

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
001000	Upisani a neuplaceni udeli i ulozci - Veletrznica doo Beograd	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Ukupan promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
001	Upisani a neuplaceni udeli i ulozci	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Ukupan promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Saldo				
011200	Licence domacih lica - trajna licenca	Pocetno stanje	396,750.00			
		Promet				
		Ukupan promet	396,750.00		396,750.00	
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	4,354,419.08			
		Promet	1,131,805.79			
		Ukupan promet	5,486,224.87		5,486,224.87	
011220	Licence stranih lica -lizing na tri godine	Pocetno stanje	776,898.74			
		Promet		35,482.50		
		Ukupan promet	776,898.74	35,482.50	741,416.24	
011	Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke	Pocetno stanje	5,528,067.82			
		Promet	1,131,805.79	35,482.50		
		Ukupan promet	6,659,873.61	35,482.50	6,624,391.11	
		Saldo			6,624,391.11	
014903	Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara	Pocetno stanje	2,948,315.40			
		Promet		40,381.25		
		Ukupan promet	2,948,315.40	40,381.25	2,907,934.15	
014904	Ostala nemater.ulaganja II gr.	Pocetno stanje	21,128,737.79			
		Promet				
		Ukupan promet	21,128,737.79		21,128,737.79	
014	Ostala nematerijalna imovina	Pocetno stanje	24,077,053.19			
		Promet		40,381.25		
		Ukupan promet	24,077,053.19	40,381.25	24,036,671.94	
		Saldo			24,036,671.94	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje	2,255,803.79			
		Promet	2,616,877.42	1,131,805.79		
		Ukupan promet	4,872,681.21	1,131,805.79	3,740,875.42	
015	Nematerijalna imovina u pripremi	Pocetno stanje	2,255,803.79			
		Promet	2,616,877.42	1,131,805.79		
		Ukupan promet	4,872,681.21	1,131,805.79	3,740,875.42	
		Saldo			3,740,875.42	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
019804	Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903	Pocetno stanje		2,756,535.40		
		Promet	40,381.25	192,500.00		
		Ukupan promet	40,381.25	2,949,035.40		2,908,654.15
019805	Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR.	Pocetno stanje		5,399,208.12		
		Promet		1,987,490.81		
		Ukupan promet		7,386,698.93		7,386,698.93
019810	Ispr.vred.licenci stranih lica 011210	Pocetno stanje		3,179,512.79		
		Promet		1,827,083.38		
		Ukupan promet		5,006,596.17		5,006,596.17
019820	Ispr.vred. licenca u lizingu 011220	Pocetno stanje		839,164.55		
		Promet	9,832.50	8,058.37		
		Ukupan promet	9,832.50	847,222.92		837,390.42
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	Pocetno stanje		12,174,420.86		
		Promet	50,213.75	4,015,132.56		
		Ukupan promet	50,213.75	16,189,553.42		16,139,339.67
		Saldo				16,139,339.67
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	781,340,291.70			
		Promet				
		Ukupan promet	781,340,291.70		781,340,291.70	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	105,732,060.95			
		Promet				
		Ukupan promet	105,732,060.95		105,732,060.95	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Pocetno stanje	12,527,499.44			
		Promet	3,222,180.20			
		Ukupan promet	15,749,679.64		15,749,679.64	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Pocetno stanje	233,116,297.53			
		Promet				
		Ukupan promet	233,116,297.53		233,116,297.53	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Pocetno stanje	4,977,600.00			
		Promet				
		Ukupan promet	4,977,600.00		4,977,600.00	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	19,694,345.00			
		Promet				
		Ukupan promet	19,694,345.00		19,694,345.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	3,658,093,388.79			
		Promet	13,742,409.45			
		Ukupan promet	3,671,835,798.24		3,671,835,798.24	
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	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022	Gradevinski objekti	Pocetno stanje	4,817,212,858.41			
		Promet	16,964,589.65			
		Ukupan promet	4,834,177,448.06		4,834,177,448.06	
		Saldo			4,834,177,448.06	
023100	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Pocetno stanje	398,000.00			
		Promet	635,060.91			
		Ukupan promet	1,033,060.91		1,033,060.91	
023101	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje	167,469,333.59			
		Promet	6,322,000.00	1,248,251.32		
		Ukupan promet	173,791,333.59	1,248,251.32	172,543,082.27	
023102	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje	7,036,396.75			
		Promet		596,264.90		
		Ukupan promet	7,036,396.75	596,264.90	6,440,131.85	
023103	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Pocetno stanje	908,018.00			
		Promet				
		Ukupan promet	908,018.00		908,018.00	
023104	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	
023105	OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI, INSTR, PRIB. I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.	Pocetno stanje	4,262,897.63			
		Promet	7,398,400.00			
		Ukupan promet	11,661,297.63		11,661,297.63	
023106	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje	92,370,506.90			
		Promet		1,252,120.00		
		Ukupan promet	92,370,506.90	1,252,120.00	91,118,386.90	
023107	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	13,275,900.57			
		Promet		17,600.00		
		Ukupan promet	13,275,900.57	17,600.00	13,258,300.57	
023108	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	1,037,186.32			
		Promet	94,000.00			
		Ukupan promet	1,131,186.32		1,131,186.32	
023109	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	223,497.00			
		Promet		5,472.00		
		Ukupan promet	223,497.00	5,472.00	218,025.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	6,292,458.02			
		Promet	80,350.00	231,865.16		
		Ukupan promet	6,372,808.02	231,865.16	6,140,942.86	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	217,772.50			
		Promet				
		Ukupan promet	217,772.50		217,772.50	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	29,681,755.13			
		Promet	1,798,514.00	3,821,196.03		
		Ukupan promet	31,480,269.13	3,821,196.03	27,659,073.10	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,705,677.01			
		Promet	45,360.00	77,832.48		
		Ukupan promet	1,751,037.01	77,832.48	1,673,204.53	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	35,867,998.76			
		Promet				
		Ukupan promet	35,867,998.76		35,867,998.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	20,901,459.81			
		Promet		1,299,600.00		
		Ukupan promet	20,901,459.81	1,299,600.00	19,601,859.81	
023133	Oprema - elekticni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	3,479,848.24			
		Promet				
		Ukupan promet	3,479,848.24		3,479,848.24	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	8,701,380.91			
		Promet	322,845.00	477,596.50		
		Ukupan promet	9,024,225.91	477,596.50	8,546,629.41	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	1,959,344.10			
		Promet	80,989.00			
		Ukupan promet	2,040,333.10		2,040,333.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	543,150.26			
		Promet		160,372.00		
		Ukupan promet	543,150.26	160,372.00	382,778.26	
023211	Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	94,811.00			
		Promet		12,825.00		
		Ukupan promet	94,811.00	12,825.00	81,986.00	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	3,234,037.50			
		Promet				
		Ukupan promet	3,234,037.50		3,234,037.50	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Pocetno stanje	671,610.00			
		Promet				
		Ukupan promet	671,610.00		671,610.00	
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	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023226	Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr.	Pocetno stanje	5,643.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,643.00		5,643.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje	583,261.97			
		Promet		240,450.00		
		Ukupan promet	583,261.97	240,450.00	342,811.97	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	3,853,916.84			
		Promet				
		Ukupan promet	3,853,916.84		3,853,916.84	
023	Postrojenja i oprema	Pocetno stanje	410,597,673.81			
		Promet	16,777,518.91	9,441,445.39		
		Ukupan promet	427,375,192.72	9,441,445.39	417,933,747.33	
		Saldo			417,933,747.33	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,173,108,896.89			
		Promet				
		Ukupan promet	1,173,108,896.89		1,173,108,896.89	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Pocetno stanje	56,467,528.75			
		Promet				
		Ukupan promet	56,467,528.75		56,467,528.75	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Pocetno stanje	89,824,696.59			
		Promet				
		Ukupan promet	89,824,696.59		89,824,696.59	
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,319,401,122.23			
		Promet				
		Ukupan promet	1,319,401,122.23		1,319,401,122.23	
		Saldo			1,319,401,122.23	
025100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
025	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Pocetno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
		Saldo			850,583.51	
026100	Gra evinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	60,062,857.97			
		Promet	9,307,836.79	16,964,589.65		
		Ukupan promet	69,370,694.76	16,964,589.65	52,406,105.11	
026200	Oprema I postrojenja u pripremi	Pocetno stanje	8,246,906.08			
		Promet	12,474,347.38	16,777,518.91		
		Ukupan promet	20,721,253.46	16,777,518.91	3,943,734.55	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Pocetno stanje	68,309,764.05			
		Promet	21,782,184.17	33,742,108.56		
		Ukupan promet	90,091,948.22	33,742,108.56	56,349,839.66	
		Saldo			56,349,839.66	
029201	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Pocetno stanje		108,332,271.16		
		Promet		11,399,508.32		
		Ukupan promet		119,731,779.48		119,731,779.48
029202	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Pocetno stanje		25,859,098.16		
		Promet		2,835,226.68		
		Ukupan promet		28,694,324.84		28,694,324.84
029203	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje		4,819,117.34		
		Promet		687,556.98		
		Ukupan promet		5,506,674.32		5,506,674.32
029204	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje		24,106,204.66		
		Promet		5,178,172.69		
		Ukupan promet		29,284,377.35		29,284,377.35
029205	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje		1,504,422.72		
		Promet		167,158.08		
		Ukupan promet		1,671,580.80		1,671,580.80
029208	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje		5,458,752.44		
		Promet		620,004.90		
		Ukupan promet		6,078,757.34		6,078,757.34
029209	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje		673,819,995.44		
		Promet		94,392,347.30		
		Ukupan promet		768,212,342.74		768,212,342.74
029220	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje		299,181.60		
		Promet		33,242.40		
		Ukupan promet		332,424.00		332,424.00
029300	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr.	Pocetno stanje		45,604.17		
		Promet		49,750.00		
		Ukupan promet		95,354.17		95,354.17
029301	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.	Pocetno stanje		121,054,277.82		
		Promet	1,143,057.78	12,383,566.67		
		Ukupan promet	1,143,057.78	133,437,844.49		132,294,786.71
029302	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023102 III gr.	Pocetno stanje		4,594,367.28		
		Promet	510,694.18	601,680.20		
		Ukupan promet	510,694.18	5,196,047.48		4,685,353.30
029303	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr.	Pocetno stanje		553,146.05		
		Promet		107,705.32		
		Ukupan promet		660,851.37		660,851.37

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta	Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029304	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023104 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	5,689,130.00 5,689,130.00	 5,689,130.00
029305	Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	2,243,739.39 1,242,427.72 3,486,167.11	 3,486,167.11
029306	Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	72,120,399.82 1,252,120.00 1,252,120.00	 76,132,418.73
029307	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	3,066,834.48 8,433.34 8,433.34	 4,517,680.48
029308	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	761,579.37 42,787.78 804,367.15	 804,367.15
029309	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	217,082.79 5,472.00 5,472.00	 218,025.00
029310	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	4,297,751.64 217,468.10 217,468.10	 4,636,675.35
029311	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	217,772.50 217,772.50	 217,772.50
029312	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	21,629,400.60 3,747,729.48 3,747,729.48	 21,109,532.29
029313	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	445,087.51 160,372.00 160,372.00	 319,873.92
029314	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	19,371,856.37 3,482,805.19 22,854,661.56	 22,854,661.56
029315	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	11,719,437.65 1,181,336.50 1,181,336.50	 12,290,826.15
029316	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.		Pocetno stanje Promet Ukupan promet	6,143,312.02 376,934.75 376,934.75	 6,893,688.76

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029317	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		1,058,445.83		
		Promet		207,527.63		
		Ukupan promet		1,265,973.46		1,265,973.46
029318	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		1,286,462.17		
		Promet	74,788.23	101,840.41		
		Ukupan promet	74,788.23	1,388,302.58		1,313,514.35
029319	Ispravka vrednosti ostale opreme za vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		71,752.44		
		Promet	12,825.00	10,248.25		
		Ukupan promet	12,825.00	82,000.69		69,175.69
029322	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		3,228,371.28		
		Promet		2,865.12		
		Ukupan promet		3,231,236.40		3,231,236.40
029323	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		671,610.00		
		Promet				
		Ukupan promet		671,610.00		671,610.00
029324	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Pocetno stanje		6,840.00		
		Promet				
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
029325	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Pocetno stanje		125,842.00		
		Promet				
		Ukupan promet		125,842.00		125,842.00
029326	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		5,643.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,643.00		5,643.00
029327	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje		535,752.32		
		Promet	238,365.38	34,499.85		
		Ukupan promet	238,365.38	570,252.17		331,886.79
029328	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		667,754.84		
		Promet		356,707.02		
		Ukupan promet		1,024,461.86		1,024,461.86
029333	Ispravka vrednosti opreme - elektri ni šporet za 023133	Pocetno stanje		1,204,857.20		
		Promet		330,501.27		
		Ukupan promet		1,535,358.47		1,535,358.47
029410	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		199,534,690.32		
		Promet		22,267,061.98		
		Ukupan promet		221,801,752.30		221,801,752.30
029411	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		11,970,408.35		
		Promet		1,131,550.67		
		Ukupan promet		13,101,959.02		13,101,959.02

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029412	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		27,567,672.43		
		Promet		4,470,783.12		
		Ukupan promet		32,038,455.55		32,038,455.55
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Pocetno stanje		1,366,305,925.16		
		Promet	8,929,596.74	175,566,805.89		
		Ukupan promet	8,929,596.74	1,541,872,731.05		1,532,943,134.31
		Saldo				1,532,943,134.31
042100	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D	Pocetno stanje	1,285,949.14			
		Promet				
		Ukupan promet	1,285,949.14			1,285,949.14
042101	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus	Pocetno stanje				
		Promet	219,697.05			
		Ukupan promet	219,697.05			219,697.05
042	Učešće u kapitalu ost.pravnih lica i druge hart.od vredn.raspoložive za prodaju	Pocetno stanje	1,285,949.14			
		Promet	219,697.05			
		Ukupan promet	1,505,646.19			1,505,646.19
		Saldo				1,505,646.19
043000	Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz.) prav.lica u udelima - u zemlji (u novcu)	Pocetno stanje	200,000,000.00			
		Promet		200,000,000.00		
		Ukupan promet	200,000,000.00	200,000,000.00		
043100	Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz)prav.lica u udelima - u zemlji (u stvarima)	Pocetno stanje	705,920,218.06			
		Promet		705,920,218.06		
		Ukupan promet	705,920,218.06	705,920,218.06		
043	Ucesca u kapitalu ostal. povezanih (pridruz.) pravnih lica u udelima	Pocetno stanje	905,920,218.06			
		Promet		905,920,218.06		
		Ukupan promet	905,920,218.06	905,920,218.06		
		Saldo				
048700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,055,800.19			
		Promet		404,719.82		
		Ukupan promet	1,055,800.19	404,719.82		651,080.37
048	Ostali dugorocni finansijski plasmani	Pocetno stanje	1,055,800.19			
		Promet		404,719.82		
		Ukupan promet	1,055,800.19	404,719.82		651,080.37
		Saldo				651,080.37
049201	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100	Pocetno stanje		1,285,949.14		
		Promet				
		Ukupan promet		1,285,949.14		1,285,949.14

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
049202	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101	Pocetno stanje				
		Promet		219,697.05		
		Ukupan promet		219,697.05		219,697.05
049700	Ispravka vredn. ostalih dugoroc. plasmana po osn.obezvre enja za 048700	Pocetno stanje		314,119.68		
		Promet	251,618.36			
		Ukupan promet	251,618.36	314,119.68		62,501.32
049	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		1,600,068.82		
		Promet	251,618.36	219,697.05		
		Ukupan promet	251,618.36	1,819,765.87		1,568,147.51
		Saldo				1,568,147.51
100000	Obracun nabavne vrednosti materijala	Pocetno stanje				
		Promet	9,863,999.96	9,863,999.96		
		Ukupan promet	9,863,999.96	9,863,999.96		
100	Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.	Pocetno stanje				
		Promet	9,863,999.96	9,863,999.96		
		Ukupan promet	9,863,999.96	9,863,999.96		
		Saldo				
101200	Pomocni materijal u skladištu	Pocetno stanje	5,870,351.86			
		Promet	6,523,549.44	7,616,328.18		
		Ukupan promet	12,393,901.30	7,616,328.18		4,777,573.12
101400	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	1,630,334.06			
		Promet	2,709,424.37	2,937,609.27		
		Ukupan promet	4,339,758.43	2,937,609.27		1,402,149.16
101	Materijal	Pocetno stanje	7,500,685.92			
		Promet	9,232,973.81	10,553,937.45		
		Ukupan promet	16,733,659.73	10,553,937.45		6,179,722.28
		Saldo				6,179,722.28
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	1,326,825.34			
		Promet	590,482.15	776,251.26		
		Ukupan promet	1,917,307.49	776,251.26		1,141,056.23
103010	Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu	Pocetno stanje	559,276.21			
		Promet	40,544.00	242,184.03		
		Ukupan promet	599,820.21	242,184.03		357,636.18
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	6,314,827.01			
		Promet	582,985.67	1,347,039.58		
		Ukupan promet	6,897,812.68	1,347,039.58		5,550,773.10
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja	Pocetno stanje	2,831,419.10			
		Promet	418,675.46	561,823.96		
		Ukupan promet	3,250,094.56	561,823.96		2,688,270.60

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	11,032,347.66			
		Promet	1,632,687.28	2,927,298.83		
		Ukupan promet	12,665,034.94	2,927,298.83	9,737,736.11	
		Saldo			9,737,736.11	
109300	Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300	Pocetno stanje		6,314,827.01		
		Promet	1,233,239.58	469,185.67		
		Ukupan promet	1,233,239.58	6,784,012.68		5,550,773.10
109301	ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301	Pocetno stanje		2,831,419.10		
		Promet	424,888.51	281,740.01		
		Ukupan promet	424,888.51	3,113,159.11		2,688,270.60
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje		9,146,246.11		
		Promet	1,658,128.09	750,925.68		
		Ukupan promet	1,658,128.09	9,897,171.79		8,239,043.70
		Saldo				8,239,043.70
152000	Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu	Pocetno stanje	867,198.01			
		Promet	36,024,453.53	36,316,042.68		
		Ukupan promet	36,891,651.54	36,316,042.68	575,608.86	
152	Placeni avansi za robu u zemlji	Pocetno stanje	867,198.01			
		Promet	36,024,453.53	36,316,042.68		
		Ukupan promet	36,891,651.54	36,316,042.68	575,608.86	
		Saldo			575,608.86	
202000	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica za usluge	Pocetno stanje	1,502,462.78			
		Promet	-1,502,462.78			
		Ukupan promet				
202900	Sporna potraz.od kupaca u zemlji - ost.povezanih pravnih.lica	Pocetno stanje	10,113,686.99			
		Promet	1,502,462.78			
		Ukupan promet	11,616,149.77		11,616,149.77	
202	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	Pocetno stanje	11,616,149.77			
		Promet				
		Ukupan promet	11,616,149.77		11,616,149.77	
		Saldo			11,616,149.77	
204000	Kupci u zemlji za usluge	Pocetno stanje	45,204,284.14	18,136.65		
		Promet	339,267,493.35	335,236,467.99		
		Ukupan promet	384,471,777.49	335,254,604.64	49,217,172.85	
204010	Kupci u zemlji - pijace	Pocetno stanje	97,910.00			
		Promet	256,649,037.51	256,661,231.51		
		Ukupan promet	256,746,947.51	256,661,231.51	85,716.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
204020	Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd	Pocetno stanje	119,935.00			
		Promet	109,819,661.40	109,916,435.60		
		Ukupan promet	109,939,596.40	109,916,435.60	23,160.80	
204980	Kupci u zemlji - sporna potraživanja	Pocetno stanje	35,747,173.08			
		Promet	3,971,268.52	13,129,649.12		
		Ukupan promet	39,718,441.60	13,129,649.12	26,588,792.48	
204981	Kupci u zemlji - utužena potraživanja	Pocetno stanje	44,767,722.00	170.80		
		Promet	9,298,056.75	7,224,171.28		
		Ukupan promet	54,065,778.75	7,224,342.08	46,841,436.67	
204982	Kupci u zemlji - PP u stečaju	Pocetno stanje	10,155,572.55			
		Promet		440,989.90		
		Ukupan promet	10,155,572.55	440,989.90	9,714,582.65	
204	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	136,092,596.77	18,307.45		
		Promet	719,005,517.53	722,608,945.40		
		Ukupan promet	855,098,114.30	722,627,252.85	132,470,861.45	
		Saldo			132,470,861.45	
209000	ispravka vredn.potraživ.od kupaca u zemlji - ost.povez.pravna lica za 202000	Pocetno stanje		10,113,686.99		
		Promet		1,502,462.78		
		Ukupan promet		11,616,149.77		11,616,149.77
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980	Pocetno stanje		34,147,610.06		
		Promet	11,530,094.45	2,971,705.58		
		Ukupan promet	11,530,094.45	37,119,315.64		25,589,221.19
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja 204981	Pocetno stanje		44,767,551.20		
		Promet	7,224,172.08	8,416,677.29		
		Ukupan promet	7,224,172.08	53,184,228.49		45,960,056.41
209182	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju 204982	Pocetno stanje		10,155,572.55		
		Promet	440,989.90			
		Ukupan promet	440,989.90	10,155,572.55		9,714,582.65
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	Pocetno stanje		99,184,420.80		
		Promet	19,195,256.43	12,890,845.65		
		Ukupan promet	19,195,256.43	112,075,266.45		92,880,010.02
		Saldo				92,880,010.02
221000	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	67,404.80	67,404.80		
		Ukupan promet	67,404.80	67,404.80		
221100	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti	Pocetno stanje				
		Promet	193,491.47	193,491.47		
		Ukupan promet	193,491.47	193,491.47		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221900	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje	138,572.36			
		Promet	318,205.64	456,778.00		
		Ukupan promet	456,778.00	456,778.00		
221906	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje				
		Promet	5,995,171.37	5,995,171.37		
		Ukupan promet	5,995,171.37	5,995,171.37		
221908	Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda	Pocetno stanje	310,619.00			
		Promet	410,007.00	310,619.00		
		Ukupan promet	720,626.00	310,619.00	410,007.00	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	449,191.36			
		Promet	6,984,280.28	7,023,464.64		
		Ukupan promet	7,433,471.64	7,023,464.64	410,007.00	
		Saldo			410,007.00	
224000	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Pocetno stanje	41,739.99	786.00		
		Promet	181,139.91			
		Ukupan promet	222,879.90	786.00	222,093.90	
224	Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Pocetno stanje	41,739.99	786.00		
		Promet	181,139.91			
		Ukupan promet	222,879.90	786.00	222,093.90	
		Saldo			222,093.90	
225000	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje	Pocetno stanje	128,174.26			
		Promet	1,369,367.37	1,017,080.25		
		Ukupan promet	1,497,541.63	1,017,080.25	480,461.38	
225100	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama	Pocetno stanje	418,592.24			
		Promet	2,212,749.89	1,129,339.31		
		Ukupan promet	2,631,342.13	1,129,339.31	1,502,002.82	
225200	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide	Pocetno stanje	1,350,177.45			
		Promet	217,053.33	1,488,234.21		
		Ukupan promet	1,567,230.78	1,488,234.21	78,996.57	
225500	Potrazivanja za ost.nakn.zar.koje se refundiraju - Nac.sluzba za zaposljav.	Pocetno stanje				
		Promet	814,459.99	814,459.99		
		Ukupan promet	814,459.99	814,459.99		
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje	1,896,943.95			
		Promet	4,613,630.58	4,449,113.76		
		Ukupan promet	6,510,574.53	4,449,113.76	2,061,460.77	
		Saldo			2,061,460.77	
226000	Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	20,000.00	20,000.00		
		Ukupan promet	20,000.00	20,000.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	Pocetno stanje				
		Promet	20,000.00	20,000.00		
		Ukupan promet	20,000.00	20,000.00		
		Saldo				
228730	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	6,000.00			
		Ukupan promet	6,000.00		6,000.00	
228	Ostala kratkorocna potraživanja	Pocetno stanje				
		Promet	6,000.00			
		Ukupan promet	6,000.00		6,000.00	
		Saldo			6,000.00	
232400	Ostali kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Pocetno stanje	310,000,000.00			
		Promet	560,000,000.00	580,000,000.00		
		Ukupan promet	870,000,000.00	580,000,000.00	290,000,000.00	
232	Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Pocetno stanje	310,000,000.00			
		Promet	560,000,000.00	580,000,000.00		
		Ukupan promet	870,000,000.00	580,000,000.00	290,000,000.00	
		Saldo			290,000,000.00	
235000	Obveznice koje dospevaju do jedne godine u domacoj valuti	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
235	Hart.od vredn.koje se drže do dospeca - deo koji dosp.do jedne g.	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
		Saldo			12,648,000.00	
238000	Potraživanja po menicama kao instrumentima placanja	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				
		Promet	350,000,000.00			
		Ukupan promet	350,000,000.00		350,000,000.00	
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	663,000,000.00			
		Promet	11,000,000.00			
		Ukupan promet	674,000,000.00		674,000,000.00	
238109	Kratkorocno orocena sredstva - Pireus banka	Pocetno stanje	200,000,000.00			
		Promet		200,000,000.00		
		Ukupan promet	200,000,000.00	200,000,000.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
238110	Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica	Pocetno stanje				
		Promet	100,000,000.00			
		Ukupan promet	100,000,000.00		100,000,000.00	
238500	Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani	Pocetno stanje	10,956,475.29			
		Promet		3,280,059.87		
		Ukupan promet	10,956,475.29	3,280,059.87	7,676,415.42	
238	Ostali kratkorocni finansijski plasmani	Pocetno stanje	876,554,862.88			
		Promet	461,000,000.00	203,280,059.87		
		Ukupan promet	1,337,554,862.88	203,280,059.87	1,134,274,803.01	
		Saldo			1,134,274,803.01	
239400	Ispravka hartija od vrednosti	Pocetno stanje		12,648,000.00		
		Promet				
		Ukupan promet		12,648,000.00		12,648,000.00
239900	Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana	Pocetno stanje		10,956,475.29		
		Promet	3,280,059.87			
		Ukupan promet	3,280,059.87	10,956,475.29		7,676,415.42
239901	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 kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		26,202,862.88		
		Promet	3,280,059.87			
		Ukupan promet	3,280,059.87	26,202,862.88		22,922,803.01
		Saldo				22,922,803.01
241001	Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19	Pocetno stanje	3,325,621.91			
		Promet	15,979,093.19	15,604,822.42		
		Ukupan promet	19,304,715.10	15,604,822.42	3,699,892.68	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	44,682,475.91			
		Promet	1,629,971,925.95	1,635,066,907.02		
		Ukupan promet	1,674,654,401.86	1,635,066,907.02	39,587,494.84	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	32,595,447.03			
		Promet	362,099,993.02	357,139,921.30		
		Ukupan promet	394,695,440.05	357,139,921.30	37,555,518.75	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	7,371,649.28			
		Promet	14,675,489.82	16,225,275.64		
		Ukupan promet	22,047,139.10	16,225,275.64	5,821,863.46	
241011	Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-510743-14	Pocetno stanje	35,873.27			
		Promet		35,873.27		
		Ukupan promet	35,873.27	35,873.27		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241012	Namenski racun-Banka Intesa-160-438229-30	Pocetno stanje				
		Promet	814,459.99	814,459.99		
		Ukupan promet	814,459.99	814,459.99		
241900	Prel. racun za cekove	Pocetno stanje				
		Promet	399,580.00	399,580.00		
		Ukupan promet	399,580.00	399,580.00		
241901	Prel. racun za ostale uplate	Pocetno stanje				
		Promet	4,825,947.36	4,825,947.36		
		Ukupan promet	4,825,947.36	4,825,947.36		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	88,011,067.40			
		Promet	2,028,766,489.33	2,030,112,787.00		
		Ukupan promet	2,116,777,556.73	2,030,112,787.00	86,664,769.73	
		Saldo			86,664,769.73	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	705,591.00	705,591.00		
		Ukupan promet	705,591.00	705,591.00		
243	Blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	705,591.00	705,591.00		
		Ukupan promet	705,591.00	705,591.00		
		Saldo				
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Pocetno stanje				
		Promet	305,016.33	305,016.33		
		Ukupan promet	305,016.33	305,016.33		
244012	Devizni racun - dolari - par.579800/6	Pocetno stanje				
		Promet	303,149.71	303,149.71		
		Ukupan promet	303,149.71	303,149.71		
244021	Devizni racun - euri - part.5092000200/978	Pocetno stanje				
		Promet	1,149,339.52	1,149,339.52		
		Ukupan promet	1,149,339.52	1,149,339.52		
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje				
		Promet	671,005.05	671,005.05		
		Ukupan promet	671,005.05	671,005.05		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	663,047.51	663,047.51		
		Ukupan promet	663,047.51	663,047.51		
244	Devizni racun	Pocetno stanje				
		Promet	3,091,558.12	3,091,558.12		
		Ukupan promet	3,091,558.12	3,091,558.12		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	164,708.70	164,708.70		
		Ukupan promet	164,708.70	164,708.70		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	164,708.70	164,708.70		
		Ukupan promet	164,708.70	164,708.70		
		Saldo				
248300	Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza	Pocetno stanje				
		Promet	1,464,775.88	1,464,775.88		
		Ukupan promet	1,464,775.88	1,464,775.88		
248	Ostala novcana sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	1,464,775.88	1,464,775.88		
		Ukupan promet	1,464,775.88	1,464,775.88		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	67,524,390.62	67,524,390.62		
		Ukupan promet	67,524,390.62	67,524,390.62		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje	2,147,614.08			
		Promet	2,214,623.87	2,710,384.58		
		Ukupan promet	4,362,237.95	2,710,384.58	1,651,853.37	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	2,147,614.08			
		Promet	69,739,014.49	70,234,775.20		
		Ukupan promet	71,886,628.57	70,234,775.20	1,651,853.37	
		Saldo			1,651,853.37	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	5,407,368.56	5,407,368.56		
		Ukupan promet	5,407,368.56	5,407,368.56		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	5,407,368.56	5,407,368.56		
		Ukupan promet	5,407,368.56	5,407,368.56		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	411,325.44	411,325.44		
		Ukupan promet	411,325.44	411,325.44		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	411,325.44	411,325.44		
		Ukupan promet	411,325.44	411,325.44		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	8,398.41	8,398.41		
		Ukupan promet	8,398.41	8,398.41		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	8,398.41	8,398.41		
		Ukupan promet	8,398.41	8,398.41		
		Saldo				
280400	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	725,667.59			
		Promet	301,641.00	739,884.18		
		Ukupan promet	1,027,308.59	739,884.18	287,424.41	
280401	Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz	Pocetno stanje	649,461.27			
		Promet	544,397.45	649,461.27		
		Ukupan promet	1,193,858.72	649,461.27	544,397.45	
280	Unapred placeni troškovi	Pocetno stanje	1,375,128.86			
		Promet	846,038.45	1,389,345.45		
		Ukupan promet	2,221,167.31	1,389,345.45	831,821.86	
		Saldo			831,821.86	
288000	Odložena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji	Pocetno stanje				
		Promet	106,049,648.00	106,049,648.00		
		Ukupan promet	106,049,648.00	106,049,648.00		
288	Odložena poreska sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	106,049,648.00	106,049,648.00		
		Ukupan promet	106,049,648.00	106,049,648.00		
		Saldo				
289000	Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda	Pocetno stanje	3,399,846.40			
		Promet	220,014.40	1,427,592.25		
		Ukupan promet	3,619,860.80	1,427,592.25	2,192,268.55	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Pocetno stanje	3,399,846.40			
		Promet	220,014.40	1,427,592.25		
		Ukupan promet	3,619,860.80	1,427,592.25	2,192,268.55	
		Saldo			2,192,268.55	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet		56,499,164.92		
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
303	Državni kapital	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet		56,499,164.92		
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
		Saldo				2,338,716,627.31

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
309000	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet		-56,499,164.92		
		Ukupan promet				
309	Ostali osnovni kapital	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet		-56,499,164.92		
		Ukupan promet				
		Saldo				
311000	Upisani a neuplaceni udeli - Veletrznica doo Beograd	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Ukupan promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
311	Upisani a neuplaceni udeli i ulozi	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Ukupan promet	478,032,333.86	478,032,333.86		
		Saldo				
322000	Statutarne rezerve	Pocetno stanje		368,575,573.54		
		Promet		-115,053,659.53		
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
322	Statutarne i druge rezerve	Pocetno stanje		368,575,573.54		
		Promet		-115,053,659.53		
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
		Saldo				253,521,914.01
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Pocetno stanje		645,599,224.71		
		Promet	64,559,922.47			
		Ukupan promet	64,559,922.47	645,599,224.71		581,039,302.24
330010	Revalori.rezerve-zemljiste	Pocetno stanje		27,272,721.00		
		Promet		-27,272,721.00		
		Ukupan promet				
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Pocetno stanje		3,534,504,232.50		
		Promet	353,450,423.25			
		Ukupan promet	353,450,423.25	3,534,504,232.50		3,181,053,809.25
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		95,869,258.00		
		Promet	10,460,066.95			
		Ukupan promet	10,460,066.95	95,869,258.00		85,409,191.05
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,092.26		
		Promet	35,643.48			
		Ukupan promet	35,643.48	37,092.26		1,448.78

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
430200	Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima	Pocetno stanje		304,293.12		
		Promet	13,303.50	8,261.08		
		Ukupan promet	13,303.50	312,554.20		299,250.70
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		304,293.12		
		Promet	13,303.50	8,261.08		
		Ukupan promet	13,303.50	312,554.20		299,250.70
		Saldo				299,250.70
435000	Dobavljac u zemlji	Pocetno stanje	51,759.93	24,436,950.41		
		Promet	487,424,212.17	479,589,143.04		
		Ukupan promet	487,475,972.10	504,026,093.45		16,550,121.35
435	Dobavljac u zemlji	Pocetno stanje	51,759.93	24,436,950.41		
		Promet	487,424,212.17	479,589,143.04		
		Ukupan promet	487,475,972.10	504,026,093.45		16,550,121.35
		Saldo				16,550,121.35
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		6,054,723.63		
		Promet	115,262,591.22	114,099,316.64		
		Ukupan promet	115,262,591.22	120,154,040.27		4,891,449.05
450002	Zarada za no ni rad	Pocetno stanje		33,673.14		
		Promet	653,749.61	652,898.05		
		Ukupan promet	653,749.61	686,571.19		32,821.58
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	1,630,669.80	1,630,669.80		
		Ukupan promet	1,630,669.80	1,630,669.80		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	16,886,152.60	16,886,152.60		
		Ukupan promet	16,886,152.60	16,886,152.60		
450006	Naknade neto zarada - pla eno odsustvo	Pocetno stanje		503,963.31		
		Promet	717,750.41	563,035.98		
		Ukupan promet	717,750.41	1,066,999.29		349,248.88
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		144,079.48		
		Promet	2,176,654.39	2,040,793.65		
		Ukupan promet	2,176,654.39	2,184,873.13		8,218.74
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		500,308.43		
		Promet	10,680,218.41	10,575,355.08		
		Ukupan promet	10,680,218.41	11,075,663.51		395,445.10
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		44,212.63		
		Promet	1,598,554.57	1,555,835.01		
		Ukupan promet	1,598,554.57	1,600,047.64		1,493.07

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		1,801,660.50		
		Promet	37,665,700.22	37,263,816.27		
		Ukupan promet	37,665,700.22	39,065,476.77		1,399,776.55
		Saldo				1,399,776.55
454000	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana	Pocetno stanje		23,295.85		
		Promet	823,335.39	835,600.11		
		Ukupan promet	823,335.39	858,895.96		35,560.57
454100	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodiljsko bolovanje	Pocetno stanje		65,531.92		
		Promet	1,406,142.46	1,395,864.07		
		Ukupan promet	1,406,142.46	1,461,395.99		55,253.53
454200	Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi	Pocetno stanje				
		Promet	178,709.08	178,775.49		
		Ukupan promet	178,709.08	178,775.49		66.41
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		88,827.77		
		Promet	2,408,186.93	2,410,239.67		
		Ukupan promet	2,408,186.93	2,499,067.44		90,880.51
		Saldo				90,880.51
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		2,429.70		
		Promet	93,722.12	93,752.54		
		Ukupan promet	93,722.12	96,182.24		2,460.12
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje		6,783.16		
		Promet	169,886.64	168,377.99		
		Ukupan promet	169,886.64	175,161.15		5,274.51
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje				
		Promet	19,862.00	19,863.94		
		Ukupan promet	19,862.00	19,863.94		1.94
455100	Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund.	Pocetno stanje		3,308.37		
		Promet	118,418.36	119,999.38		
		Ukupan promet	118,418.36	123,307.75		4,889.39
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		12,521.23		
		Promet	401,889.12	401,993.85		
		Ukupan promet	401,889.12	414,515.08		12,625.96
		Saldo				12,625.96
456000	Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana	Pocetno stanje		8,350.34		
		Promet	298,056.26	302,047.20		
		Ukupan promet	298,056.26	310,397.54		12,341.28
456001	Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana	Pocetno stanje		482.16		
		Promet	17,724.95	17,964.20		
		Ukupan promet	17,724.95	18,446.36		721.41

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456120	Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods.	Pocetno stanje		23,472.85		
		Promet	511,570.54	507,744.16		
		Ukupan promet	511,570.54	531,217.01		19,646.47
456130	Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots.	Pocetno stanje		9,307.01		
		Promet	202,662.68	201,144.75		
		Ukupan promet	202,662.68	210,451.76		7,789.08
456140	Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots.	Pocetno stanje		1,357.96		
		Promet	29,513.28	29,292.91		
		Ukupan promet	29,513.28	30,650.87		1,137.59
456400	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje				
		Promet	18,412.00	18,413.90		
		Ukupan promet	18,412.00	18,413.90		1.90
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		42,970.32		
		Promet	1,077,939.71	1,076,607.12		
		Ukupan promet	1,077,939.71	1,119,577.44		41,637.73
		Saldo				41,637.73
462900	Druge obaveze za učešće u dobitku - prema Osnivacu	Pocetno stanje				
		Promet	44,955,170.11	44,955,170.11		
		Ukupan promet	44,955,170.11	44,955,170.11		
462	Obaveze za učešće u dobitku	Pocetno stanje				
		Promet	44,955,170.11	44,955,170.11		
		Ukupan promet	44,955,170.11	44,955,170.11		
		Saldo				
463200	Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Pocetno stanje				
		Promet	6,802,853.26	6,802,853.26		
		Ukupan promet	6,802,853.26	6,802,853.26		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	15,517.00	15,517.00		
		Ukupan promet	15,517.00	15,517.00		
463400	Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju	Pocetno stanje				
		Promet	441,058.00	441,058.00		
		Ukupan promet	441,058.00	441,058.00		
463500	Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog.	Pocetno stanje				
		Promet	8,528,715.01	8,528,715.01		
		Ukupan promet	8,528,715.01	8,528,715.01		
463600	Obaveze za jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	742,467.83	742,467.83		
		Ukupan promet	742,467.83	742,467.83		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463700	Obaveze za solidarnu pomoc	Pocetno stanje				
		Promet	480,381.00	480,381.00		
		Ukupan promet	480,381.00	480,381.00		
463910	Ostale obav.prema zaposlenima - neto isplata clan.sindikata	Pocetno stanje				
		Promet	123,417.73	123,417.73		
		Ukupan promet	123,417.73	123,417.73		
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje				
		Promet	17,134,409.83	17,134,409.83		
		Ukupan promet	17,134,409.83	17,134,409.83		
		Saldo				
464000	Obaveze prema direkt.,odn.clanovima organa upr. I nadzora na teret troškova	Pocetno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
464	Obav.prema direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Pocetno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
		Saldo				
465200	Obav.prema fiz.licima po osn.ugov.o privr.i povr.poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	7,344,504.80	7,786,004.80		
		Ukupan promet	7,344,504.80	7,786,004.80		441,500.00
465210	Obav.prema fizic.licima po osnovu ug.o PPP-javni radovi	Pocetno stanje				
		Promet	444,931.16	444,931.16		
		Ukupan promet	444,931.16	444,931.16		
465900	Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	329,950.80	346,930.80		
		Ukupan promet	329,950.80	378,670.80		48,720.00
465	Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	8,119,386.76	8,577,866.76		
		Ukupan promet	8,119,386.76	8,609,606.76		490,220.00
		Saldo				490,220.00
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	11,068,916.82	11,068,916.82		
		Ukupan promet	11,068,916.82	11,068,916.82		
469100	Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje				
		Promet	384,471.64	395,410.59		
		Ukupan promet	384,471.64	414,531.85		30,060.21
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje				
		Promet	516,002.20	530,682.97		
		Ukupan promet	516,002.20	556,346.82		40,344.62

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469910	Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14)	Pocetno stanje		1,963,785.00		
		Promet	19,289,313.00	18,824,815.00		
		Ukupan promet	19,289,313.00	20,788,600.00		1,499,287.00
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		2,008,570.11		
		Promet	31,258,703.66	30,819,825.38		
		Ukupan promet	31,258,703.66	32,828,395.49		1,569,691.83
		Saldo				1,569,691.83
470000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%	Pocetno stanje				
		Promet	101,420,452.01	101,420,452.01		
		Ukupan promet	101,420,452.01	101,420,452.01		
470007	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Pocetno stanje				
		Promet	18,303,293.70	18,303,293.70		
		Ukupan promet	18,303,293.70	18,303,293.70		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	119,723,745.71	119,723,745.71		
		Ukupan promet	119,723,745.71	119,723,745.71		
		Saldo				
471000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%	Pocetno stanje				
		Promet	118.93	118.93		
		Ukupan promet	118.93	118.93		
471	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	118.93	118.93		
		Ukupan promet	118.93	118.93		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	75,706,789.21	75,706,789.21		
		Ukupan promet	75,706,789.21	75,706,789.21		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	75,706,789.21	75,706,789.21		
		Ukupan promet	75,706,789.21	75,706,789.21		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		5,759,190.17		
		Promet	119,300,522.00	122,248,300.83		
		Ukupan promet	119,300,522.00	128,007,491.00		8,706,969.00
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		5,759,190.17		
		Promet	119,300,522.00	122,248,300.83		
		Ukupan promet	119,300,522.00	128,007,491.00		8,706,969.00
		Saldo				8,706,969.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
481000	Obaveze za porez na dobit	Pocetno stanje		6,597,614.27		
		Promet	21,246,478.01	29,283,192.00		
		Ukupan promet	21,246,478.01	35,880,806.27		14,634,328.26
481	Obaveze za porez iz rezultata	Pocetno stanje		6,597,614.27		
		Promet	21,246,478.01	29,283,192.00		
		Ukupan promet	21,246,478.01	35,880,806.27		14,634,328.26
		Saldo				14,634,328.26
482000	Obaveze za porez na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	14,602,296.00	14,602,296.00		
		Ukupan promet	14,602,296.00	14,602,296.00		
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje				
		Promet	14,602,296.00	14,602,296.00		
		Ukupan promet	14,602,296.00	14,602,296.00		
		Saldo				
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	1,045.00	1,045.00		
		Ukupan promet	1,045.00	1,045.00		
489100	Obav.za porez na ost. li . prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	32,716.00	32,716.00		
		Ukupan promet	32,716.00	32,716.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMINE	Pocetno stanje				
		Promet	16,096.00	16,096.00		
		Ukupan promet	16,096.00	16,096.00		
489120	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM	Pocetno stanje				
		Promet	1,202,620.00	1,202,620.00		
		Ukupan promet	1,202,620.00	1,202,620.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	44,401.00	44,401.00		
		Ukupan promet	44,401.00	44,401.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	24,379.32	24,379.32		
		Ukupan promet	24,379.32	24,379.32		
489230	Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov.	Pocetno stanje				
		Promet	1,045,641.00	1,108,621.00		
		Ukupan promet	1,045,641.00	1,108,621.00		62,980.00
489231	Obav.za porez na ispl.nakn.po ug.o PPP-javni radovi	Pocetno stanje				
		Promet	63,528.00	63,528.00		
		Ukupan promet	63,528.00	63,528.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489500	Porez na dohodak gradj.na clan.upr.odborna nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	197,460.00	197,460.00		
		Ukupan promet	197,460.00	197,460.00		
489503	Obaveze za porez na naknade clan.sindikata	Pocetno stanje				
		Promet	31,183.00	31,183.00		
		Ukupan promet	31,183.00	31,183.00		
489504	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	256,704.00	256,704.00		
		Ukupan promet	256,704.00	256,704.00		
489506	Doprinos za PIO za clan.sindikata	Pocetno stanje				
		Promet	40,619.00	40,619.00		
		Ukupan promet	40,619.00	40,619.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje		2,170.00		
		Promet	23,514.00	23,930.00		
		Ukupan promet	23,514.00	26,100.00		2,586.00
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. li na primanja radnika (regres, otr. prev. i dr.)	Pocetno stanje				
		Promet	157,832.89	166,961.89		
		Ukupan promet	157,832.89	166,961.89		9,129.00
489803	Obav.za dopr.za PIO po ug.o PPP-javni radovi	Pocetno stanje				
		Promet	166,081.00	166,081.00		
		Ukupan promet	166,081.00	166,081.00		
489805	Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov.	Pocetno stanje				
		Promet	2,736,920.96	2,895,183.96		
		Ukupan promet	2,736,920.96	2,895,183.96		158,263.00
489807	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov.	Pocetno stanje				
		Promet	1,084,192.12	1,146,889.12		
		Ukupan promet	1,084,192.12	1,146,889.12		62,697.00
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Pocetno stanje		4,345.00		
		Promet	47,033.00	47,860.00		
		Ukupan promet	47,033.00	52,205.00		5,172.00
489810	Obav.za dopr.za zdrav.osig.po ug.o PPP-javni radovi	Pocetno stanje				
		Promet	65,796.00	65,796.00		
		Ukupan promet	65,796.00	65,796.00		
489811	Dopr.za nezaposlenost na ost.lic.prim.po ug. o PPP-javni radovi	Pocetno stanje				
		Promet	9,577.00	9,577.00		
		Ukupan promet	9,577.00	9,577.00		
489900	Druge nepom.obaveze za poreze i doprinose i dr.dazbine	Pocetno stanje				
		Promet	108,109.41	108,109.41		
		Ukupan promet	108,109.41	108,109.41		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489910	Druge obav.po osnovu ug.o PPP-javni radovi - prevoz	Pocetno stanje				
		Promet	44,493.12	44,493.12		
		Ukupan promet	44,493.12	44,493.12		
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	Pocetno stanje		6,515.00		
		Promet	7,399,941.82	7,694,253.82		
		Ukupan promet	7,399,941.82	7,700,768.82		300,827.00
		Saldo				300,827.00
490900	Obracunati drugi nefakturisani troškovi	Pocetno stanje		1,018,497.30		
		Promet	1,018,504.30	6,138,445.78		
		Ukupan promet	1,018,504.30	7,156,943.08		6,138,438.78
490	Unapred obracunati troskovi PVR	Pocetno stanje		1,018,497.30		
		Promet	1,018,504.30	6,138,445.78		
		Ukupan promet	1,018,504.30	7,156,943.08		6,138,438.78
		Saldo				6,138,438.78
491000	Unapred naplaceni prihodi za narednu godinu	Pocetno stanje				
		Promet		11,329.00		
		Ukupan promet		11,329.00		11,329.00
491	Unapred naplaceni prihodi	Pocetno stanje				
		Promet		11,329.00		
		Ukupan promet		11,329.00		11,329.00
		Saldo				11,329.00
495100	Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)	Pocetno stanje		345,741,183.75		
		Promet	7,865,142.02			
		Ukupan promet	7,865,142.02	345,741,183.75		337,876,041.73
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		345,741,183.75		
		Promet	7,865,142.02			
		Ukupan promet	7,865,142.02	345,741,183.75		337,876,041.73
		Saldo				337,876,041.73
498000	Odložene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji	Pocetno stanje				
		Promet	117,380,300.68	522,894,393.86		
		Ukupan promet	117,380,300.68	522,894,393.86		405,514,093.18
498	Odložene poreske obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	117,380,300.68	522,894,393.86		
		Ukupan promet	117,380,300.68	522,894,393.86		405,514,093.18
		Saldo				405,514,093.18
501900	Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji	Pocetno stanje				
		Promet	389,579.76			
		Ukupan promet	389,579.76		389,579.76	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
501	Nabavna vrednost prodate robe	Pocetno stanje				
		Promet	389,579.76			
		Ukupan promet	389,579.76		389,579.76	
		Saldo			389,579.76	
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,060,205.97			
		Ukupan promet	1,060,205.97		1,060,205.97	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,408,433.39			
		Ukupan promet	1,408,433.39		1,408,433.39	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	2,346,911.38			
		Ukupan promet	2,346,911.38		2,346,911.38	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	738,864.50			
		Ukupan promet	738,864.50		738,864.50	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	135,154.33			
		Ukupan promet	135,154.33		135,154.33	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Pocetno stanje				
		Promet	277,390.00			
		Ukupan promet	277,390.00		277,390.00	
512006	Utrosak materijala za odrz.rashladnih uredjaja	Pocetno stanje				
		Promet	56,522.20			
		Ukupan promet	56,522.20		56,522.20	
512010	Troškovi materijala za održavanje higijene	Pocetno stanje				
		Promet	1,080,771.36			
		Ukupan promet	1,080,771.36		1,080,771.36	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	485,901.75			
		Ukupan promet	485,901.75		485,901.75	
512100	Utrošen ostali materijal	Pocetno stanje				
		Promet	364,694.14			
		Ukupan promet	364,694.14		364,694.14	
512102	Troškovi za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	3,017,177.69			
		Ukupan promet	3,017,177.69		3,017,177.69	
512103	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	62,858.86			
		Ukupan promet	62,858.86		62,858.86	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512500	Utros.materijal za odr.vozila - auto gume	Pocetno stanje				
		Promet	330,561.19			
		Ukupan promet	330,561.19		330,561.19	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	11,365,446.76			
		Ukupan promet	11,365,446.76		11,365,446.76	
		Saldo			11,365,446.76	
513000	Troškovi goriva za vozila	Pocetno stanje				
		Promet	6,030,516.28			
		Ukupan promet	6,030,516.28		6,030,516.28	
513300	Troškovi elektricne energije	Pocetno stanje				
		Promet	51,914,119.53			
		Ukupan promet	51,914,119.53		51,914,119.53	
513400	Troškovi upotrebijene pare i tople vode	Pocetno stanje				
		Promet	9,147,887.82			
		Ukupan promet	9,147,887.82		9,147,887.82	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	67,092,523.63			
		Ukupan promet	67,092,523.63		67,092,523.63	
		Saldo			67,092,523.63	
515000	Troškovi alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	420,364.49			
		Ukupan promet	420,364.49		420,364.49	
515400	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	143,446.21			
		Ukupan promet	143,446.21		143,446.21	
515	Troskovi jednokratnog otpisa alata I inventara	Pocetno stanje				
		Promet	563,810.70			
		Ukupan promet	563,810.70		563,810.70	
		Saldo			563,810.70	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	208,104,633.52			
		Ukupan promet	208,104,633.52		208,104,633.52	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	Pocetno stanje				
		Promet	208,104,633.52			
		Ukupan promet	208,104,633.52		208,104,633.52	
		Saldo			208,104,633.52	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	37,251,844.98			
		Ukupan promet	37,251,844.98		37,251,844.98	
521	Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	37,251,844.98			
		Ukupan promet	37,251,844.98		37,251,844.98	
		Saldo			37,251,844.98	
524100	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	12,666,372.77			
		Ukupan promet	12,666,372.77		12,666,372.77	
524120	Trosk.naknada po ug.o PPP-javni radovi - prevoz	Pocetno stanje				
		Promet	52,658.28			
		Ukupan promet	52,658.28		52,658.28	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	12,719,031.05			
		Ukupan promet	12,719,031.05		12,719,031.05	
		Saldo			12,719,031.05	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Pocetno stanje				
		Promet	418,720.80			
		Ukupan promet	418,720.80		418,720.80	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	418,720.80			
		Ukupan promet	418,720.80		418,720.80	
		Saldo			418,720.80	
526000	Troskovi naknada clanovima organa upravljanja i nadzora	Pocetno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
526	Trošk.naknada direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Pocetno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
		Saldo			1,234,164.00	
529000	Ostale nak.trošk.zaposlenima - clanovima sindikata	Pocetno stanje				
		Promet	195,282.63			
		Ukupan promet	195,282.63		195,282.63	
529010	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	Pocetno stanje				
		Promet	457,154.00			
		Ukupan promet	457,154.00		457,154.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529011	Otpremnina zbog prest.radnog odnosa (tehnološki višak)	Pocetno stanje				
		Promet	9,731,336.81			
		Ukupan promet	9,731,336.81		9,731,336.81	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	793,966.27			
		Ukupan promet	793,966.27		793,966.27	
529040	Solidarna pomoc	Pocetno stanje				
		Promet	497,661.88			
		Ukupan promet	497,661.88		497,661.88	
529100	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Pocetno stanje				
		Promet	6,835,569.26			
		Ukupan promet	6,835,569.26		6,835,569.26	
529110	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji)	Pocetno stanje				
		Promet	203,366.00			
		Ukupan promet	203,366.00		203,366.00	
529111	Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu)	Pocetno stanje				
		Promet	316,375.87			
		Ukupan promet	316,375.87		316,375.87	
529112	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)	Pocetno stanje				
		Promet	385,760.95			
		Ukupan promet	385,760.95		385,760.95	
529113	Naknada troskova zaposlenima-dnevnice	Pocetno stanje				
		Promet	244,088.76			
		Ukupan promet	244,088.76		244,088.76	
529120	Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	16,562.00			
		Ukupan promet	16,562.00		16,562.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	299,904.68			
		Ukupan promet	299,904.68		299,904.68	
529	Ostali licni rashodi i naknade	Pocetno stanje				
		Promet	19,977,029.11			
		Ukupan promet	19,977,029.11		19,977,029.11	
		Saldo			19,977,029.11	
531000	Troškovi usluga prevoza u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	499,550.00			
		Ukupan promet	499,550.00		499,550.00	
531300	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	2,800,011.45			
		Ukupan promet	2,800,011.45		2,800,011.45	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531400	Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car	Pocetno stanje				
		Promet	15,528.70			
		Ukupan promet	15,528.70		15,528.70	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	211,659.59			
		Ukupan promet	211,659.59		211,659.59	
531901	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	2,105,490.20			
		Ukupan promet	2,105,490.20		2,105,490.20	
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	5,632,239.94			
		Ukupan promet	5,632,239.94		5,632,239.94	
		Saldo			5,632,239.94	
532000	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	6,099,742.31			
		Ukupan promet	6,099,742.31		6,099,742.31	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	3,297,446.35			
		Ukupan promet	3,297,446.35		3,297,446.35	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	313,310.74			
		Ukupan promet	313,310.74		313,310.74	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni ure aji	Pocetno stanje				
		Promet	6,542,212.00			
		Ukupan promet	6,542,212.00		6,542,212.00	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	414,815.00			
		Ukupan promet	414,815.00		414,815.00	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	385,900.00			
		Ukupan promet	385,900.00		385,900.00	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	17,053,426.40			
		Ukupan promet	17,053,426.40		17,053,426.40	
		Saldo			17,053,426.40	
533000	Troškovi zakupa poslovnog prostora	Pocetno stanje				
		Promet	3,062,450.65			
		Ukupan promet	3,062,450.65		3,062,450.65	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
533900	Drugi troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	16,000.00			
		Ukupan promet	16,000.00		16,000.00	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	3,078,450.65			
		Ukupan promet	3,078,450.65		3,078,450.65	
		Saldo			3,078,450.65	
535000	Troškovi oglasa u novinama, casop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	1,471,990.04			
		Ukupan promet	1,471,990.04		1,471,990.04	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,959,999.22			
		Ukupan promet	1,959,999.22		1,959,999.22	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	3,431,989.26			
		Ukupan promet	3,431,989.26		3,431,989.26	
		Saldo			3,431,989.26	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	32,619,054.79			
		Ukupan promet	32,619,054.79		32,619,054.79	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	6,932,690.56			
		Ukupan promet	6,932,690.56		6,932,690.56	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	140,365,652.00			
		Ukupan promet	140,365,652.00		140,365,652.00	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	354,817.25			
		Ukupan promet	354,817.25		354,817.25	
539204	Troškovi uvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	33,305,956.93			
		Ukupan promet	33,305,956.93		33,305,956.93	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	1,298,303.11			
		Ukupan promet	1,298,303.11		1,298,303.11	
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	214,876,474.64			
		Ukupan promet	214,876,474.64		214,876,474.64	
		Saldo			214,876,474.64	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
540000	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	Pocetno stanje				
		Promet	4,015,132.56			
		Ukupan promet	4,015,132.56		4,015,132.56	
540100	Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata	Pocetno stanje				
		Promet	93,151,138.18			
		Ukupan promet	93,151,138.18		93,151,138.18	
540101	Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata investicione nekretnine	Pocetno stanje				
		Promet	27,869,395.77			
		Ukupan promet	27,869,395.77		27,869,395.77	
540200	Troškovi amortizacije postrojenja I opreme	Pocetno stanje				
		Promet	32,384,192.77			
		Ukupan promet	32,384,192.77		32,384,192.77	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	157,419,859.28			
		Ukupan promet	157,419,859.28		157,419,859.28	
		Saldo			157,419,859.28	
550000	Troškovi racunovodstvene revizije	Pocetno stanje				
		Promet	200,000.00			
		Ukupan promet	200,000.00		200,000.00	
550100	Troškovi advokatskih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	218,752.42			
		Ukupan promet	218,752.42		218,752.42	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	125,814.00			
		Ukupan promet	125,814.00		125,814.00	
550500	Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	31,800.00			
		Ukupan promet	31,800.00		31,800.00	
550510	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	837,131.99			
		Ukupan promet	837,131.99		837,131.99	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,275,438.91			
		Ukupan promet	4,275,438.91		4,275,438.91	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	5,688,937.32			
		Ukupan promet	5,688,937.32		5,688,937.32	
		Saldo			5,688,937.32	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551000	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	164,584.98			
		Ukupan promet	164,584.98		164,584.98	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	500,175.94			
		Ukupan promet	500,175.94		500,175.94	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	369,995.60			
		Ukupan promet	369,995.60		369,995.60	
551500	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	361,411.02			
		Ukupan promet	361,411.02		361,411.02	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	1,396,167.54			
		Ukupan promet	1,396,167.54		1,396,167.54	
		Saldo			1,396,167.54	
552000	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	3,203,701.58			
		Ukupan promet	3,203,701.58		3,203,701.58	
552010	Premije osiguranja vozila	Pocetno stanje				
		Promet	279,515.84			
		Ukupan promet	279,515.84		279,515.84	
552020	Premije osiguranja dobr.penzi.fond	Pocetno stanje				
		Promet	859,898.11			
		Ukupan promet	859,898.11		859,898.11	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	4,343,115.53			
		Ukupan promet	4,343,115.53		4,343,115.53	
		Saldo			4,343,115.53	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,079,523.55			
		Ukupan promet	1,079,523.55		1,079,523.55	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,079,523.55			
		Ukupan promet	1,079,523.55		1,079,523.55	
		Saldo			1,079,523.55	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	395,410.59			
		Ukupan promet	395,410.59		395,410.59	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	530,682.97			
		Ukupan promet	530,682.97		530,682.97	
554200	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	425,794.09			
		Ukupan promet	425,794.09		425,794.09	
554	Troškovi clanarina	Pocetno stanje				
		Promet	1,351,887.65			
		Ukupan promet	1,351,887.65		1,351,887.65	
		Saldo			1,351,887.65	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	14,602,296.00			
		Ukupan promet	14,602,296.00		14,602,296.00	
555100	Troškovi naknada za korišćenje vode	Pocetno stanje				
		Promet	358,120.99			
		Ukupan promet	358,120.99		358,120.99	
555902	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	2,015,224.00			
		Ukupan promet	2,015,224.00		2,015,224.00	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	16,975,640.99			
		Ukupan promet	16,975,640.99		16,975,640.99	
		Saldo			16,975,640.99	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	3,630,739.85			
		Ukupan promet	3,630,739.85		3,630,739.85	
559100	Takse administrat.,sporovi, troškovi veštacenja, registrac.vozila	Pocetno stanje				
		Promet	624,465.10			
		Ukupan promet	624,465.10		624,465.10	
559200	Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji	Pocetno stanje				
		Promet	1,622,583.36			
		Ukupan promet	1,622,583.36		1,622,583.36	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	395,439.29			
		Ukupan promet	395,439.29		395,439.29	
559910	Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14)	Pocetno stanje				
		Promet	18,824,815.00			
		Ukupan promet	18,824,815.00		18,824,815.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	25,098,042.60			
		Ukupan promet	25,098,042.60		25,098,042.60	
		Saldo			25,098,042.60	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Pocetno stanje				
		Promet	79,205.13			
		Ukupan promet	79,205.13		79,205.13	
562	Rashodi kamata (prema trecim licima)	Pocetno stanje				
		Promet	79,205.13			
		Ukupan promet	79,205.13		79,205.13	
		Saldo			79,205.13	
563000	Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti	Pocetno stanje				
		Promet	12,997.69			
		Ukupan promet	12,997.69		12,997.69	
563	Negativne kursne razlike (prema trecim licima)	Pocetno stanje				
		Promet	12,997.69			
		Ukupan promet	12,997.69		12,997.69	
		Saldo			12,997.69	
570100	Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine	Pocetno stanje				
		Promet	1,317.03			
		Ukupan promet	1,317.03		1,317.03	
570200	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	7,283,194.14	6,928,488.29		
		Ukupan promet	7,283,194.14	6,928,488.29	354,705.85	
570	Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekret.postr.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	7,284,511.17	6,928,488.29		
		Ukupan promet	7,284,511.17	6,928,488.29	356,022.88	
		Saldo			356,022.88	
574400	Manjkovi robe, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	57,154.32			
		Ukupan promet	57,154.32		57,154.32	
574	Manjkovi	Pocetno stanje				
		Promet	57,154.32			
		Ukupan promet	57,154.32		57,154.32	
		Saldo			57,154.32	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	139,148.41			
		Ukupan promet	139,148.41		139,148.41	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	139,148.41			
		Ukupan promet	139,148.41		139,148.41	
		Saldo			139,148.41	
579000	Troškovi sporova	Pocetno stanje				
		Promet	357,829.51			
		Ukupan promet	357,829.51		357,829.51	
579100	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	60,800.00			
		Ukupan promet	60,800.00		60,800.00	
579300	Naknade štete trecim licima	Pocetno stanje				
		Promet	1,678,413.88			
		Ukupan promet	1,678,413.88		1,678,413.88	
579500	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	169,539.20			
		Ukupan promet	169,539.20		169,539.20	
579510	Ostali rashodi-za humanitarne potrebe(donacije)	Pocetno stanje				
		Promet	412,440.00			
		Ukupan promet	412,440.00		412,440.00	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	13,213.39			
		Ukupan promet	13,213.39		13,213.39	
579910	Ostali vanredni rashodi - prenos udela bez naknade	Pocetno stanje				
		Promet	905,920,218.06			
		Ukupan promet	905,920,218.06		905,920,218.06	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	908,612,454.04			
		Ukupan promet	908,612,454.04		908,612,454.04	
		Saldo			908,612,454.04	
585010	Obezvredenje potraživanja od domacih kupaca	Pocetno stanje				
		Promet	12,887,845.65			
		Ukupan promet	12,887,845.65		12,887,845.65	
585	Obezvredjenje potraživanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	12,887,845.65			
		Ukupan promet	12,887,845.65		12,887,845.65	
		Saldo			12,887,845.65	
592000	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Pocetno stanje				
		Promet	3,806,520.85			
		Ukupan promet	3,806,520.85		3,806,520.85	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Pocetno stanje				
		Promet	3,806,520.85			
		Ukupan promet	3,806,520.85		3,806,520.85	
		Saldo			3,806,520.85	
<hr/>						
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,742,493,888.63		
		Ukupan promet		1,742,493,888.63		1,742,493,888.63
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		1,742,493,888.63		
		Ukupan promet		1,742,493,888.63		1,742,493,888.63
		Saldo				1,742,493,888.63
<hr/>						
614200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		221,442,824.60		
		Ukupan promet		221,442,824.60		221,442,824.60
614201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	363,088.85	2,178,520.00		
		Ukupan promet	363,088.85	2,178,520.00		1,815,431.15
614202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	739,911.13	4,443,157.45		
		Ukupan promet	739,911.13	4,443,157.45		3,703,246.32
614203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	4,172,170.02	25,029,184.85		
		Ukupan promet	4,172,170.02	25,029,184.85		20,857,014.83
614204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		95,969,232.54		
		Ukupan promet		95,969,232.54		95,969,232.54
614211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet		1,259,980.00		
		Ukupan promet		1,259,980.00		1,259,980.00
614256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	70,339,579.06	421,853,913.00		
		Ukupan promet	70,339,579.06	421,853,913.00		351,514,333.94
614270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		90,521,253.32		
		Ukupan promet		90,521,253.32		90,521,253.32
614272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		995,114.38		
		Ukupan promet		995,114.38		995,114.38

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614273	Prihod od naplate - baste	Pocetno stanje				
		Promet		132,331.42		
		Ukupan promet		132,331.42		132,331.42
614291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		114,993,192.92		
		Ukupan promet		114,993,192.92		114,993,192.92
614292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		669,099.96		
		Ukupan promet		669,099.96		669,099.96
614900	Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji	Pocetno stanje				
		Promet		81,555.50		
		Ukupan promet		81,555.50		81,555.50
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	75,614,749.06	979,569,359.94		
		Ukupan promet	75,614,749.06	979,569,359.94		903,954,610.88
		Saldo				903,954,610.88
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Pocetno stanje				
		Promet		7,865,142.02		
		Ukupan promet		7,865,142.02		7,865,142.02
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	Pocetno stanje				
		Promet		7,865,142.02		
		Ukupan promet		7,865,142.02		7,865,142.02
		Saldo				7,865,142.02
659101	Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca	Pocetno stanje				
		Promet		5,300,518.06		
		Ukupan promet		5,300,518.06		5,300,518.06
659102	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Pocetno stanje				
		Promet		18,140,435.12		
		Ukupan promet		18,140,435.12		18,140,435.12
659103	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Pocetno stanje				
		Promet		21,782,644.86		
		Ukupan promet		21,782,644.86		21,782,644.86
659105	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Pocetno stanje				
		Promet		5,288,203.18		
		Ukupan promet		5,288,203.18		5,288,203.18
659106	Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova	Pocetno stanje				
		Promet		21,979,900.42		
		Ukupan promet		21,979,900.42		21,979,900.42

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
659	Ostali poslovni prihodi	Pocetno stanje				
		Promet		72,491,701.64		
		Ukupan promet		72,491,701.64		72,491,701.64
		Saldo				72,491,701.64
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		27,232,178.87		
		Ukupan promet		27,232,178.87		27,232,178.87
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		7,352,220.23		
		Ukupan promet		7,352,220.23		7,352,220.23
662311	Prihodi od kamata - Pireus banka	Pocetno stanje				
		Promet		6,082,576.96		
		Ukupan promet		6,082,576.96		6,082,576.96
662312	Prihod od kamate-Postanska stedionica	Pocetno stanje				
		Promet		708,173.40		
		Ukupan promet		708,173.40		708,173.40
662313	Prihod od kamate - GSP Beograd	Pocetno stanje				
		Promet		6,282,739.73		
		Ukupan promet		6,282,739.73		6,282,739.73
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		651,229.78		
		Ukupan promet		651,229.78		651,229.78
662	Prihod od kamata (od trecih lica)	Pocetno stanje				
		Promet		48,309,118.97		
		Ukupan promet		48,309,118.97		48,309,118.97
		Saldo				48,309,118.97
663100	Pozitivne kursne razlike po novcanim sredstvima u stranoj valuti (prema trecim licima)	Pocetno stanje				
		Promet		1,866.62		
		Ukupan promet		1,866.62		1,866.62
663	Pozitivne kursne razlike (prema trecim licima)	Pocetno stanje				
		Promet		1,866.62		
		Ukupan promet		1,866.62		1,866.62
		Saldo				1,866.62
674100	Viškovi stalnih sredstava	Pocetno stanje				
		Promet		635,060.91		
		Ukupan promet		635,060.91		635,060.91
674400	Viškovi materijala	Pocetno stanje				
		Promet		293,958.22		
		Ukupan promet		293,958.22		293,958.22

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
674	Viskovi	Pocetno stanje				
		Promet		929,019.13		
		Ukupan promet		929,019.13		929,019.13
		Saldo				929,019.13
679210	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Pocetno stanje				
		Promet		20,000.00		
		Ukupan promet		20,000.00		20,000.00
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	15,000.00	230,629.29		
		Ukupan promet	15,000.00	230,629.29		215,629.29
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge	Pocetno stanje				
		Promet	122,500.20	564,000.00		
		Ukupan promet	122,500.20	564,000.00		441,499.80
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	137,500.20	814,629.29		
		Ukupan promet	137,500.20	814,629.29		677,129.09
		Saldo				677,129.09
683200	Prihodi od uskladj.vredn.dugoroc.finans.plasmana i hart.od vredn.	Pocetno stanje				
		Promet		251,733.00		
		Ukupan promet		251,733.00		251,733.00
683	Prihodi od uskladj.vredn.dugor.finans.plasmana i hart.od vredn.raspol.za prod.	Pocetno stanje				
		Promet		251,733.00		
		Ukupan promet		251,733.00		251,733.00
		Saldo				251,733.00
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		16,760,669.80		
		Ukupan promet		16,760,669.80		16,760,669.80
685490	Prihodi od uskladjivanja vredn.ostal.kratkoroc.finans.plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		3,280,059.87		
		Ukupan promet		3,280,059.87		3,280,059.87
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		20,040,729.67		
		Ukupan promet		20,040,729.67		20,040,729.67
		Saldo				20,040,729.67
692000	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Pocetno stanje				
		Promet		343,653.14		
		Ukupan promet		343,653.14		343,653.14

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Pocetno stanje				
		Promet		343,653.14		
		Ukupan promet		343,653.14		343,653.14
		Saldo				343,653.14
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,054,864,704.16			
		Ukupan promet	1,054,864,704.16		1,054,864,704.16	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,054,864,704.16			
		Ukupan promet	1,054,864,704.16		1,054,864,704.16	
		Saldo			1,054,864,704.16	
710000	Rashodi I prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	1,738,687,367.78	1,738,687,367.78		
		Ukupan promet	1,738,687,367.78	1,738,687,367.78		
710	Rashodi i prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	1,738,687,367.78	1,738,687,367.78		
		Ukupan promet	1,738,687,367.78	1,738,687,367.78		
		Saldo				
711000	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Pocetno stanje				
		Promet	3,806,520.85	3,806,520.85		
		Ukupan promet	3,806,520.85	3,806,520.85		
711	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Pocetno stanje				
		Promet	3,806,520.85	3,806,520.85		
		Ukupan promet	3,806,520.85	3,806,520.85		
		Saldo				
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Ukupan promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Ukupan promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Saldo				
720000	Dobitak	Pocetno stanje				
		Promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Ukupan promet	687,629,184.47	687,629,184.47		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720	Dobitak ili gubitak	Pocetno stanje				
		Promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Ukupan promet	687,629,184.47	687,629,184.47		
		Saldo				
721000	Obracunati porez na dobit pravnih lica	Pocetno stanje				
		Promet	29,283,192.00	29,283,192.00		
		Ukupan promet	29,283,192.00	29,283,192.00		
721	Poreski rashod perioda	Pocetno stanje				
		Promet	29,283,192.00	29,283,192.00		
		Ukupan promet	29,283,192.00	29,283,192.00		
		Saldo				
722100	Odloženi poreski prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	117,380,300.68	117,380,300.68		
		Ukupan promet	117,380,300.68	117,380,300.68		
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	Pocetno stanje				
		Promet	117,380,300.68	117,380,300.68		
		Ukupan promet	117,380,300.68	117,380,300.68		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	599,532,075.79	599,532,075.79		
		Ukupan promet	599,532,075.79	599,532,075.79		
724	Prenos dobitka i gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	599,532,075.79	599,532,075.79		
		Ukupan promet	599,532,075.79	599,532,075.79		
		Saldo				
889800	Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86			
		Ukupan promet	-478,032,333.86			
889	Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije	Pocetno stanje				
		Promet	478,032,333.86			
		Ukupan promet	-478,032,333.86			
		Saldo				
899800	Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje			478,032,333.86	
		Promet			-478,032,333.86	
		Ukupan promet				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2015. do 31.12.2015.

Konto	Naziv konta	Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
899	Obaveze za ostala tuđa sredstva				
		Pocetno stanje	478,032,333.86		
		Promet	-478,032,333.86		
		Ukupan promet			
		Saldo			
UKUPNO		Pocetno stanje	9,498,212,361.04	9,498,212,361.04	
		Promet	13,958,612,340.19	13,958,612,340.19	
		Ukupan promet	23,456,824,701.23	23,456,824,701.23	11,753,705,231.06
		Saldo			0.00