

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	1,586,772.17			
		Promet	650,816.79	169,109.20		
		Ukupan promet	2,237,588.96	169,109.20	2,068,479.76	
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		690,390.91		
		Promet		236,079.22		
		Ukupan promet		926,470.13		926,470.13
011820	ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220	Pocetno stanje		248,888.16		
		Promet	169,109.20	324,622.41		
		Ukupan promet	169,109.20	573,510.57		404,401.37
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	Pocetno stanje	2,363,670.91	939,279.07		
		Promet	819,925.99	729,810.83		
		Ukupan promet	3,183,596.90	1,669,089.90	2,845,378.50	1,330,871.50
		Saldo			1,514,507.00	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	602,317.99			
		Promet	50,834.00			
		Ukupan promet	653,151.99		653,151.99	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje	1,294,502.57			
		Promet	2,472,000.00			
		Ukupan promet	3,766,502.57		3,766,502.57	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA	Pocetno stanje		180,079.03		
		Promet		152,624.44		
		Ukupan promet		332,703.47		332,703.47
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje		862,915.42		
		Promet		624,466.60		
		Ukupan promet		1,487,382.02		1,487,382.02
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	1,896,820.56	1,042,994.45		
		Promet	2,522,834.00	777,091.04		
		Ukupan promet	4,419,654.56	1,820,085.49	4,419,654.56	1,820,085.49
		Saldo			2,599,569.07	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje				
		Promet	3,173,651.21	3,173,651.21		
		Ukupan promet	3,173,651.21	3,173,651.21		
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje				
		Promet	3,173,651.21	3,173,651.21		
		Ukupan promet	3,173,651.21	3,173,651.21		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020100	Gradjevinska zemljista	Pocetno stanje				
		Promet	625,600,000.00			
		Ukupan promet	625,600,000.00		625,600,000.00	
020	Zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	625,600,000.00			
		Ukupan promet	625,600,000.00		625,600,000.00	
		Saldo			625,600,000.00	
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	768,075,371.47			
		Promet				
		Ukupan promet	768,075,371.47		768,075,371.47	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	111,630,462.20			
		Promet				
		Ukupan promet	111,630,462.20		111,630,462.20	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Pocetno stanje	7,555,194.00			
		Promet		83,790.00		
		Ukupan promet	7,555,194.00	83,790.00	7,471,404.00	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Pocetno stanje	29,751,807.00			
		Promet	67,017,030.69			
		Ukupan promet	96,768,837.69		96,768,837.69	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Pocetno stanje	14,221,432.00			
		Promet				
		Ukupan promet	14,221,432.00		14,221,432.00	
022006	Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr.	Pocetno stanje	1,675,800.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,675,800.00		1,675,800.00	
022007	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.	Pocetno stanje	1,496,250.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,496,250.00		1,496,250.00	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	26,397,545.00			
		Promet				
		Ukupan promet	26,397,545.00		26,397,545.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	4,821,514,790.52			
		Promet				
		Ukupan promet	4,821,514,790.52		4,821,514,790.52	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Pocetno stanje	13,797,803.94			
		Promet		3,470,445.00		
		Ukupan promet	13,797,803.94	3,470,445.00	10,327,358.94	
022801	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Pocetno stanje		31,317,288.10		
		Promet		11,253,191.29		
		Ukupan promet		42,570,479.39		42,570,479.39

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

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		7,782,887.82 2,882,701.44 10,665,589.26		10,665,589.26
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,036,019.60 16,766.37 16,766.37		1,394,952.78
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		916,974.63 1,639,492.57 2,556,467.20		2,556,467.20
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,026,946.42 513,473.21 1,540,419.63		1,540,419.63
022806	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		111,608.28 55,804.14 167,412.42		167,412.42
022807	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		149,625.00 74,812.50 224,437.50		224,437.50
022808	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,864,113.98 992,702.82 2,856,816.80		2,856,816.80
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		268,155,890.25 89,122,948.03 357,278,838.28		357,278,838.28
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		395,442.16 154,203.40 154,203.40		455,847.54
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo		5,796,116,456.13 67,188,000.46 5,863,304,456.59	312,756,796.24 110,679,669.33 423,436,465.57	5,859,579,251.82 5,439,867,991.02
023000	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		6,407,370.00		6,407,370.00
023001	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		138,757,924.85 7,975,250.00 146,733,174.85	1,870,312.50 1,870,312.50	144,862,862.35
023002	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		5,111,218.15 630,000.00 5,741,218.15	151,335.00 151,335.00	5,589,883.15

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

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	1,154,250.00			
		Promet	1,796,800.00			
		Ukupan promet	2,951,050.00		2,951,050.00	
023004	Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr.	Pocetno stanje	5,689,130.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,689,130.00		5,689,130.00	
023005	OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI, INSTR, PRIB. I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.	Pocetno stanje	2,151,195.36			
		Promet	160,860.89			
		Ukupan promet	2,312,056.25		2,312,056.25	
023006	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje	53,694,860.00			
		Promet	15,354,800.00			
		Ukupan promet	69,049,660.00		69,049,660.00	
023007	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	2,251,187.00			
		Promet				
		Ukupan promet	2,251,187.00		2,251,187.00	
023008	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	3,602,758.00			
		Promet		34,200.00		
		Ukupan promet	3,602,758.00	34,200.00	3,568,558.00	
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	427,548.50			
		Promet		39,330.00		
		Ukupan promet	427,548.50	39,330.00	388,218.50	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	5,309,321.21			
		Promet	932,856.79	34,645.50		
		Ukupan promet	6,242,178.00	34,645.50	6,207,532.50	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	145,699.50			
		Promet	46,500.00	30,780.00		
		Ukupan promet	192,199.50	30,780.00	161,419.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	12,729,976.55			
		Promet	3,054,496.02	81,461.80		
		Ukupan promet	15,784,472.57	81,461.80	15,703,010.77	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,508,973.38			
		Promet	55.93	12,707.50		
		Ukupan promet	1,509,029.31	12,707.50	1,496,321.81	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	14,722,245.00			
		Promet				
		Ukupan promet	14,722,245.00		14,722,245.00	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	12,534,300.00			
		Promet	3,332,535.02	974,700.00		
		Ukupan promet	15,866,835.02	974,700.00	14,892,135.02	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023133	Oprema - električni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	217,305.00			
		Promet				
		Ukupan promet	217,305.00		217,305.00	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	2,817,843.33			
		Promet	197,321.68			
		Ukupan promet	3,015,165.01		3,015,165.01	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	355,911.55			
		Promet	54,249.60			
		Ukupan promet	410,161.15		410,161.15	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	463,881.13			
		Promet	95,349.00	49,100.00		
		Ukupan promet	559,230.13	49,100.00	510,130.13	
023211	Ostala oprema za vršenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	92,184.90			
		Promet				
		Ukupan promet	92,184.90		92,184.90	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	4,205,317.50			
		Promet		145,350.00		
		Ukupan promet	4,205,317.50	145,350.00	4,059,967.50	
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	
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	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	1,051,027.61			
		Promet	84,716.11	292,700.95		
		Ukupan promet	1,135,743.72	292,700.95	843,042.77	
023229	Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20	Pocetno stanje	17,356.50			
		Promet		8,977.50		
		Ukupan promet	17,356.50	8,977.50	8,379.00	
023800	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr.	Pocetno stanje		1,243,090.32		
		Promet		621,545.16		
		Ukupan promet		1,864,635.48		1,864,635.48

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		28,967,910.42		
		Promet	856,906.77	16,524,759.15		
		Ukupan promet	856,906.77	45,492,669.57		44,635,762.80
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		791,042.54		
		Promet	45,008.55	570,942.92		
		Ukupan promet	45,008.55	1,361,985.46		1,316,976.91
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		340,948.00		
		Promet		295,276.72		
		Ukupan promet		636,224.72		636,224.72
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		360,380.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		1,212,980.00		1,212,980.00
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		656,292.57		
		Promet		244,385.99		
		Ukupan promet		900,678.56		900,678.56
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		11,989,282.29		
		Promet		8,417,718.74		
		Ukupan promet		20,407,001.03		20,407,001.03
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		161,966.91		
		Promet		337,651.13		
		Ukupan promet		499,618.04		499,618.04
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		770,459.48		
		Promet	11,398.86	436,781.65		
		Ukupan promet	11,398.86	1,207,241.13		1,195,842.27
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		116,137.83		
		Promet	16,860.78	58,238.33		
		Ukupan promet	16,860.78	174,376.16		157,515.38
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. nameštaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		1,403,527.97		
		Promet	19,702.92	735,471.41		
		Ukupan promet	19,702.92	2,138,999.38		2,119,296.46
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		54,214.44		
		Promet	30,776.91	33,485.06		
		Ukupan promet	30,776.91	87,699.50		56,922.59
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		2,396,058.10		
		Promet	29,136.00	2,835,435.04		
		Ukupan promet	29,136.00	5,231,493.14		5,202,357.14
023813	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133	Pocetno stanje		51,812.35		
		Promet		24,685.55		
		Ukupan promet		76,497.90		76,497.90

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		2,230,005.18		
		Promet		1,115,002.59		
		Ukupan promet		3,345,007.77		3,345,007.77
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		2,540,492.30		
		Promet	201,780.00	1,644,326.26		
		Ukupan promet	201,780.00	4,184,818.56		3,983,038.56
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		718,235.04		
		Promet		420,119.03		
		Ukupan promet		1,138,354.07		1,138,354.07
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		69,024.79		
		Promet		52,433.73		
		Ukupan promet		121,458.52		121,458.52
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		345,456.67		
		Promet	3,823.90	198,113.99		
		Ukupan promet	3,823.90	543,570.66		539,746.76
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		125,512.36		
		Promet	28,641.67	74,162.00		
		Ukupan promet	28,641.67	199,674.36		171,032.69
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		17,952.62		
		Promet		9,680.32		
		Ukupan promet		27,632.94		27,632.94
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		1,399,858.28		
		Promet	109,012.50	699,929.14		
		Ukupan promet	109,012.50	2,099,787.42		1,990,774.92
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		60,954.44		
		Promet		135,461.72		
		Ukupan promet		196,416.16		196,416.16
023824	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Pocetno stanje		4,559.54		
		Promet		2,279.77		
		Ukupan promet		6,839.31		6,839.31
023825	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Pocetno stanje		26,665.39		
		Promet		19,622.48		
		Ukupan promet		46,287.87		46,287.87
023826	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		5,129.46		
		Promet		2,564.73		
		Ukupan promet		7,694.19		7,694.19
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		276,220.63		
		Promet	105,915.69	205,754.84		
		Ukupan promet	105,915.69	481,975.47		376,059.78

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229	Pocetno stanje		13,195.28		
		Promet	8,977.50	2,108.89		
		Ukupan promet	8,977.50	15,304.17		6,326.67
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	276,230,772.02	57,136,385.20		
		Promet	35,183,733.09	40,296,137.09		
		Ukupan promet	311,414,505.11	97,432,522.29	306,220,962.31	92,238,979.49
		Saldo			213,981,982.82	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,706,313,539.76			
		Promet				
		Ukupan promet	1,706,313,539.76		1,706,313,539.76	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Pocetno stanje	56,225,740.50			
		Promet				
		Ukupan promet	56,225,740.50		56,225,740.50	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Pocetno stanje	46,006,783.35	330,664.45		
		Promet	241,971.30	241,971.30		
		Ukupan promet	46,248,754.65	572,635.75	45,676,118.90	
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		79,180,522.04		
		Promet		28,539,530.05		
		Ukupan promet		107,720,052.09		107,720,052.09
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		4,085,820.52		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		5,212,190.21		5,212,190.21
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		5,707,664.24		
		Promet	5,646.00	2,894,346.63		
		Ukupan promet	5,646.00	8,602,010.87		8,596,364.87
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,808,546,063.61	89,304,671.25		
		Promet	247,617.30	32,802,217.67		
		Ukupan promet	1,808,793,680.91	122,106,888.92	1,808,215,399.16	121,528,607.17
		Saldo			1,686,686,791.99	
026100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	879,333.51			
		Promet		63,750.00		
		Ukupan promet	879,333.51	63,750.00	815,583.51	
026	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Pocetno stanje	879,333.51			
		Promet		63,750.00		
		Ukupan promet	879,333.51	63,750.00	815,583.51	
		Saldo			815,583.51	
027000	Zemljista u pribavljanju	Pocetno stanje	625,600,000.00			
		Promet		625,600,000.00		
		Ukupan promet	625,600,000.00	625,600,000.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
027200	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	53,907,778.98			
		Promet	47,082,327.65	67,017,030.69		
		Ukupan promet	100,990,106.63	67,017,030.69	33,973,075.94	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje	3,190,100.00			
		Promet	30,525,635.11	33,715,735.11		
		Ukupan promet	33,715,735.11	33,715,735.11		
027400	INVESTICIONE NEKRETNINE U PRIBAVLJANJU	Pocetno stanje				
		Promet	241,971.30	241,971.30		
		Ukupan promet	241,971.30	241,971.30		
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	682,697,878.98			
		Promet	77,849,934.06	726,574,737.10		
		Ukupan promet	760,547,813.04	726,574,737.10	33,973,075.94	
		Saldo			33,973,075.94	
028000	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje	478,515.00			
		Promet	43,111,713.48	43,590,228.48		
		Ukupan promet	43,590,228.48	43,590,228.48		
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje	478,515.00			
		Promet	43,111,713.48	43,590,228.48		
		Ukupan promet	43,590,228.48	43,590,228.48		
		Saldo				
034500	Dugorocni zajam -vojna stamparija	Pocetno stanje	2,668,550.92			
		Promet		2,668,550.92		
		Ukupan promet	2,668,550.92	2,668,550.92		
034	Dugorocni krediti u zemlji	Pocetno stanje	2,668,550.92			
		Promet		2,668,550.92		
		Ukupan promet	2,668,550.92	2,668,550.92		
		Saldo				
038100	DUGOROCNO OROCENI DEPOZITI KOD BANAKA - KULSKA - OTP BANKA	Pocetno stanje	29,923,559.34			
		Promet		22,782,083.01		
		Ukupan promet	29,923,559.34	22,782,083.01	7,141,476.33	
038200	Dugorocno oroceni depoziti kod banaka - Cacanska banka	Pocetno stanje				
		Promet	57,300,000.00	16,751,001.55		
		Ukupan promet	57,300,000.00	16,751,001.55	40,548,998.45	
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,148,524.59			
		Promet	963,223.65	674,441.23		
		Ukupan promet	2,111,748.24	674,441.23	1,437,307.01	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038	Ostali dugoročni plasmani	Pocetno stanje	31,072,083.93			
		Promet	58,263,223.65	40,207,525.79		
		Ukupan promet	89,335,307.58	40,207,525.79	49,127,781.79	
		Saldo			49,127,781.79	
100000	Vrednost materijala po obračunu dobavljača	Pocetno stanje				
		Promet	10,516,745.96	10,516,745.96		
		Ukupan promet	10,516,745.96	10,516,745.96		
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	10,516,745.96	10,516,745.96		
		Ukupan promet	10,516,745.96	10,516,745.96		
		Saldo				
101300	Pomoćni materijal u skladištu	Pocetno stanje	4,171,792.08			
		Promet	6,487,322.69	6,898,866.40		
		Ukupan promet	10,659,114.77	6,898,866.40	3,760,248.37	
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	702,590.22			
		Promet	2,065,441.29	2,060,736.57		
		Ukupan promet	2,768,031.51	2,060,736.57	707,294.94	
101	Materijal	Pocetno stanje	4,874,382.30			
		Promet	8,552,763.98	8,959,602.97		
		Ukupan promet	13,427,146.28	8,959,602.97	4,467,543.31	
		Saldo			4,467,543.31	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	940,105.82			
		Promet	1,351,701.98	1,665,365.68		
		Ukupan promet	2,291,807.80	1,665,365.68	626,442.12	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	122,266.74			
		Promet	612,280.00	507,439.52		
		Ukupan promet	734,546.74	507,439.52	227,107.22	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	3,946,003.74			
		Promet	1,090,584.97	388,692.85		
		Ukupan promet	5,036,588.71	388,692.85	4,647,895.86	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja	Pocetno stanje	2,574,403.67			
		Promet	675,267.50	448,556.75		
		Ukupan promet	3,249,671.17	448,556.75	2,801,114.42	
103900	Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima	Pocetno stanje		3,946,003.74		
		Promet	708,118.43	1,054,372.25		
		Ukupan promet	708,118.43	5,000,375.99		4,292,257.56
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi	Pocetno stanje		2,574,403.67		
		Promet		582,349.05		
		Ukupan promet		3,156,752.72		3,156,752.72

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	7,582,779.97	6,520,407.41		
		Promet	4,437,952.88	4,646,776.10		
		Ukupan promet	12,020,732.85	11,167,183.51	8,302,559.62	7,449,010.28
		Saldo			853,549.34	
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	626,863.63			
		Promet	126,252,208.49	126,596,453.48		
		Ukupan promet	126,879,072.12	126,596,453.48	282,618.64	
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	626,863.63			
		Promet	126,252,208.49	126,596,453.48		
		Ukupan promet	126,879,072.12	126,596,453.48	282,618.64	
		Saldo			282,618.64	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	17,498,041.69	860.00		
		Promet	251,493,361.20	255,829,111.03		
		Ukupan promet	268,991,402.89	255,829,971.03	13,161,431.86	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje				
		Promet	161,422,783.38	161,361,462.86		
		Ukupan promet	161,422,783.38	161,361,462.86	61,320.52	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje				
		Promet	114,796,648.62	114,732,214.18		
		Ukupan promet	114,796,648.62	114,732,214.18	64,434.44	
202180	Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda	Pocetno stanje	73,122.00			
		Promet	65,154.93	73,122.00		
		Ukupan promet	138,276.93	73,122.00	65,154.93	
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	31,210,241.31			
		Promet	23,903,098.74	11,170,177.36		
		Ukupan promet	55,113,340.05	11,170,177.36	43,943,162.69	
202870	Sporna potraživanja od PP u stečaju	Pocetno stanje	1,666,967.41			
		Promet		73,990.42		
		Ukupan promet	1,666,967.41	73,990.42	1,592,976.99	
202	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	50,448,372.41	860.00		
		Promet	551,681,046.87	543,240,077.85		
		Ukupan promet	602,129,419.28	543,240,937.85	58,888,481.43	
		Saldo			58,888,481.43	
209170	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju	Pocetno stanje		1,666,967.41		
		Promet	73,990.42			
		Ukupan promet	73,990.42	1,666,967.41		1,592,976.99
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		31,210,241.31		
		Promet	11,170,177.36	23,903,098.74		
		Ukupan promet	11,170,177.36	55,113,340.05		43,943,162.69

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		32,877,208.72		
		Promet	11,244,167.78	23,903,098.74		
		Ukupan promet	11,244,167.78	56,780,307.46		45,536,139.68
		Saldo				45,536,139.68
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	226,361.00	226,361.00		
		Ukupan promet	226,361.00	226,361.00		
221100	Akontacije za službena putovnja u devizama	Pocetno stanje				
		Promet	805,150.19	779,027.54		
		Ukupan promet	805,150.19	779,027.54	26,122.65	
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje	22,387.56			
		Promet	519,357.98	496,993.60		
		Ukupan promet	541,745.54	496,993.60	44,751.94	
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	309,656.08	994.00		
		Promet	4,247,827.72	4,400,262.61		
		Ukupan promet	4,557,483.80	4,401,256.61	156,227.19	
221600	Ostala potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	12,108.23			
		Promet	24,228.12			
		Ukupan promet	36,336.35		36,336.35	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	344,151.87	994.00		
		Promet	5,822,925.01	5,902,644.75		
		Ukupan promet	6,167,076.88	5,903,638.75	263,438.13	
		Saldo			263,438.13	
222003	Potraživanja za preplaćen porez na imovinu	Pocetno stanje	57,556.16			
		Promet				
		Ukupan promet	57,556.16		57,556.16	
222400	Ostala potraživanja od drž. organa i organizacija	Pocetno stanje	929,233.00			
		Promet		929,233.00		
		Ukupan promet	929,233.00	929,233.00		
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	Pocetno stanje	986,789.16			
		Promet		929,233.00		
		Ukupan promet	986,789.16	929,233.00	57,556.16	
		Saldo			57,556.16	
223000	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,545,253.32			
		Promet	4,133,669.45	6,545,253.32		
		Ukupan promet	10,678,922.77	6,545,253.32	4,133,669.45	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,545,253.32			
		Promet	4,133,669.45	6,545,253.32		
		Ukupan promet	10,678,922.77	6,545,253.32	4,133,669.45	
		Saldo			4,133,669.45	
228000	Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje				
		Promet	1,543,111.25	771,029.41		
		Ukupan promet	1,543,111.25	771,029.41	772,081.84	
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	722,300.49			
		Promet	1,481,893.41	1,115,469.21		
		Ukupan promet	2,204,193.90	1,115,469.21	1,088,724.69	
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	54,608.89			
		Promet	202,200.70	219,125.86		
		Ukupan promet	256,809.59	219,125.86	37,683.73	
228100	Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete	Pocetno stanje				
		Promet	311,925.00	311,925.00		
		Ukupan promet	311,925.00	311,925.00		
228700	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	5,000.00			
		Ukupan promet	5,000.00		5,000.00	
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	776,909.38			
		Promet	3,544,130.36	2,417,549.48		
		Ukupan promet	4,321,039.74	2,417,549.48	1,903,490.26	
		Saldo			1,903,490.26	
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.roc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	78,700,000.00			
		Promet	300,000,000.00			
		Ukupan promet	378,700,000.00		378,700,000.00	
238103	Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP	Pocetno stanje	14,426,635.33			
		Promet		14,426,635.33		
		Ukupan promet	14,426,635.33	14,426,635.33		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
238106	KRATK.OROCENA SREDSTVA AGROBANKA	Pocetno stanje				
		Promet	50,000,000.00			
		Ukupan promet	50,000,000.00		50,000,000.00	
238107	KRATK.OROCENA SREDSTVA - AIK BANKA	Pocetno stanje	428,000,000.00			
		Promet	428,000,000.00	428,000,000.00		
		Ukupan promet	856,000,000.00	428,000,000.00	428,000,000.00	
238108	Kratk.orocena sredstva - cacanska banka	Pocetno stanje	150,000,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	150,000,000.00		150,000,000.00	
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	684,681,498.21			
		Promet	778,000,000.00	442,426,635.33		
		Ukupan promet	1,462,681,498.21	442,426,635.33	1,020,254,862.88	
		Saldo			1,020,254,862.88	
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	21,513,161.41			
		Promet	38,075,738.94	59,127,390.00		
		Ukupan promet	59,588,900.35	59,127,390.00	461,510.35	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	262,709,937.78			
		Promet	944,805,516.75	1,192,539,109.69		
		Ukupan promet	1,207,515,454.53	1,192,539,109.69	14,976,344.84	
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	242,925,044.31			
		Promet	863,056,137.38	1,105,335,574.06		
		Ukupan promet	1,105,981,181.69	1,105,335,574.06	645,607.63	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	40,145.64			
		Promet	479,784,168.65	108,646,713.07		
		Ukupan promet	479,824,314.29	108,646,713.07	371,177,601.22	
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	67,149,998.67			
		Promet	150,851,188.45	170,039,060.00		
		Ukupan promet	218,001,187.12	170,039,060.00	47,962,127.12	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje				
		Promet	687,864.33	295.00		
		Ukupan promet	687,864.33	295.00	687,569.33	
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje				
		Promet	50,000,000.00	50,000,000.00		
		Ukupan promet	50,000,000.00	50,000,000.00		
241900	Prel. račun za čekove	Pocetno stanje				
		Promet	2,790,639.54	2,790,639.54		
		Ukupan promet	2,790,639.54	2,790,639.54		
241901	Prel. račun za ostale uplate	Pocetno stanje	145,305.00			
		Promet	1,094,923,345.80	1,094,914,846.80		
		Ukupan promet	1,095,068,650.80	1,094,914,846.80	153,804.00	
241910	Prelazni PDV	Pocetno stanje	510,793.75			
		Promet	221,877.46	10,492.67		
		Ukupan promet	732,671.21	10,492.67	722,178.54	
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	594,994,386.56			
		Promet	3,625,196,477.30	3,783,404,120.83		
		Ukupan promet	4,220,190,863.86	3,783,404,120.83	436,786,743.03	
		Saldo			436,786,743.03	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	238,463,816.00	238,463,816.00		
		Ukupan promet	238,463,816.00	238,463,816.00		
243400	Blagajna benzinskih bonova	Pocetno stanje				
		Promet	30,000.00	16,000.00		
		Ukupan promet	30,000.00	16,000.00	14,000.00	
243	Blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	238,493,816.00	238,479,816.00		
		Ukupan promet	238,493,816.00	238,479,816.00	14,000.00	
		Saldo			14,000.00	
244002	Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6)	Pocetno stanje	23,342.95			
		Promet	2,056,168.18	2,055,381.40		
		Ukupan promet	2,079,511.13	2,055,381.40	24,129.73	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje	2,924.83			
		Promet	953,710.93	956,288.65		
		Ukupan promet	956,635.76	956,288.65	347.11	
244030	DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 579800/6/208	Pocetno stanje				
		Promet	91,520.36	91,520.36		
		Ukupan promet	91,520.36	91,520.36		
244040	DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 550700/6/208	Pocetno stanje				
		Promet	91,731.38	91,346.15		
		Ukupan promet	91,731.38	91,346.15	385.23	
244	Devizni racun	Pocetno stanje	26,267.78			
		Promet	3,193,130.85	3,194,536.56		
		Ukupan promet	3,219,398.63	3,194,536.56	24,862.07	
		Saldo			24,862.07	
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,254,523.42	1,254,523.42		
		Ukupan promet	1,254,523.42	1,254,523.42		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,254,523.42	1,254,523.42		
		Ukupan promet	1,254,523.42	1,254,523.42		
		Saldo				
248100	Novčana sredstva za isplatu zarada /depozit/	Pocetno stanje	21,494.52			
		Promet				
		Ukupan promet	21,494.52		21,494.52	
248300	Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	2,162,689.26	2,162,689.26		
		Ukupan promet	2,162,689.26	2,162,689.26		
248	Ostala novčana sredstva	Pocetno stanje	21,494.52			
		Promet	2,162,689.26	2,162,689.26		
		Ukupan promet	2,184,183.78	2,162,689.26	21,494.52	
		Saldo			21,494.52	
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	8,316.00	8,316.00		
		Promet	56,336,866.40	56,336,866.40		
		Ukupan promet	56,345,182.40	56,345,182.40		
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	8,316.00	8,316.00		
		Promet	56,336,866.40	56,336,866.40		
		Ukupan promet	56,345,182.40	56,345,182.40		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	4,776,735.61	4,776,735.61		
		Ukupan promet	4,776,735.61	4,776,735.61		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	4,776,735.61	4,776,735.61		
		Ukupan promet	4,776,735.61	4,776,735.61		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	4,631,202.24	4,631,202.24		
		Ukupan promet	4,631,202.24	4,631,202.24		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	4,631,202.24	4,631,202.24		
		Ukupan promet	4,631,202.24	4,631,202.24		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	25,699.26	25,699.26		
		Ukupan promet	25,699.26	25,699.26		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	25,699.26	25,699.26		
		Ukupan promet	25,699.26	25,699.26		
		Saldo				
280001	Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	414,851.00			
		Promet	417,665.00	414,851.00		
		Ukupan promet	832,516.00	414,851.00	417,665.00	
280900	Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	181,430.00			
		Promet	457,680.00	242,149.26		
		Ukupan promet	639,110.00	242,149.26	396,960.74	
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	596,281.00			
		Promet	875,345.00	657,000.26		
		Ukupan promet	1,471,626.00	657,000.26	814,625.74	
		Saldo			814,625.74	
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

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
309100	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		62,883,023.56		
		Promet	1,809,896.44	196,463.65		
		Ukupan promet	1,809,896.44	63,079,487.21		61,269,590.77
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		62,883,023.56		
		Promet	1,809,896.44	196,463.65		
		Ukupan promet	1,809,896.44	63,079,487.21		61,269,590.77
		Saldo				61,269,590.77
322000	Statutarne rezerve	Pocetno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
322	Statutarne i druge rezerve	Pocetno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
		Saldo				253,521,914.01
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Pocetno stanje		674,227,548.22		
		Promet				
		Ukupan promet		674,227,548.22		674,227,548.22
330010	Revalori.rezerve-zemljiste	Pocetno stanje		596,009,374.57		
		Promet				
		Ukupan promet		596,009,374.57		596,009,374.57
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Pocetno stanje		4,687,231,498.57		
		Promet	1,333,529.78			
		Ukupan promet	1,333,529.78	4,687,231,498.57		4,685,897,968.79
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		108,702,069.83		
		Promet	2,319,402.86			
		Ukupan promet	2,319,402.86	108,702,069.83		106,382,666.97
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,134.44		
		Promet				
		Ukupan promet		37,134.44		37,134.44
330	Revalorizacione rezerve	Pocetno stanje		6,066,207,625.63		
		Promet	3,652,932.64			
		Ukupan promet	3,652,932.64	6,066,207,625.63		6,062,554,692.99
		Saldo				6,062,554,692.99
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje				
		Promet		331,654,689.19		
		Ukupan promet		331,654,689.19		331,654,689.19
340005	Nerasporedjena dobit za 2005.god	Pocetno stanje		237,727,459.92		
		Promet		-237,727,459.92		
		Ukupan promet				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
340006	Nerasporedjena dobit za 2006.god	Pocetno stanje		829,817.74		
		Promet		37,816.76		
		Ukupan promet		867,634.50		867,634.50
340	Nerasporedjena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		238,557,277.66		
		Promet		93,965,046.03		
		Ukupan promet		332,522,323.69		332,522,323.69
		Saldo				332,522,323.69
341000	Nerasporedjena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		92,585,476.04		
		Promet		-7,448,438.50		
		Ukupan promet		85,137,037.54		85,137,037.54
341	Nerasporedjena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		92,585,476.04		
		Promet		-7,448,438.50		
		Ukupan promet		85,137,037.54		85,137,037.54
		Saldo				85,137,037.54
404000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Pocetno stanje				
		Promet		2,607,437.21		
		Ukupan promet		2,607,437.21		2,607,437.21
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet		2,607,437.21		
		Ukupan promet		2,607,437.21		2,607,437.21
		Saldo				2,607,437.21
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje				
		Promet		687,864.33		
		Ukupan promet		687,864.33		687,864.33
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	Pocetno stanje				
		Promet		687,864.33		
		Ukupan promet		687,864.33		687,864.33
		Saldo				687,864.33
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje		636,559.56		
		Promet	1,247,448.37	928,171.49		
		Ukupan promet	1,247,448.37	1,564,731.05		317,282.68
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		636,559.56		
		Promet	1,247,448.37	928,171.49		
		Ukupan promet	1,247,448.37	1,564,731.05		317,282.68
		Saldo				317,282.68
433000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	Pocetno stanje	49,560.00	21,287,282.43		
		Promet	508,668,386.32	508,693,149.30		
		Ukupan promet	508,717,946.32	529,980,431.73		21,262,485.41

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
433	Dobavljači u zemlji	Pocetno stanje	49,560.00	21,287,282.43		
		Promet	508,668,386.32	508,693,149.30		
		Ukupan promet	508,717,946.32	529,980,431.73		21,262,485.41
		Saldo				21,262,485.41
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		5,012,910.48		
		Promet	118,800,566.45	121,210,103.56		
		Ukupan promet	118,800,566.45	126,223,014.04		7,422,447.59
450002	Zarada za noćni rad	Pocetno stanje		389,519.73		
		Promet	8,062,912.81	8,123,460.00		
		Ukupan promet	8,062,912.81	8,512,979.73		450,066.92
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	1,409,110.56	1,409,110.56		
		Ukupan promet	1,409,110.56	1,409,110.56		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	15,871,123.84	15,871,123.84		
		Ukupan promet	15,871,123.84	15,871,123.84		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Pocetno stanje		215,847.26		
		Promet	599,168.51	595,256.39		
		Ukupan promet	599,168.51	811,103.65		211,935.14
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		31,428.68		
		Promet	1,524,478.58	1,617,635.39		
		Ukupan promet	1,524,478.58	1,649,064.07		124,585.49
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		537,200.65		
		Promet	12,781,638.38	12,961,945.36		
		Ukupan promet	12,781,638.38	13,499,146.01		717,507.63
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		29,688.64		
		Promet	1,325,438.34	1,334,326.97		
		Ukupan promet	1,325,438.34	1,364,015.61		38,577.27
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Pocetno stanje				
		Promet	103,001.57	103,001.57		
		Ukupan promet	103,001.57	103,001.57		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Pocetno stanje		6,216,595.44		
		Promet	160,477,439.04	163,225,963.64		
		Ukupan promet	160,477,439.04	169,442,559.08		8,965,120.04
		Saldo				8,965,120.04
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		900,149.53		
		Promet	25,572,635.69	26,030,290.56		
		Ukupan promet	25,572,635.69	26,930,440.09		1,357,804.40

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		900,149.53		
		Promet	25,572,635.69	26,030,290.56		
		Ukupan promet	25,572,635.69	26,930,440.09		1,357,804.40
		Saldo				1,357,804.40
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		952,782.09		
		Promet	24,912,602.22	25,335,671.63		
		Ukupan promet	24,912,602.22	26,288,453.72		1,375,851.50
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		532,692.10		
		Promet	13,928,409.83	14,164,943.63		
		Ukupan promet	13,928,409.83	14,697,635.73		769,225.90
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		64,963.01		
		Promet	1,698,586.89	1,727,431.55		
		Ukupan promet	1,698,586.89	1,792,394.56		93,807.67
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,550,437.20		
		Promet	40,539,598.94	41,228,046.81		
		Ukupan promet	40,539,598.94	42,778,484.01		2,238,885.07
		Saldo				2,238,885.07
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		952,782.09		
		Promet	24,912,603.00	25,335,672.41		
		Ukupan promet	24,912,603.00	26,288,454.50		1,375,851.50
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		532,692.10		
		Promet	13,928,409.83	14,164,943.63		
		Ukupan promet	13,928,409.83	14,697,635.73		769,225.90
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		64,963.01		
		Promet	1,698,586.89	1,727,431.55		
		Ukupan promet	1,698,586.89	1,792,394.56		93,807.67
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		1,550,437.20		
		Promet	40,539,599.72	41,228,047.59		
		Ukupan promet	40,539,599.72	42,778,484.79		2,238,885.07
		Saldo				2,238,885.07
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		16,250.92		
		Promet	728,980.99	893,646.49		
		Ukupan promet	728,980.99	909,897.41		180,916.42
454100	Naknade neto zarada - bolovanja porodilja	Pocetno stanje				
		Promet	870,630.02	930,397.47		
		Ukupan promet	870,630.02	930,397.47		59,767.45
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		5,525.99		
		Promet	158,590.80	160,557.36		
		Ukupan promet	158,590.80	166,083.35		7,492.55

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		21,776.91		
		Promet	1,758,201.81	1,984,601.32		
		Ukupan promet	1,758,201.81	2,006,378.23		248,176.42
		Saldo				248,176.42
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		1,876.15		
		Promet	114,109.55	138,276.41		
		Ukupan promet	114,109.55	140,152.56		26,043.01
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje				
		Promet	135,509.93	144,178.63		
		Ukupan promet	135,509.93	144,178.63		8,668.70
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		753.09		
		Promet	21,629.85	21,898.18		
		Ukupan promet	21,629.85	22,651.27		1,021.42
455100	OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L.KOJE SE REFUND.	Pocetno stanje		2,722.80		
		Promet	126,078.26	154,598.49		
		Ukupan promet	126,078.26	157,321.29		31,243.03
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		5,352.04		
		Promet	397,327.59	458,951.71		
		Ukupan promet	397,327.59	464,303.75		66,976.16
		Saldo				66,976.16
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		4,869.21		
		Promet	225,504.53	276,518.82		
		Ukupan promet	225,504.53	281,388.03		55,883.50
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		331.53		
		Promet	15,375.10	18,853.04		
		Ukupan promet	15,375.10	19,184.57		3,809.47
456120	OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS.	Pocetno stanje				
		Promet	269,586.37	287,925.72		
		Ukupan promet	269,586.37	287,925.72		18,339.35
456130	OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.	Pocetno stanje				
		Promet	150,722.90	160,976.88		
		Ukupan promet	150,722.90	160,976.88		10,253.98
456140	OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOS.L.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.	Pocetno stanje				
		Promet	18,379.94	19,630.33		
		Ukupan promet	18,379.94	19,630.33		1,250.39
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		679.39		
		Promet	19,506.84	19,747.79		
		Ukupan promet	19,506.84	20,427.18		920.34

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		5,880.13		
		Promet	699,075.68	783,652.58		
		Ukupan promet	699,075.68	789,532.71		90,457.03
		Saldo				90,457.03
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	4,864,098.00	4,864,098.00		
		Ukupan promet	4,864,098.00	4,864,098.00		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	3,853.00	3,853.00		
		Ukupan promet	3,853.00	3,853.00		
463400	Obaveze prema zaposlenima - otemnine	Pocetno stanje				
		Promet	1,035,463.00	1,035,463.00		
		Ukupan promet	1,035,463.00	1,035,463.00		
463500	Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog.	Pocetno stanje				
		Promet	5,534,788.00	5,534,788.00		
		Ukupan promet	5,534,788.00	5,534,788.00		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	8,633,171.00	8,633,171.00		
		Ukupan promet	8,633,171.00	8,633,171.00		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	1,104,892.87	1,104,892.87		
		Ukupan promet	1,104,892.87	1,104,892.87		
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja	Pocetno stanje				
		Promet	814,740.00	814,740.00		
		Ukupan promet	814,740.00	814,740.00		
463900	Ostale obaveze prema zaposlenima (depozit)	Pocetno stanje		21,594.79		
		Promet		-100.27		
		Ukupan promet		21,494.52		21,494.52
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje		21,594.79		
		Promet	21,991,005.87	21,990,905.60		
		Ukupan promet	21,991,005.87	22,012,500.39		21,494.52
		Saldo				21,494.52
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,574,630.00	3,574,630.00		
		Ukupan promet	3,574,630.00	3,574,630.00		
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	3,574,630.00	3,574,630.00		
		Ukupan promet	3,574,630.00	3,574,630.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	97,824.00	97,824.00		
		Ukupan promet	97,824.00	97,824.00		
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	175,000.00	175,000.00		
		Ukupan promet	175,000.00	175,000.00		
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	272,824.00	272,824.00		
		Ukupan promet	272,824.00	272,824.00		
		Saldo				
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	33,229,319.34	33,229,319.34		
		Ukupan promet	33,229,319.34	33,229,319.34		
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		16,456.68		
		Promet	430,578.19	437,997.28		
		Ukupan promet	430,578.19	454,453.96		23,875.77
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		22,087.63		
		Promet	577,883.64	587,839.48		
		Ukupan promet	577,883.64	609,927.11		32,043.47
469300	POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA	Pocetno stanje				
		Promet	14,524.00	14,524.00		
		Ukupan promet	14,524.00	14,524.00		
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		38,544.31		
		Promet	34,252,305.17	34,269,680.10		
		Ukupan promet	34,252,305.17	34,308,224.41		55,919.24
		Saldo				55,919.24
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	66,497,239.50	66,497,239.50		
		Ukupan promet	66,497,239.50	66,497,239.50		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	17,511,319.10	17,511,319.10		
		Ukupan promet	17,511,319.10	17,511,319.10		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	84,008,558.60	84,008,558.60		
		Ukupan promet	84,008,558.60	84,008,558.60		
		Saldo				
471100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 8%	Pocetno stanje	1.00	1.00		
		Promet				
		Ukupan promet	1.00	1.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
471	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje	1.00	1.00		
		Promet				
		Ukupan promet	1.00	1.00		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	82,424,791.35	82,501,327.99		
		Ukupan promet	82,424,791.35	82,501,327.99		76,536.64
		Saldo				
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	82,424,791.35	82,501,327.99		
		Ukupan promet	82,424,791.35	82,501,327.99		76,536.64
		Saldo				76,536.64
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		4,317,722.00		
		Promet	100,500,485.00	100,675,635.00		
		Ukupan promet	100,500,485.00	104,993,357.00		4,492,872.00
		Saldo				
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		4,317,722.00		
		Promet	100,500,485.00	100,675,635.00		
		Ukupan promet	100,500,485.00	104,993,357.00		4,492,872.00
		Saldo				4,492,872.00
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća	Pocetno stanje				
		Promet	7,185,838.00	7,185,838.00		
		Ukupan promet	7,185,838.00	7,185,838.00		
		Saldo				
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	7,185,838.00	7,185,838.00		
		Ukupan promet	7,185,838.00	7,185,838.00		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,169,527.91	4,169,527.91		
		Ukupan promet	4,169,527.91	4,169,527.91		
		Saldo				
482300	Naknade za uređenje građ. zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	8,951,707.77	9,575,457.77		
		Ukupan promet	8,951,707.77	9,575,457.77		623,750.00
		Saldo				
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje				
		Promet	13,121,235.68	13,744,985.68		
		Ukupan promet	13,121,235.68	13,744,985.68		623,750.00
		Saldo				623,750.00
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOS.LIZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	3,763.00	3,763.00		
		Ukupan promet	3,763.00	3,763.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	1,121.00	1,121.00		
		Ukupan promet	1,121.00	1,121.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	26,773.00	26,773.00		
		Ukupan promet	26,773.00	26,773.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE	Pocetno stanje				
		Promet	90,404.00	90,404.00		
		Ukupan promet	90,404.00	90,404.00		
489120	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM	Pocetno stanje				
		Promet	215,687.00	215,687.00		
		Ukupan promet	215,687.00	215,687.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	1,084,174.00	1,084,174.00		
		Ukupan promet	1,084,174.00	1,084,174.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	32,759.00	32,759.00		
		Ukupan promet	32,759.00	32,759.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	27,673.00	27,673.00		
		Ukupan promet	27,673.00	27,673.00		
489300	Obaveze za porez na doh.gradjana na prih.od izdav.u zakup nepokret.stvari	Pocetno stanje				
		Promet	33,337.00	33,337.00		
		Ukupan promet	33,337.00	33,337.00		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	867,367.00	867,367.00		
		Ukupan promet	867,367.00	867,367.00		
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	954,103.00	954,103.00		
		Ukupan promet	954,103.00	954,103.00		
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	24,934.00	24,934.00		
		Ukupan promet	24,934.00	24,934.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	30,440.00	30,440.00		
		Ukupan promet	30,440.00	30,440.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	17,019.00	17,019.00		
		Ukupan promet	17,019.00	17,019.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	3,409,554.00	3,409,554.00		
		Ukupan promet	3,409,554.00	3,409,554.00		
		Saldo				
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000	Pocetno stanje		408,845,565.63		
		Promet	7,577,317.70			
		Ukupan promet	7,577,317.70	408,845,565.63		401,268,247.93
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		408,845,565.63		
		Promet	7,577,317.70			
		Ukupan promet	7,577,317.70	408,845,565.63		401,268,247.93
		Saldo				401,268,247.93
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	936,110.24			
		Ukupan promet	936,110.24		936,110.24	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,125,187.66			
		Ukupan promet	1,125,187.66		1,125,187.66	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	2,205,379.91			
		Ukupan promet	2,205,379.91		2,205,379.91	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,144,824.41			
		Ukupan promet	1,144,824.41		1,144,824.41	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	116,502.70			
		Ukupan promet	116,502.70		116,502.70	
512010	Utr. materijala za odrz. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	1,149,188.60			
		Ukupan promet	1,149,188.60		1,149,188.60	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	658,000.00			
		Ukupan promet	658,000.00		658,000.00	
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	217,263.47			
		Ukupan promet	217,263.47		217,263.47	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	2,052,172.75			
		Ukupan promet	2,052,172.75		2,052,172.75	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512021	Utr. ostalog kancelarijskog materijala (stampa, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	765,428.85			
		Ukupan promet	765,428.85		765,428.85	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	1,636,721.30			
		Ukupan promet	1,636,721.30		1,636,721.30	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	1,021,782.60			
		Ukupan promet	1,021,782.60		1,021,782.60	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	13,028,562.49			
		Ukupan promet	13,028,562.49		13,028,562.49	
		Saldo			13,028,562.49	
513200	Utrosak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	4,400,262.61			
		Ukupan promet	4,400,262.61		4,400,262.61	
513300	Utr. električna energija	Pocetno stanje				
		Promet	32,795,720.72			
		Ukupan promet	32,795,720.72		32,795,720.72	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	4,408,283.73			
		Ukupan promet	4,408,283.73		4,408,283.73	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	41,604,267.06			
		Ukupan promet	41,604,267.06		41,604,267.06	
		Saldo			41,604,267.06	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	230,484,301.01			
		Ukupan promet	230,484,301.01		230,484,301.01	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	230,484,301.01			
		Ukupan promet	230,484,301.01		230,484,301.01	
		Saldo			230,484,301.01	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	41,228,048.04			
		Ukupan promet	41,228,048.04		41,228,048.04	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	41,228,048.04			
		Ukupan promet	41,228,048.04		41,228,048.04	
		Saldo			41,228,048.04	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	172,956.00			
		Ukupan promet	172,956.00		172,956.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	172,956.00			
		Ukupan promet	172,956.00		172,956.00	
		Saldo			172,956.00	
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	966,696.97			
		Ukupan promet	966,696.97		966,696.97	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	966,696.97			
		Ukupan promet	966,696.97		966,696.97	
		Saldo			966,696.97	
526000	Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odбора	Pocetno stanje				
		Promet	5,421,034.00			
		Ukupan promet	5,421,034.00		5,421,034.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	5,421,034.00			
		Ukupan promet	5,421,034.00		5,421,034.00	
		Saldo			5,421,034.00	
529010	Troškovi otpremnina	Pocetno stanje				
		Promet	1,125,867.00			
		Ukupan promet	1,125,867.00		1,125,867.00	
529011	Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba	Pocetno stanje				
		Promet	5,750,475.00			
		Ukupan promet	5,750,475.00		5,750,475.00	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	9,717,345.75			
		Ukupan promet	9,717,345.75		9,717,345.75	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	1,137,651.87			
		Ukupan promet	1,137,651.87		1,137,651.87	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	4,890,871.00			
		Ukupan promet	4,890,871.00		4,890,871.00	
529110	Troškovi za službena putovanja	Pocetno stanje				
		Promet	2,731,165.79			
		Ukupan promet	2,731,165.79		2,731,165.79	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	535,437.00			
		Ukupan promet	535,437.00		535,437.00	
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	4,974.00			
		Ukupan promet	4,974.00		4,974.00	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	814,740.00			
		Ukupan promet	814,740.00		814,740.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	14,524.00			
		Ukupan promet	14,524.00		14,524.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	657,549.00			
		Ukupan promet	657,549.00		657,549.00	
529	Ostali lični rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	27,380,600.41			
		Ukupan promet	27,380,600.41		27,380,600.41	
		Saldo			27,380,600.41	
531000	Troškovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	186,946.00			
		Ukupan promet	186,946.00		186,946.00	
531500	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	5,302,302.53			
		Ukupan promet	5,302,302.53		5,302,302.53	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,356,576.73			
		Ukupan promet	1,356,576.73		1,356,576.73	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	59,339.00			
		Ukupan promet	59,339.00		59,339.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	6,905,164.26			
		Ukupan promet	6,905,164.26		6,905,164.26	
		Saldo			6,905,164.26	
532000	Troškovi tekućeg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	24,572,988.19			
		Ukupan promet	24,572,988.19		24,572,988.19	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	5,441,667.02			
		Ukupan promet	5,441,667.02		5,441,667.02	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	30,014,655.21			
		Ukupan promet	30,014,655.21		30,014,655.21	
		Saldo			30,014,655.21	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	6,919,355.36			
		Ukupan promet	6,919,355.36		6,919,355.36	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	6,919,355.36			
		Ukupan promet	6,919,355.36		6,919,355.36	
		Saldo			6,919,355.36	
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	774,980.00			
		Ukupan promet	774,980.00		774,980.00	
535400	Troskovi priručnika i drugih publikacija koje se daju besplatno	Pocetno stanje				
		Promet	1,073,840.12			
		Ukupan promet	1,073,840.12		1,073,840.12	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	2,686,000.00			
		Ukupan promet	2,686,000.00		2,686,000.00	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMU I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	280,522.00			
		Ukupan promet	280,522.00		280,522.00	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	4,815,342.12			
		Ukupan promet	4,815,342.12		4,815,342.12	
		Saldo			4,815,342.12	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	46,966,146.69			
		Ukupan promet	46,966,146.69		46,966,146.69	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	7,238,440.27			
		Ukupan promet	7,238,440.27		7,238,440.27	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	144,704,198.19			
		Ukupan promet	144,704,198.19		144,704,198.19	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	317,282.08			
		Ukupan promet	317,282.08		317,282.08	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	53,860,675.73			
		Ukupan promet	53,860,675.73		53,860,675.73	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	913,000.00			
		Ukupan promet	913,000.00		913,000.00	
539300	Troskovi za usluge zaštite na radu	Pocetno stanje				
		Promet	740,000.00			
		Ukupan promet	740,000.00		740,000.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,198,687.24			
		Ukupan promet	4,198,687.24		4,198,687.24	
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	258,938,430.20			
		Ukupan promet	258,938,430.20		258,938,430.20	
		Saldo			258,938,430.20	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	177,593,953.78			
		Ukupan promet	177,593,953.78		177,593,953.78	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	177,593,953.78			
		Ukupan promet	177,593,953.78		177,593,953.78	
		Saldo			177,593,953.78	
545000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Pocetno stanje				
		Promet	2,607,437.21			
		Ukupan promet	2,607,437.21		2,607,437.21	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
545	Rezervisanja za nakn.i druge beneficije zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	2,607,437.21			
		Ukupan promet	2,607,437.21		2,607,437.21	
		Saldo			2,607,437.21	
550000	Troškovi revizije godišnjeg računa	Pocetno stanje				
		Promet	329,547.71			
		Ukupan promet	329,547.71		329,547.71	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	600,000.00			
		Ukupan promet	600,000.00		600,000.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	2,160,484.00			
		Ukupan promet	2,160,484.00		2,160,484.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	209,500.00			
		Ukupan promet	209,500.00		209,500.00	
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	389,760.33			
		Ukupan promet	389,760.33		389,760.33	
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar	Pocetno stanje				
		Promet	838,423.00			
		Ukupan promet	838,423.00		838,423.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	217,325.20			
		Ukupan promet	217,325.20		217,325.20	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,745,040.24			
		Ukupan promet	4,745,040.24		4,745,040.24	
		Saldo			4,745,040.24	
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	1,153,554.77			
		Ukupan promet	1,153,554.77		1,153,554.77	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,536,459.36			
		Ukupan promet	1,536,459.36		1,536,459.36	
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	703,379.32			
		Ukupan promet	703,379.32		703,379.32	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	3,393,393.45			
		Ukupan promet	3,393,393.45		3,393,393.45	
		Saldo			3,393,393.45	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	15,264,324.12			
		Ukupan promet	15,264,324.12		15,264,324.12	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	15,264,324.12			
		Ukupan promet	15,264,324.12		15,264,324.12	
		Saldo			15,264,324.12	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Pocetno stanje				
		Promet	13,273.20			
		Ukupan promet	13,273.20		13,273.20	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,885,173.55			
		Ukupan promet	1,885,173.55		1,885,173.55	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,898,446.75			
		Ukupan promet	1,898,446.75		1,898,446.75	
		Saldo			1,898,446.75	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	437,997.28			
		Ukupan promet	437,997.28		437,997.28	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	587,839.48			
		Ukupan promet	587,839.48		587,839.48	
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	394,016.80			
		Ukupan promet	394,016.80		394,016.80	
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	302,353.03			
		Ukupan promet	302,353.03		302,353.03	
554	Troškovi članarina	Pocetno stanje				
		Promet	1,722,206.59			
		Ukupan promet	1,722,206.59		1,722,206.59	
		Saldo			1,722,206.59	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	4,169,527.91			
		Ukupan promet	4,169,527.91		4,169,527.91	
555200	Troškovi naknada za korišćenje vode	Pocetno stanje				
		Promet	360,636.01			
		Ukupan promet	360,636.01		360,636.01	
555400	Troškovi građevinskog zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	9,575,457.86			
		Ukupan promet	9,575,457.86		9,575,457.86	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	934,985.60			
		Ukupan promet	934,985.60		934,985.60	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	15,040,607.38			
		Ukupan promet	15,040,607.38		15,040,607.38	
		Saldo			15,040,607.38	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	469,288.80			
		Ukupan promet	469,288.80		469,288.80	
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	2,684,336.32			
		Ukupan promet	2,684,336.32		2,684,336.32	
559900	Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe	Pocetno stanje				
		Promet	3,724,000.18			
		Ukupan promet	3,724,000.18		3,724,000.18	
559	Ostali nematerijalni troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	6,877,625.30			
		Ukupan promet	6,877,625.30		6,877,625.30	
		Saldo			6,877,625.30	
562600	Zatezne kamate u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	12,096.65			
		Ukupan promet	12,096.65		12,096.65	
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	12,096.65			
		Ukupan promet	12,096.65		12,096.65	
		Saldo			12,096.65	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	15,181.34			
		Ukupan promet	15,181.34		15,181.34	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	15,181.34			
		Ukupan promet	15,181.34		15,181.34	
		Saldo			15,181.34	
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	1,035,197.16	348,288.28		
		Ukupan promet	1,035,197.16	348,288.28	686,908.88	
570600	Gubici kod prodaje opreme (kapitalni gubici)	Pocetno stanje				
		Promet	67,065.56			
		Ukupan promet	67,065.56		67,065.56	
570900	NEOTPISANA VREDNOST OS.SRED. OTUDJENIH PO DRUGIM OSNOVAMA	Pocetno stanje				
		Promet	63,750.00			
		Ukupan promet	63,750.00		63,750.00	
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	1,166,012.72	348,288.28		
		Ukupan promet	1,166,012.72	348,288.28	817,724.44	
		Saldo			817,724.44	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Pocetno stanje				
		Promet	18,208.60			
		Ukupan promet	18,208.60		18,208.60	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	18,208.60			
		Ukupan promet	18,208.60		18,208.60	
		Saldo			18,208.60	
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	354,355.00			
		Ukupan promet	354,355.00		354,355.00	
579400	Naknade štete trećim licima	Pocetno stanje				
		Promet	942,563.00			
		Ukupan promet	942,563.00		942,563.00	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	3,425,097.58			
		Ukupan promet	3,425,097.58		3,425,097.58	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	1,316,625.97			
		Ukupan promet	1,316,625.97		1,316,625.97	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	6,038,641.55			
		Ukupan promet	6,038,641.55		6,038,641.55	
		Saldo			6,038,641.55	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	14,613,012.50			
		Ukupan promet	14,613,012.50		14,613,012.50	
585020	Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	9,741,541.67			
		Ukupan promet	9,741,541.67		9,741,541.67	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	24,354,554.17			
		Ukupan promet	24,354,554.17		24,354,554.17	
		Saldo			24,354,554.17	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		928,278,854.70		
		Ukupan promet		928,278,854.70		928,278,854.70
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		928,278,854.70		
		Ukupan promet		928,278,854.70		928,278,854.70
		Saldo			928,278,854.70	
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		201,415,512.28		
		Ukupan promet		201,415,512.28		201,415,512.28
612203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	13,072,891.53	85,697,020.11		
		Ukupan promet	13,072,891.53	85,697,020.11		72,624,128.58
612204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		26,505,043.22		
		Ukupan promet		26,505,043.22		26,505,043.22
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet	754,993.21	25,914,461.48		
		Ukupan promet	754,993.21	25,914,461.48		25,159,468.27
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	58,624,139.42	384,417,714.00		
		Ukupan promet	58,624,139.42	384,417,714.00		325,793,574.58
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		89,763,297.04		
		Ukupan promet		89,763,297.04		89,763,297.04

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		1,006,403.48		
		Ukupan promet		1,006,403.48		1,006,403.48
612283	Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska)	Pocetno stanje				
		Promet	5,364,042.51	35,164,271.50		
		Ukupan promet	5,364,042.51	35,164,271.50		29,800,228.99
612290	Prihodi od prodaje usluga - STR - zelene pijace, nefakturisano	Pocetno stanje				
		Promet	4,609,752.85	30,208,991.50		
		Ukupan promet	4,609,752.85	30,208,991.50		25,599,238.65
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		89,301,156.81		
		Ukupan promet		89,301,156.81		89,301,156.81
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		252,966.03		
		Ukupan promet		252,966.03		252,966.03
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	82,425,819.52	969,646,837.45		
		Ukupan promet	82,425,819.52	969,646,837.45		887,221,017.93
		Saldo				887,221,017.93
650200	Prihodi od zakupnine objekta - stanovi	Pocetno stanje				
		Promet		12,300.00		
		Ukupan promet		12,300.00		12,300.00
650	Prihodi od zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet		12,300.00		
		Ukupan promet		12,300.00		12,300.00
		Saldo				12,300.00
662201	Prihod od kamata po hart. od vrednosti - VOJNA ŠTAMPARIJA	Pocetno stanje				
		Promet		27,516.24		
		Ukupan promet		27,516.24		27,516.24
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		7,575,595.44		
		Ukupan promet		7,575,595.44		7,575,595.44
662303	Prihod od kamata na depozit - AIK banka	Pocetno stanje				
		Promet		48,875,717.96		
		Ukupan promet		48,875,717.96		48,875,717.96
662304	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP	Pocetno stanje				
		Promet		867,020.60		
		Ukupan promet		867,020.60		867,020.60

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662309	Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka	Pocetno stanje				
		Promet		15,376,529.62		
		Ukupan promet		15,376,529.62		15,376,529.62
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		196,329.41		
		Ukupan promet		196,329.41		196,329.41
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		72,918,709.27		
		Ukupan promet		72,918,709.27		72,918,709.27
		Saldo				72,918,709.27
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		4,579.74		
		Ukupan promet		4,579.74		4,579.74
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		4,579.74		
		Ukupan promet		4,579.74		4,579.74
		Saldo				4,579.74
679400	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Pocetno stanje				
		Promet		311,925.00		
		Ukupan promet		311,925.00		311,925.00
679900	Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac	Pocetno stanje				
		Promet		7,577,317.70		
		Ukupan promet		7,577,317.70		7,577,317.70
679901	Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća	Pocetno stanje				
		Promet		5,591,995.61		
		Ukupan promet		5,591,995.61		5,591,995.61
679902	Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda	Pocetno stanje				
		Promet		8,708,633.59		
		Ukupan promet		8,708,633.59		8,708,633.59
679903	Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova	Pocetno stanje				
		Promet		16,088,766.08		
		Ukupan promet		16,088,766.08		16,088,766.08
679904	Ostali vanr. prihodi od refundacije - građ. zemlj. OTC	Pocetno stanje				
		Promet		6,515,629.00		
		Ukupan promet		6,515,629.00		6,515,629.00
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	75,508.47	4,482,197.01		
		Ukupan promet	75,508.47	4,482,197.01		4,406,688.54

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	75,508.47	49,276,463.99		
		Ukupan promet	75,508.47	49,276,463.99		49,200,955.52
		Saldo				49,200,955.52
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		11,244,167.78		
		Ukupan promet		11,244,167.78		11,244,167.78
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		11,244,167.78		
		Ukupan promet		11,244,167.78		11,244,167.78
		Saldo				11,244,167.78
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,020,601,730.24			
		Ukupan promet	1,020,601,730.24		1,020,601,730.24	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,020,601,730.24			
		Ukupan promet	1,020,601,730.24		1,020,601,730.24	
		Saldo			1,020,601,730.24	
700000	Račun otvaranja glavne knjige	Pocetno stanje				
		Promet	11,899,125,512.97	11,899,125,512.97		
		Ukupan promet	11,899,125,512.97	11,899,125,512.97		
700	Račun otvaranja glavne knjige	Pocetno stanje				
		Promet	11,899,125,512.97	11,899,125,512.97		
		Ukupan promet	11,899,125,512.97	11,899,125,512.97		
		Saldo				
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	1,020,601,730.24	1,020,601,730.24		
		Ukupan promet	1,020,601,730.24	1,020,601,730.24		
710	Račun rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,020,601,730.24	1,020,601,730.24		
		Ukupan promet	1,020,601,730.24	1,020,601,730.24		
		Saldo				
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	92,322,875.54	92,322,875.54		
		Ukupan promet	92,322,875.54	92,322,875.54		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2008. do 31.12.2008.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	92,322,875.54	92,322,875.54		
		Ukupan promet	92,322,875.54	92,322,875.54		
		Saldo				
720000	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	85,137,037.54	85,137,037.54		
		Ukupan promet	85,137,037.54	85,137,037.54		
720	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	85,137,037.54	85,137,037.54		
		Ukupan promet	85,137,037.54	85,137,037.54		
		Saldo				
	UKUPNO	Pocetno stanje	9,968,161,452.68	9,968,161,452.68		
		Promet	22,627,691,174.47	22,627,691,174.47		
		Ukupan promet	32,595,852,627.15	32,595,852,627.15	12,188,541,617.77	12,188,541,617.77
		Saldo				0.00