promet		771,361.86		
		Ukupan promet		4,534,700.28		4,534,700.28
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		533,462,095.89		
		Promet	600,251,915.15	99,947,885.84		
		Ukupan promet	600,251,915.15	633,409,981.73		33,158,066.58
		Saldo				33,158,066.58
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		99,176,523.98		
		Promet	99,176,523.98	46,758,033.72		
		Ukupan promet	99,176,523.98	145,934,557.70		46,758,033.72
341	Neraspoređena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		99,176,523.98		
		Promet	99,176,523.98	46,758,033.72		
		Ukupan promet	99,176,523.98	145,934,557.70		46,758,033.72
		Saldo				46,758,033.72
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje		22,158,280.91		
		Promet	9,071,286.26	6,082,007.95		
		Ukupan promet	9,071,286.26	28,240,288.86		19,169,002.60
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	Pocetno stanje		22,158,280.91		
		Promet	9,071,286.26	6,082,007.95		
		Ukupan promet	9,071,286.26	28,240,288.86		19,169,002.60
		Saldo				19,169,002.60
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje		94,197.70		
		Promet	20,000.00	125,149.84		
		Ukupan promet	20,000.00	219,347.54		199,347.54
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		94,197.70		
		Promet	20,000.00	125,149.84		
		Ukupan promet	20,000.00	219,347.54		199,347.54
		Saldo				199,347.54

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
433000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	Pocetno stanje	6,790.00	16,038,685.16		
		Promet	659,498,595.06	665,731,150.91		
		Ukupan promet	659,505,385.06	681,769,836.07		22,264,451.01
433100	Dobavljači u zemlji za nefakturisane nabavke	Pocetno stanje				
		Promet		904,894.59		
		Ukupan promet		904,894.59		904,894.59
433	Dobavljači u zemlji	Pocetno stanje	6,790.00	16,038,685.16		
		Promet	659,498,595.06	666,636,045.50		
		Ukupan promet	659,505,385.06	682,674,730.66		23,169,345.60
		Saldo				23,169,345.60
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		8,444,083.83		
		Promet	146,723,392.85	145,014,607.22		
		Ukupan promet	146,723,392.85	153,458,691.05		6,735,298.20
450002	Zarada za noćni rad	Pocetno stanje		261,916.12		
		Promet	6,933,444.55	6,986,902.39		
		Ukupan promet	6,933,444.55	7,248,818.51		315,373.96
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	2,396,759.70	2,396,759.70		
		Ukupan promet	2,396,759.70	2,396,759.70		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	19,326,153.08	19,326,153.08		
		Ukupan promet	19,326,153.08	19,326,153.08		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Pocetno stanje		660,465.06		
		Promet	900,685.20	832,363.03		
		Ukupan promet	900,685.20	1,492,828.09		592,142.89
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		77,825.35		
		Promet	1,826,946.54	1,836,044.74		
		Ukupan promet	1,826,946.54	1,913,870.09		86,923.55
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		598,002.08		
		Promet	15,193,245.95	15,267,454.12		
		Ukupan promet	15,193,245.95	15,865,456.20		672,210.25
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje				
		Promet	1,244,839.01	1,284,329.82		
		Ukupan promet	1,244,839.01	1,284,329.82		39,490.81
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Pocetno stanje				
		Promet	495,461.44	495,461.44		
		Ukupan promet	495,461.44	495,461.44		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

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		10,042,292.44		
		Promet	195,040,928.32	193,440,075.54		
		Ukupan promet	195,040,928.32	203,482,367.98		8,441,439.66
		Saldo				8,441,439.66
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,516,656.09		
		Promet	30,944,350.00	30,656,904.91		
		Ukupan promet	30,944,350.00	32,173,561.00		1,229,211.00
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,516,656.09		
		Promet	30,944,350.00	30,656,904.91		
		Ukupan promet	30,944,350.00	32,173,561.00		1,229,211.00
		Saldo				1,229,211.00
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,548,702.42		
		Promet	30,278,182.00	30,025,182.58		
		Ukupan promet	30,278,182.00	31,573,885.00		1,295,703.00
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		865,865.45		
		Promet	16,928,258.00	16,786,808.55		
		Ukupan promet	16,928,258.00	17,652,674.00		724,416.00
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		105,593.55		
		Promet	2,064,423.00	2,047,172.45		
		Ukupan promet	2,064,423.00	2,152,766.00		88,343.00
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		2,520,161.42		
		Promet	49,270,863.00	48,859,163.58		
		Ukupan promet	49,270,863.00	51,379,325.00		2,108,462.00
		Saldo				2,108,462.00
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		1,548,702.42		
		Promet	30,278,182.00	30,025,182.58		
		Ukupan promet	30,278,182.00	31,573,885.00		1,295,703.00
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		865,865.45		
		Promet	16,928,258.00	16,786,808.55		
		Ukupan promet	16,928,258.00	17,652,674.00		724,416.00
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		105,593.55		
		Promet	2,064,423.00	2,047,172.45		
		Ukupan promet	2,064,423.00	2,152,766.00		88,343.00
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		2,520,161.42		
		Promet	49,270,863.00	48,859,163.58		
		Ukupan promet	49,270,863.00	51,379,325.00		2,108,462.00
		Saldo				2,108,462.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		19,324.59		
		Promet	595,109.58	644,764.42		
		Ukupan promet	595,109.58	664,089.01		68,979.43
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		7,492.55		
		Promet	354,812.87	363,639.28		
		Ukupan promet	354,812.87	371,131.83		16,318.96
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		26,817.14		
		Promet	949,922.45	1,008,403.70		
		Ukupan promet	949,922.45	1,035,220.84		85,298.39
		Saldo				85,298.39
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		2,386.95		
		Promet	87,430.00	93,629.19		
		Ukupan promet	87,430.00	96,016.14		8,586.14
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		1,021.71		
		Promet	49,420.00	50,628.65		
		Ukupan promet	49,420.00	51,650.36		2,230.36
455100	OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L.KOJE SE REFUND.	Pocetno stanje		3,252.76		
		Promet	102,257.00	110,624.05		
		Ukupan promet	102,257.00	113,876.81		11,619.81
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		6,661.42		
		Promet	239,107.00	254,881.89		
		Ukupan promet	239,107.00	261,543.31		22,436.31
		Saldo				22,436.31
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		5,817.96		
		Promet	182,895.00	197,865.22		
		Ukupan promet	182,895.00	203,683.18		20,788.18
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		396.67		
		Promet	12,471.00	13,490.49		
		Ukupan promet	12,471.00	13,887.16		1,416.16
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		921.59		
		Promet	44,589.00	45,667.60		
		Ukupan promet	44,589.00	46,589.19		2,000.19
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		7,136.22		
		Promet	239,955.00	257,023.31		
		Ukupan promet	239,955.00	264,159.53		24,204.53
		Saldo				24,204.53
462900	Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	600,000,000.00	600,000,000.00		
		Ukupan promet	600,000,000.00	600,000,000.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
462	Obaveze za ucesce u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	600,000,000.00	600,000,000.00		
		Ukupan promet	600,000,000.00	600,000,000.00		
		Saldo				
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	7,321,676.28	7,321,676.28		
		Ukupan promet	7,321,676.28	7,321,676.28		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	97,558.00	97,558.00		
		Ukupan promet	97,558.00	97,558.00		
463400	Obaveze prema zaposlenima - otemnine	Pocetno stanje				
		Promet	284,455.86	284,455.86		
		Ukupan promet	284,455.86	284,455.86		
463500	Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog.	Pocetno stanje				
		Promet	4,599,314.00	4,599,314.00		
		Ukupan promet	4,599,314.00	4,599,314.00		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	2,238,860.75	2,238,860.75		
		Ukupan promet	2,238,860.75	2,238,860.75		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	542,499.00	542,499.00		
		Ukupan promet	542,499.00	542,499.00		
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja	Pocetno stanje				
		Promet	890,151.00	890,151.00		
		Ukupan promet	890,151.00	890,151.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje				
		Promet	15,974,514.89	15,974,514.89		
		Ukupan promet	15,974,514.89	15,974,514.89		
		Saldo				
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,742,141.00	3,742,141.00		
		Ukupan promet	3,742,141.00	3,742,141.00		
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	3,742,141.00	3,742,141.00		
		Ukupan promet	3,742,141.00	3,742,141.00		
		Saldo				
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	8,500,426.00	8,500,426.00		
		Ukupan promet	8,500,426.00	8,500,426.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465100	Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto)	Pocetno stanje				
		Promet	1,047,400.00	1,047,400.00		
		Ukupan promet	1,047,400.00	1,047,400.00		
465200	Obav.za ispl.po osn.ugovora o priv.-pov. vrs.poslova (neto iznos)	Pocetno stanje	68,135.00	68,135.00		
		Promet				
		Ukupan promet	68,135.00	68,135.00		
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	1,435,977.00	1,435,977.00		
		Ukupan promet	1,435,977.00	1,435,977.00		
465901	Obaveza za nakn.po osn.ugov.o strucnom usavrsav.-neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	104,100.00	104,100.00		
		Ukupan promet	104,100.00	104,100.00		
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje	68,135.00	68,135.00		
		Promet	11,087,903.00	11,087,903.00		
		Ukupan promet	11,156,038.00	11,156,038.00		
		Saldo				
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	11,645,203.61	11,645,203.61		
		Ukupan promet	11,645,203.61	11,645,203.61		
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		26,750.25		
		Promet	522,983.00	518,612.75		
		Ukupan promet	522,983.00	545,363.00		22,380.00
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		35,901.68		
		Promet	701,904.00	696,039.32		
		Ukupan promet	701,904.00	731,941.00		30,037.00
469901	Ostale obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima	Pocetno stanje				
		Promet	22,336.00	22,336.00		
		Ukupan promet	22,336.00	22,336.00		
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		62,651.93		
		Promet	12,892,426.61	12,882,191.68		
		Ukupan promet	12,892,426.61	12,944,843.61		52,417.00
		Saldo				52,417.00
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	81,358,552.55	81,358,552.55		
		Ukupan promet	81,358,552.55	81,358,552.55		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	14,867,197.91	14,867,197.91		
		Ukupan promet	14,867,197.91	14,867,197.91		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	96,225,750.46	96,225,750.46		
		Ukupan promet	96,225,750.46	96,225,750.46		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	92,675,547.37	92,675,547.37		
		Ukupan promet	92,675,547.37	92,675,547.37		
		Saldo				
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	92,675,547.37	92,675,547.37		
		Ukupan promet	92,675,547.37	92,675,547.37		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		4,445,647.00		
		Promet	102,858,849.00	104,954,884.17		
		Ukupan promet	102,858,849.00	109,400,531.17		6,541,682.17
		Saldo				
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		4,445,647.00		
		Promet	102,858,849.00	104,954,884.17		
		Ukupan promet	102,858,849.00	109,400,531.17		6,541,682.17
		Saldo				6,541,682.17
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća	Pocetno stanje				
		Promet	9,550,988.95	11,428,505.00		
		Ukupan promet	9,550,988.95	11,428,505.00		1,877,516.05
		Saldo				
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	9,550,988.95	11,428,505.00		
		Ukupan promet	9,550,988.95	11,428,505.00		1,877,516.05
		Saldo				1,877,516.05
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,578,506.26	4,578,506.26		
		Ukupan promet	4,578,506.26	4,578,506.26		
		Saldo				
482300	Naknade za uređenje građ. zemljišta	Pocetno stanje		495,271.75		
		Promet	7,814,701.28	7,837,057.43		
		Ukupan promet	7,814,701.28	8,332,329.18		517,627.90
		Saldo				
482910	Obaveze za ostale poreze, carine i druge dazbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje				
		Promet	284,708.89	284,708.89		
		Ukupan promet	284,708.89	284,708.89		
		Saldo				
482	Obaveze za poreze, carine i dr. dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje		495,271.75		
		Promet	12,677,916.43	12,700,272.58		
		Ukupan promet	12,677,916.43	13,195,544.33		517,627.90
		Saldo				517,627.90

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	16,566.00	16,566.00		
		Ukupan promet	16,566.00	16,566.00		
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	9,159.00	9,159.00		
		Ukupan promet	9,159.00	9,159.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	81,875.00	81,875.00		
		Ukupan promet	81,875.00	81,875.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMINE	Pocetno stanje				
		Promet	22,973.00	22,973.00		
		Ukupan promet	22,973.00	22,973.00		
489120	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM	Pocetno stanje				
		Promet	162,896.00	162,896.00		
		Ukupan promet	162,896.00	162,896.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	255,207.41	255,207.41		
		Ukupan promet	255,207.41	255,207.41		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	16,570.00	16,570.00		
		Ukupan promet	16,570.00	16,570.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,382,893.00	2,382,893.00		
		Ukupan promet	2,382,893.00	2,382,893.00		
489210	Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu	Pocetno stanje				
		Promet	134,767.00	134,767.00		
		Ukupan promet	134,767.00	134,767.00		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	920,062.00	920,062.00		
		Ukupan promet	920,062.00	920,062.00		
489601	Obaveze za porez na naknade za volontere	Pocetno stanje				
		Promet	163,965.00	163,965.00		
		Ukupan promet	163,965.00	163,965.00		
489602	Obaveze za porez na naknade - ugov.o strucnom usavrsavanju	Pocetno stanje				
		Promet	19,830.00	19,830.00		
		Ukupan promet	19,830.00	19,830.00		
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	1,012,047.00	1,012,047.00		
		Ukupan promet	1,012,047.00	1,012,047.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	76,047.00	76,047.00		
		Ukupan promet	76,047.00	76,047.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,621,183.00	2,621,183.00		
		Ukupan promet	2,621,183.00	2,621,183.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,388,589.00	1,388,589.00		
		Ukupan promet	1,388,589.00	1,388,589.00		
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Pocetno stanje				
		Promet	95,410.00	95,410.00		
		Ukupan promet	95,410.00	95,410.00		
489809	Obaveze za doprinose za PIO - ugov.o strucnom usavršavanju	Pocetno stanje				
		Promet	4,955.00	4,955.00		
		Ukupan promet	4,955.00	4,955.00		
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	9,384,994.41	9,384,994.41		
		Ukupan promet	9,384,994.41	9,384,994.41		
		Saldo				
490900	Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu	Pocetno stanje		73,097.00		
		Promet	73,097.00	339,747.05		
		Ukupan promet	73,097.00	412,844.05		339,747.05
490	Unapred obracunati troskovi	Pocetno stanje		73,097.00		
		Promet	73,097.00	339,747.05		
		Ukupan promet	73,097.00	412,844.05		339,747.05
		Saldo				339,747.05
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000	Pocetno stanje		381,828,100.37		
		Promet	9,600,745.49			
		Ukupan promet	9,600,745.49	381,828,100.37		372,227,354.88
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		381,828,100.37		
		Promet	9,600,745.49			
		Ukupan promet	9,600,745.49	381,828,100.37		372,227,354.88
		Saldo				372,227,354.88
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	2,058,024.97			
		Ukupan promet	2,058,024.97		2,058,024.97	
512001	Utr.materijal za tehnicko održav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	9,805,063.05			
		Ukupan promet	9,805,063.05		9,805,063.05	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	4,419,955.90			
		Ukupan promet	4,419,955.90		4,419,955.90	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,657,863.15			
		Ukupan promet	1,657,863.15		1,657,863.15	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	45,002.75			
		Ukupan promet	45,002.75		45,002.75	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Pocetno stanje				
		Promet	55,630.54			
		Ukupan promet	55,630.54		55,630.54	
512010	Utr. materijala za odrz. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	2,476,429.21			
		Ukupan promet	2,476,429.21		2,476,429.21	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	323,022.68			
		Ukupan promet	323,022.68		323,022.68	
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	685,503.78			
		Ukupan promet	685,503.78		685,503.78	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	2,946,884.25			
		Ukupan promet	2,946,884.25		2,946,884.25	
512021	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	127,263.54			
		Ukupan promet	127,263.54		127,263.54	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	1,430,930.00			
		Ukupan promet	1,430,930.00		1,430,930.00	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	2,186,431.54			
		Ukupan promet	2,186,431.54		2,186,431.54	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	28,218,005.36			
		Ukupan promet	28,218,005.36		28,218,005.36	
		Saldo			28,218,005.36	
513200	Utrosak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	7,535,494.36			
		Ukupan promet	7,535,494.36		7,535,494.36	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
513300	Utr. električna energija	Pocetno stanje				
		Promet	46,445,207.76			
		Ukupan promet	46,445,207.76		46,445,207.76	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	6,211,409.93			
		Ukupan promet	6,211,409.93		6,211,409.93	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	60,192,112.05			
		Ukupan promet	60,192,112.05		60,192,112.05	
		Saldo			60,192,112.05	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	272,956,144.90			
		Ukupan promet	272,956,144.90		272,956,144.90	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	272,956,144.90			
		Ukupan promet	272,956,144.90		272,956,144.90	
		Saldo			272,956,144.90	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	48,859,162.08			
		Ukupan promet	48,859,162.08		48,859,162.08	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	48,859,162.08			
		Ukupan promet	48,859,162.08		48,859,162.08	
		Saldo			48,859,162.08	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,893,091.00			
		Ukupan promet	14,893,091.00		14,893,091.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,893,091.00			
		Ukupan promet	14,893,091.00		14,893,091.00	
		Saldo			14,893,091.00	
523000	Troskovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	1,182,167.00			
		Ukupan promet	1,182,167.00		1,182,167.00	
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	1,182,167.00			
		Ukupan promet	1,182,167.00		1,182,167.00	
		Saldo			1,182,167.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	5,447,367.48			
		Ukupan promet	5,447,367.48		5,447,367.48	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	5,447,367.48			
		Ukupan promet	5,447,367.48		5,447,367.48	
		Saldo			5,447,367.48	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Pocetno stanje				
		Promet	1,695,352.00			
		Ukupan promet	1,695,352.00		1,695,352.00	
525001	Trosk.naknade fizic.lic.po osn.ugovora o strucnom usavrsavanju	Pocetno stanje				
		Promet	128,885.00			
		Ukupan promet	128,885.00		128,885.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	1,824,237.00			
		Ukupan promet	1,824,237.00		1,824,237.00	
		Saldo			1,824,237.00	
526000	Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odбора	Pocetno stanje				
		Promet	5,750,297.00			
		Ukupan promet	5,750,297.00		5,750,297.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	5,750,297.00			
		Ukupan promet	5,750,297.00		5,750,297.00	
		Saldo			5,750,297.00	
529010	Troškovi otpremnina	Pocetno stanje				
		Promet	307,428.86			
		Ukupan promet	307,428.86		307,428.86	
529011	Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba	Pocetno stanje				
		Promet	4,762,210.00			
		Ukupan promet	4,762,210.00		4,762,210.00	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	2,494,068.16			
		Ukupan promet	2,494,068.16		2,494,068.16	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	559,069.00			
		Ukupan promet	559,069.00		559,069.00	
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	7,403,551.28			
		Ukupan promet	7,403,551.28		7,403,551.28	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529110	Troškovi za službena putovanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,139,734.31			
		Ukupan promet	3,139,734.31		3,139,734.31	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	381,267.89			
		Ukupan promet	381,267.89		381,267.89	
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	106,717.00			
		Ukupan promet	106,717.00		106,717.00	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	890,151.00			
		Ukupan promet	890,151.00		890,151.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	24,073.60			
		Ukupan promet	24,073.60		24,073.60	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	494,285.00			
		Ukupan promet	494,285.00		494,285.00	
529900	Ostali lični rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	22,336.00			
		Ukupan promet	22,336.00		22,336.00	
529	Ostali lični rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	20,584,892.10			
		Ukupan promet	20,584,892.10		20,584,892.10	
		Saldo			20,584,892.10	
531000	Troškovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	1,113,183.58			
		Ukupan promet	1,113,183.58		1,113,183.58	
531500	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	4,573,660.23			
		Ukupan promet	4,573,660.23		4,573,660.23	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,037,596.80			
		Ukupan promet	1,037,596.80		1,037,596.80	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	149,707.00			
		Ukupan promet	149,707.00		149,707.00	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	1,064,424.50			
		Ukupan promet	1,064,424.50		1,064,424.50	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	7,938,572.11			
		Ukupan promet	7,938,572.11		7,938,572.11	
		Saldo			7,938,572.11	
532000	Troškovi tekućeg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	14,045,531.53			
		Ukupan promet	14,045,531.53		14,045,531.53	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	3,943,337.84			
		Ukupan promet	3,943,337.84		3,943,337.84	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	902,371.00			
		Ukupan promet	902,371.00		902,371.00	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Pocetno stanje				
		Promet	5,010,001.64			
		Ukupan promet	5,010,001.64		5,010,001.64	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	682,058.00			
		Ukupan promet	682,058.00		682,058.00	
532005	Troškovi tekućeg održavanja - telefoni	Pocetno stanje				
		Promet	769,952.05			
		Ukupan promet	769,952.05		769,952.05	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	7,995,417.58			
		Ukupan promet	7,995,417.58		7,995,417.58	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	33,348,669.64			
		Ukupan promet	33,348,669.64		33,348,669.64	
		Saldo			33,348,669.64	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	7,845,570.53			
		Ukupan promet	7,845,570.53		7,845,570.53	
533900	Troškovi ostalih zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	143,580.00			
		Ukupan promet	143,580.00		143,580.00	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	7,989,150.53			
		Ukupan promet	7,989,150.53		7,989,150.53	
		Saldo			7,989,150.53	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	1,582,356.80			
		Ukupan promet	1,582,356.80		1,582,356.80	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,588,962.35			
		Ukupan promet	1,588,962.35		1,588,962.35	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	4,630,000.00			
		Ukupan promet	4,630,000.00		4,630,000.00	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	1,627,433.23			
		Ukupan promet	1,627,433.23		1,627,433.23	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	9,428,752.38			
		Ukupan promet	9,428,752.38		9,428,752.38	
		Saldo			9,428,752.38	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	54,946,034.32			
		Ukupan promet	54,946,034.32		54,946,034.32	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	8,271,455.80			
		Ukupan promet	8,271,455.80		8,271,455.80	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	120,957,563.97			
		Ukupan promet	120,957,563.97		120,957,563.97	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	284,532.00			
		Ukupan promet	284,532.00		284,532.00	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	35,817,904.48			
		Ukupan promet	35,817,904.48		35,817,904.48	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	2,872,285.00			
		Ukupan promet	2,872,285.00		2,872,285.00	
539300	Troskovi za usluge zastite na radu	Pocetno stanje				
		Promet	305,000.00			
		Ukupan promet	305,000.00		305,000.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	3,813,695.82			
		Ukupan promet	3,813,695.82		3,813,695.82	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	227,268,471.39			
		Ukupan promet	227,268,471.39		227,268,471.39	
		Saldo			227,268,471.39	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	179,592,668.72			
		Ukupan promet	179,592,668.72		179,592,668.72	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	179,592,668.72			
		Ukupan promet	179,592,668.72		179,592,668.72	
		Saldo			179,592,668.72	
550000	Troškovi revizije godišnjeg računa	Pocetno stanje				
		Promet	400,000.00			
		Ukupan promet	400,000.00		400,000.00	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	207,750.00			
		Ukupan promet	207,750.00		207,750.00	
550200	TROSKOVI KONSALTING USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	2,186,456.20			
		Ukupan promet	2,186,456.20		2,186,456.20	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	1,514,000.00			
		Ukupan promet	1,514,000.00		1,514,000.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	1,125,837.64			
		Ukupan promet	1,125,837.64		1,125,837.64	
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	892,601.57			
		Ukupan promet	892,601.57		892,601.57	
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar	Pocetno stanje				
		Promet	1,123,412.00			
		Ukupan promet	1,123,412.00		1,123,412.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,923,081.40			
		Ukupan promet	4,923,081.40		4,923,081.40	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	12,373,138.81			
		Ukupan promet	12,373,138.81		12,373,138.81	
		Saldo			12,373,138.81	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	2,293,622.10			
		Ukupan promet	2,293,622.10		2,293,622.10	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,394,404.55			
		Ukupan promet	1,394,404.55		1,394,404.55	
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	88,199.38			
		Ukupan promet	88,199.38		88,199.38	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.sluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	569,534.00			
		Ukupan promet	569,534.00		569,534.00	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	4,345,760.03			
		Ukupan promet	4,345,760.03		4,345,760.03	
		Saldo			4,345,760.03	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	17,483,795.85			
		Ukupan promet	17,483,795.85		17,483,795.85	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	17,483,795.85			
		Ukupan promet	17,483,795.85		17,483,795.85	
		Saldo			17,483,795.85	
553000	Troškovi platnog prometa u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	480.78			
		Ukupan promet	480.78		480.78	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Pocetno stanje				
		Promet	43,786.84			
		Ukupan promet	43,786.84		43,786.84	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,035,145.14			
		Ukupan promet	1,035,145.14		1,035,145.14	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,079,412.76			
		Ukupan promet	1,079,412.76		1,079,412.76	
		Saldo			1,079,412.76	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	518,616.71			
		Ukupan promet	518,616.71		518,616.71	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	696,038.42			
		Ukupan promet	696,038.42		696,038.42	
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	543,045.20			
		Ukupan promet	543,045.20		543,045.20	
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	451,011.95			
		Ukupan promet	451,011.95		451,011.95	
554	Troškovi članarina	Pocetno stanje				
		Promet	2,208,712.28			
		Ukupan promet	2,208,712.28		2,208,712.28	
		Saldo			2,208,712.28	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,479,865.00			
		Ukupan promet	4,479,865.00		4,479,865.00	
555200	Troškovi naknada za korišćenje vode	Pocetno stanje				
		Promet	571,798.20			
		Ukupan promet	571,798.20		571,798.20	
555400	Troškovi građevinskog zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	7,837,056.15			
		Ukupan promet	7,837,056.15		7,837,056.15	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	560,000.00			
		Ukupan promet	560,000.00		560,000.00	
555900	Ostali porezi koji terete troskove	Pocetno stanje				
		Promet	284,708.89			
		Ukupan promet	284,708.89		284,708.89	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	13,733,428.24			
		Ukupan promet	13,733,428.24		13,733,428.24	
		Saldo			13,733,428.24	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	1,231,335.80			
		Ukupan promet	1,231,335.80		1,231,335.80	
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	1,851,953.00			
		Ukupan promet	1,851,953.00		1,851,953.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	1,213,039.58			
		Ukupan promet	1,213,039.58		1,213,039.58	
559900	Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe	Pocetno stanje				
		Promet	3,608,995.50			
		Ukupan promet	3,608,995.50		3,608,995.50	
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	7,905,323.88			
		Ukupan promet	7,905,323.88		7,905,323.88	
		Saldo			7,905,323.88	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Pocetno stanje				
		Promet	17,972.36			
		Ukupan promet	17,972.36		17,972.36	
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	17,972.36			
		Ukupan promet	17,972.36		17,972.36	
		Saldo			17,972.36	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	1,047.67			
		Ukupan promet	1,047.67		1,047.67	
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	1,047.67			
		Ukupan promet	1,047.67		1,047.67	
		Saldo			1,047.67	
570000	Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	77,207,574.53	665,123.54		
		Ukupan promet	77,207,574.53	665,123.54	76,542,450.99	
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	284,993.36	161,817.69		
		Ukupan promet	284,993.36	161,817.69	123,175.67	
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	77,492,567.89	826,941.23		
		Ukupan promet	77,492,567.89	826,941.23	76,665,626.66	
		Saldo			76,665,626.66	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Pocetno stanje				
		Promet	86,961.74			
		Ukupan promet	86,961.74		86,961.74	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	86,961.74			
		Ukupan promet	86,961.74		86,961.74	
		Saldo			86,961.74	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	255,467.61			
		Ukupan promet	255,467.61		255,467.61	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	255,467.61			
		Ukupan promet	255,467.61		255,467.61	
		Saldo			255,467.61	
579000	Troškovi sporova	Pocetno stanje				
		Promet	472,576.50			
		Ukupan promet	472,576.50		472,576.50	
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	396,400.35			
		Ukupan promet	396,400.35		396,400.35	
579400	Naknade štete trećim licima	Pocetno stanje				
		Promet	19,781.50			
		Ukupan promet	19,781.50		19,781.50	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	3,629,834.80			
		Ukupan promet	3,629,834.80		3,629,834.80	
579800	Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja)	Pocetno stanje				
		Promet	98,641.26			
		Ukupan promet	98,641.26		98,641.26	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	98,075.68			
		Ukupan promet	98,075.68		98,075.68	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	4,715,310.09			
		Ukupan promet	4,715,310.09		4,715,310.09	
		Saldo			4,715,310.09	
582200	Obezvredjenje opreme	Pocetno stanje				
		Promet	-464,638.23	-751,985.15		
		Ukupan promet	-464,638.23	-751,985.15	287,346.92	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
582	Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	-464,638.23	-751,985.15		
		Ukupan promet	-464,638.23	-751,985.15	287,346.92	
		Saldo			287,346.92	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	14,189,342.93			
		Ukupan promet	14,189,342.93		14,189,342.93	
585020	Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	8,230,656.14			
		Ukupan promet	8,230,656.14		8,230,656.14	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	22,419,999.07			
		Ukupan promet	22,419,999.07		22,419,999.07	
		Saldo			22,419,999.07	
591000	Rashodi, efekti promene racunov.politika i isprav.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje				
		Promet	1,666,937.54			
		Ukupan promet	1,666,937.54		1,666,937.54	
591	Rashodi, efekti promene racunov.politika i ispr.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje				
		Promet	1,666,937.54			
		Ukupan promet	1,666,937.54		1,666,937.54	
		Saldo			1,666,937.54	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,090,720,002.25		
		Ukupan promet		1,090,720,002.25		1,090,720,002.25
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,090,720,002.25		
		Ukupan promet		1,090,720,002.25		1,090,720,002.25
		Saldo				1,090,720,002.25
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		183,154,738.29		
		Ukupan promet		183,154,738.29		183,154,738.29
612201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	274,865.47	1,801,896.00		
		Ukupan promet	274,865.47	1,801,896.00		1,527,030.53
612202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	449,680.94	2,947,909.85		
		Ukupan promet	449,680.94	2,947,909.85		2,498,228.91

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612203	Prihod od vršenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	3,890,761.97	25,506,108.11		
		Ukupan promet	3,890,761.97	25,506,108.11		21,615,346.14
612204	Prihodi od vršenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		92,760,310.43		
		Ukupan promet		92,760,310.43		92,760,310.43
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet		29,213,626.00		
		Ukupan promet		29,213,626.00		29,213,626.00
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	80,619,414.13	528,505,063.51		
		Ukupan promet	80,619,414.13	528,505,063.51		447,885,649.38
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		77,470,935.00		
		Ukupan promet		77,470,935.00		77,470,935.00
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		880,973.76		
		Ukupan promet		880,973.76		880,973.76
612283	Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska)	Pocetno stanje				
		Promet	6,140,949.31	40,257,330.00		
		Ukupan promet	6,140,949.31	40,257,330.00		34,116,380.69
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		110,530,374.86		
		Ukupan promet		110,530,374.86		110,530,374.86
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		736,633.80		
		Ukupan promet		736,633.80		736,633.80
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	91,375,671.82	1,093,765,899.61		
		Ukupan promet	91,375,671.82	1,093,765,899.61		1,002,390,227.79
		Saldo				1,002,390,227.79
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Pocetno stanje				
		Promet		9,600,745.49		
		Ukupan promet		9,600,745.49		9,600,745.49
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	Pocetno stanje				
		Promet		9,600,745.49		
		Ukupan promet		9,600,745.49		9,600,745.49
		Saldo				9,600,745.49

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		69,718,788.79		
		Ukupan promet		69,718,788.79		69,718,788.79
662304	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP	Pocetno stanje				
		Promet		5.25		
		Ukupan promet		5.25		5.25
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		437,795.79		
		Ukupan promet		437,795.79		437,795.79
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		15,700.45		
		Ukupan promet		15,700.45		15,700.45
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		70,172,290.28		
		Ukupan promet		70,172,290.28		70,172,290.28
		Saldo				70,172,290.28
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		6,134.43		
		Ukupan promet		6,134.43		6,134.43
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		6,134.43		
		Ukupan promet		6,134.43		6,134.43
		Saldo				6,134.43
673000	Dobici od prodaje materijala	Pocetno stanje				
		Promet		74,240.00		
		Ukupan promet		74,240.00		74,240.00
673	Dobici od prodaje materijala	Pocetno stanje				
		Promet		74,240.00		
		Ukupan promet		74,240.00		74,240.00
		Saldo				74,240.00
675000	Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		13,709,542.35		
		Ukupan promet		13,709,542.35		13,709,542.35
675	Naplaćena otpisana potraživanja	Pocetno stanje				
		Promet		13,709,542.35		
		Ukupan promet		13,709,542.35		13,709,542.35
		Saldo				13,709,542.35

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
676000	POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM	Pocetno stanje				
		Promet		2,595.44		
		Ukupan promet		2,595.44		2,595.44
676	PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA	Pocetno stanje				
		Promet		2,595.44		
		Ukupan promet		2,595.44		2,595.44
		Saldo				2,595.44
679901	Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća	Pocetno stanje				
		Promet		5,209,526.06		
		Ukupan promet		5,209,526.06		5,209,526.06
679902	Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda	Pocetno stanje				
		Promet		9,745,932.10		
		Ukupan promet		9,745,932.10		9,745,932.10
679903	Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova	Pocetno stanje				
		Promet		20,195,895.40		
		Ukupan promet		20,195,895.40		20,195,895.40
679904	Ostali vanr. prihodi od refundacije - građ. zemlj. OTC	Pocetno stanje				
		Promet		4,243,778.63		
		Ukupan promet		4,243,778.63		4,243,778.63
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	182,740.69	1,716,415.44		
		Ukupan promet	182,740.69	1,716,415.44		1,533,674.75
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge	Pocetno stanje				
		Promet	1,116,625.39	7,305,100.87		
		Ukupan promet	1,116,625.39	7,305,100.87		6,188,475.48
679992	Ostali vanredni prihodi - otkup tenderske dokumentacije pravna lica	Pocetno stanje				
		Promet	305.08	86,745.82		
		Ukupan promet	305.08	86,745.82		86,440.74
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	1,299,671.16	48,503,394.32		
		Ukupan promet	1,299,671.16	48,503,394.32		47,203,723.16
		Saldo				47,203,723.16
691200	Prihodi, efekti prom.racunov.politika i isprav.gres.iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		5,747,042.03		
		Ukupan promet		5,747,042.03		5,747,042.03
691	Prihodi, efekti promene racunovodst.polit.i isprav.gresaka iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		5,747,042.03		
		Ukupan promet		5,747,042.03		5,747,042.03
		Saldo				5,747,042.03

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,148,906,540.97			
		Ukupan promet	1,148,906,540.97		1,148,906,540.97	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,148,906,540.97			
		Ukupan promet	1,148,906,540.97		1,148,906,540.97	
		Saldo			1,148,906,540.97	
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	1,143,159,498.94	1,143,159,498.94		
		Ukupan promet	1,143,159,498.94	1,143,159,498.94		
710	Račun rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,143,159,498.94	1,143,159,498.94		
		Ukupan promet	1,143,159,498.94	1,143,159,498.94		
711000	Vanredni rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	5,747,042.03	5,747,042.03		
		Ukupan promet	5,747,042.03	5,747,042.03		
711	Racun vanrednih rashoda I prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	5,747,042.03	5,747,042.03		
		Ukupan promet	5,747,042.03	5,747,042.03		
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
720000	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
720	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
721000	Porezi na dobit preduzeca	Pocetno stanje				
		Promet	11,428,505.00	11,428,505.00		
		Ukupan promet	11,428,505.00	11,428,505.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2011. do 31.12.2011.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
721	Porezi iz dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	11,428,505.00	11,428,505.00		
		Ukupan promet	11,428,505.00	11,428,505.00		
		Saldo				
<hr/>						
724000	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
724	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Ukupan promet	58,186,538.72	58,186,538.72		
		Saldo				
<hr/>						
	UKUPNO	Pocetno stanje	10,399,082,319.82	10,399,082,319.82		
		Promet	10,265,208,764.49	10,265,208,764.49		
		Ukupan promet	20,664,291,084.31	20,664,291,084.31	10,818,661,428.60	10,818,661,428.60
		Saldo			0.00	