

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	2,068,479.76			
		Promet	136,247.00			
		Ukupan promet	2,204,726.76		2,204,726.76	
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		926,470.13		
		Promet		701,982.25		
		Ukupan promet		1,628,452.38		1,628,452.38
011820	ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220	Pocetno stanje		404,401.37		
		Promet		340,901.53		
		Ukupan promet		745,302.90		745,302.90
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	Pocetno stanje	2,845,378.50	1,330,871.50		
		Promet	136,247.00	1,042,883.78		
		Ukupan promet	2,981,625.50	2,373,755.28	2,981,625.50	2,373,755.28
		Saldo			607,870.22	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	653,151.99			
		Promet	444,364.13			
		Ukupan promet	1,097,516.12		1,097,516.12	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje	3,766,502.57			
		Promet				
		Ukupan promet	3,766,502.57		3,766,502.57	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA	Pocetno stanje		332,703.47		
		Promet		240,489.44		
		Ukupan promet		573,192.91		573,192.91
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA -STUDIJE	Pocetno stanje		1,487,382.02		
		Promet		1,255,375.31		
		Ukupan promet		2,742,757.33		2,742,757.33
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	4,419,654.56	1,820,085.49		
		Promet	444,364.13	1,495,864.75		
		Ukupan promet	4,864,018.69	3,315,950.24	4,864,018.69	3,315,950.24
		Saldo			1,548,068.45	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje				
		Promet	6,732,158.13	580,611.13		
		Ukupan promet	6,732,158.13	580,611.13	6,151,547.00	
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje				
		Promet	6,732,158.13	580,611.13		
		Ukupan promet	6,732,158.13	580,611.13	6,151,547.00	
		Saldo			6,151,547.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

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		10,665,589.26 2,882,701.44 13,548,290.70		13,548,290.70
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,394,952.78 370,110.76 1,765,063.54		1,765,063.54
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		2,556,467.20 1,788,046.99 4,344,514.19		4,344,514.19
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,540,419.63 513,473.21 2,053,892.84		2,053,892.84
022806	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata rezije - Gasovodna mreza za 022006 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		167,412.42 55,804.14 223,216.56		223,216.56
022807	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Energ. mreza i sp. osvetlj.za 022007 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		224,437.50 74,812.50 299,250.00		299,250.00
022808	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		2,856,816.80 992,702.82 3,849,519.62		3,849,519.62
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		357,278,838.28 89,122,948.03 446,401,786.31		446,401,786.31
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		455,847.54 146,055.25 601,902.79		354,265.48
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo	5,859,579,251.82 247,637.31 5,859,826,889.13	419,711,260.80 112,579,320.37 532,290,581.17	5,854,199,777.88 5,327,536,307.96	526,663,469.92
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	144,862,862.35	622,440.00	144,240,422.35	
023002	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	5,589,883.15 2,306,778.00 7,896,661.15	769,570.00 769,570.00	7,127,091.15	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023003	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Pocetno stanje	2,951,050.00			
		Promet	230,138.00	230,850.00		
		Ukupan promet	3,181,188.00	230,850.00	2,950,338.00	
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	2,312,056.25			
		Promet	226,740.90	12,584.66		
		Ukupan promet	2,538,797.15	12,584.66	2,526,212.49	
023006	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje	69,049,660.00			
		Promet				
		Ukupan promet	69,049,660.00		69,049,660.00	
023007	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	2,251,187.00			
		Promet				
		Ukupan promet	2,251,187.00		2,251,187.00	
023008	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	3,568,558.00			
		Promet	175,547.00	36,765.00		
		Ukupan promet	3,744,105.00	36,765.00	3,707,340.00	
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	388,218.50			
		Promet	52,250.00			
		Ukupan promet	440,468.50		440,468.50	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	6,207,532.50			
		Promet	730,600.15	917,500.50		
		Ukupan promet	6,938,132.65	917,500.50	6,020,632.15	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	161,419.50			
		Promet	168,280.00			
		Ukupan promet	329,699.50		329,699.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	15,703,010.77			
		Promet	7,100,942.88	3,510,630.38		
		Ukupan promet	22,803,953.65	3,510,630.38	19,293,323.27	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,496,321.81			
		Promet	116,772.06	37,192.50		
		Ukupan promet	1,613,093.87	37,192.50	1,575,901.37	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	14,722,245.00			
		Promet	2,659,140.00			
		Ukupan promet	17,381,385.00		17,381,385.00	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	14,892,135.02			
		Promet				
		Ukupan promet	14,892,135.02		14,892,135.02	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023133	Oprema - električni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	217,305.00			
		Promet		3,420.00		
		Ukupan promet	217,305.00	3,420.00	213,885.00	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	3,015,165.01			
		Promet	264,780.50	24,795.00		
		Ukupan promet	3,279,945.51	24,795.00	3,255,150.51	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	410,161.15			
		Promet	22,001.10			
		Ukupan promet	432,162.25		432,162.25	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	510,130.13			
		Promet	235,319.00	38,257.50		
		Ukupan promet	745,449.13	38,257.50	707,191.63	
023211	Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	92,184.90			
		Promet	81,986.00			
		Ukupan promet	174,170.90		174,170.90	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	4,059,967.50			
		Promet				
		Ukupan promet	4,059,967.50		4,059,967.50	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Pocetno stanje	671,610.00			
		Promet	272,400.00			
		Ukupan promet	944,010.00		944,010.00	
023224	Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje	6,840.00			
		Promet				
		Ukupan promet	6,840.00		6,840.00	
023225	Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.	Pocetno stanje	125,842.00			
		Promet				
		Ukupan promet	125,842.00		125,842.00	
023226	Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr.	Pocetno stanje	7,695.00			
		Promet				
		Ukupan promet	7,695.00		7,695.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje				
		Promet	397,749.97			
		Ukupan promet	397,749.97		397,749.97	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	843,042.77			
		Promet	213,836.28	51,107.63		
		Ukupan promet	1,056,879.05	51,107.63	1,005,771.42	
023229	Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20	Pocetno stanje	8,379.00			
		Promet		1,539.00		
		Ukupan promet	8,379.00	1,539.00	6,840.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023800	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr.	Pocetno stanje		1,864,635.48		
		Promet		621,545.16		
		Ukupan promet		2,486,180.64		2,486,180.64
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		44,635,762.80		
		Promet	427,820.60	15,021,978.86		
		Ukupan promet	427,820.60	59,657,741.66		59,229,921.06
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		1,316,976.91		
		Promet	203,418.93	764,703.69		
		Ukupan promet	203,418.93	2,081,680.60		1,878,261.67
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		636,224.72		
		Promet	153,930.80	479,591.56		
		Ukupan promet	153,930.80	1,115,816.28		961,885.48
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		1,212,980.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		2,065,580.00		2,065,580.00
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		900,678.56		
		Promet	9,279.48	402,838.05		
		Ukupan promet	9,279.48	1,303,516.61		1,294,237.13
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		20,407,001.03		
		Promet		9,794,259.93		
		Ukupan promet		30,201,260.96		30,201,260.96
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		499,618.04		
		Promet		337,651.13		
		Ukupan promet		837,269.17		837,269.17
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		1,195,842.27		
		Promet	20,801.80	435,004.38		
		Ukupan promet	20,801.80	1,630,846.65		1,610,044.85
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		157,515.38		
		Promet		58,017.22		
		Ukupan promet		215,532.60		215,532.60
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. nameštaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		2,119,296.46		
		Promet	490,091.94	828,901.59		
		Ukupan promet	490,091.94	2,948,198.05		2,458,106.11
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		56,922.59		
		Promet		31,935.42		
		Ukupan promet		88,858.01		88,858.01
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		5,202,357.14		
		Promet	1,601,752.57	3,474,536.61		
		Ukupan promet	1,601,752.57	8,676,893.75		7,075,141.18

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023813	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133	Pocetno stanje		76,497.90		
		Promet	3,420.00	24,685.55		
		Ukupan promet	3,420.00	101,183.45		97,763.45
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		3,345,007.77		
		Promet		1,150,937.67		
		Ukupan promet		4,495,945.44		4,495,945.44
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		3,983,038.56		
		Promet		1,685,899.08		
		Ukupan promet		5,668,937.64		5,668,937.64
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		1,138,354.07		
		Promet	24,795.00	465,037.72		
		Ukupan promet	24,795.00	1,603,391.79		1,578,596.79
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		121,458.52		
		Promet		51,147.73		
		Ukupan promet		172,606.25		172,606.25
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		539,746.76		
		Promet	25,316.90	187,891.87		
		Ukupan promet	25,316.90	727,638.63		702,321.73
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		171,032.69		
		Promet	22,648.08	94,263.22		
		Ukupan promet	22,648.08	265,295.91		242,647.83
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		27,632.94		
		Promet		17,366.51		
		Ukupan promet		44,999.45		44,999.45
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		1,990,774.92		
		Promet		661,882.36		
		Ukupan promet		2,652,657.28		2,652,657.28
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		196,416.16		
		Promet		137,152.84		
		Ukupan promet		333,569.00		333,569.00
023824	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Pocetno stanje		6,839.31		
		Promet		0.69		
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
023825	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Pocetno stanje		46,287.87		
		Promet		16,773.60		
		Ukupan promet		63,061.47		63,061.47
023826	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		7,694.19		
		Promet		0.81		
		Ukupan promet		7,695.00		7,695.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023827	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje				
		Promet		60,016.17		
		Ukupan promet		60,016.17		60,016.17
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		376,059.78		
		Promet	19,643.12	169,332.26		
		Ukupan promet	19,643.12	545,392.04		525,748.92
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229	Pocetno stanje		6,326.67		
		Promet	1,539.00	1,026.33		
		Ukupan promet	1,539.00	7,353.00		5,814.00
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	306,220,962.31	92,238,979.49		
		Promet	18,259,720.06	44,083,630.18		
		Ukupan promet	324,480,682.37	136,322,609.67	315,219,571.98	127,061,499.28
		Saldo			188,158,072.70	
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				
		Ukupan promet	46,006,783.35	330,664.45	45,676,118.90	
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		107,720,052.09		
		Promet		28,539,530.05		
		Ukupan promet		136,259,582.14		136,259,582.14
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		5,212,190.21		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		6,338,559.90		6,338,559.90
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		8,596,364.87		
		Promet		2,888,700.63		
		Ukupan promet		11,485,065.50		11,485,065.50
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,808,546,063.61	121,859,271.62		
		Promet		32,554,600.37		
		Ukupan promet	1,808,546,063.61	154,413,871.99	1,808,215,399.16	154,083,207.54
		Saldo			1,654,132,191.62	
026100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	815,583.51		815,583.51	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
026	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	815,583.51		815,583.51	
		Saldo			815,583.51	
027200	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	33,973,075.94			
		Promet	22,401,899.02			
		Ukupan promet	56,374,974.96		56,374,974.96	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje				
		Promet	15,242,581.84	15,242,581.84		
		Ukupan promet	15,242,581.84	15,242,581.84		
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	33,973,075.94			
		Promet	37,644,480.86	15,242,581.84		
		Ukupan promet	71,617,556.80	15,242,581.84	56,374,974.96	
		Saldo			56,374,974.96	
028000	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	9,455,741.64	8,009,841.64		
		Ukupan promet	9,455,741.64	8,009,841.64	1,445,900.00	
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu I bioloska sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	9,455,741.64	8,009,841.64		
		Ukupan promet	9,455,741.64	8,009,841.64	1,445,900.00	
		Saldo			1,445,900.00	
038100	DUGOROCNO OROCENI DEPOZITI KOD BANAKA - KULSKA - OTP BANKA	Pocetno stanje	7,141,476.33			
		Promet		7,141,476.33		
		Ukupan promet	7,141,476.33	7,141,476.33		
038200	Dugorocno oroceni depoziti kod banaka - Cacanska banka	Pocetno stanje	40,548,998.45			
		Promet		40,548,998.45		
		Ukupan promet	40,548,998.45	40,548,998.45		
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,437,307.01			
		Promet	2,166,757.64	1,615,897.91		
		Ukupan promet	3,604,064.65	1,615,897.91	1,988,166.74	
038	Ostali dugoročni plasmani	Pocetno stanje	49,127,781.79			
		Promet	2,166,757.64	49,306,372.69		
		Ukupan promet	51,294,539.43	49,306,372.69	1,988,166.74	
		Saldo			1,988,166.74	
100000	Vrednost materijala po obračunu dobavljača	Pocetno stanje				
		Promet	20,665,433.12	20,665,433.12		
		Ukupan promet	20,665,433.12	20,665,433.12		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	20,665,433.12	20,665,433.12		
		Ukupan promet	20,665,433.12	20,665,433.12		
		Saldo				
101300	Pomoćni materijal u skladištu	Pocetno stanje	3,760,248.37			
		Promet	11,169,234.20	10,095,279.20		
		Ukupan promet	14,929,482.57	10,095,279.20	4,834,203.37	
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	707,294.94			
		Promet	3,216,945.34	2,458,651.58		
		Ukupan promet	3,924,240.28	2,458,651.58	1,465,588.70	
101	Materijal	Pocetno stanje	4,467,543.31			
		Promet	14,386,179.54	12,553,930.78		
		Ukupan promet	18,853,722.85	12,553,930.78	6,299,792.07	
		Saldo			6,299,792.07	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	626,442.12			
		Promet	3,150,703.58	2,778,509.25		
		Ukupan promet	3,777,145.70	2,778,509.25	998,636.45	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	227,107.22			
		Promet	3,128,550.00	308,198.07		
		Ukupan promet	3,355,657.22	308,198.07	3,047,459.15	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	4,647,895.86			
		Promet	1,849,185.29	1,983,072.95		
		Ukupan promet	6,497,081.15	1,983,072.95	4,514,008.20	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja	Pocetno stanje	2,801,114.42			
		Promet	941,087.88	616,502.66		
		Ukupan promet	3,742,202.30	616,502.66	3,125,699.64	
103900	Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima	Pocetno stanje		4,292,257.56		
		Promet	1,977,541.96	2,199,292.60		
		Ukupan promet	1,977,541.96	6,491,550.16		4,514,008.20
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi	Pocetno stanje		3,156,752.72		
		Promet	576,489.78	545,436.70		
		Ukupan promet	576,489.78	3,702,189.42		3,125,699.64
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	8,302,559.62	7,449,010.28		
		Promet	11,623,558.49	8,431,012.23		
		Ukupan promet	19,926,118.11	15,880,022.51	11,685,803.44	7,639,707.84
		Saldo			4,046,095.60	
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	282,618.64			
		Promet	33,358,397.89	32,998,598.27		
		Ukupan promet	33,641,016.53	32,998,598.27	642,418.26	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	282,618.64			
		Promet	33,358,397.89	32,998,598.27		
		Ukupan promet	33,641,016.53	32,998,598.27	642,418.26	
		Saldo			642,418.26	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	13,265,966.34	104,534.48		
		Promet	252,308,258.15	250,122,833.71		
		Ukupan promet	265,574,224.49	250,227,368.19	15,346,856.30	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje	132,584.00	71,263.48		
		Promet	259,647,093.38	259,460,387.90		
		Ukupan promet	259,779,677.38	259,531,651.38	248,026.00	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje	64,434.44			
		Promet	110,637,215.49	110,325,435.14		
		Ukupan promet	110,701,649.93	110,325,435.14	376,214.79	
202180	Potraživanja za upl. prihod po isteku obračunskog perioda	Pocetno stanje	65,154.93			
		Promet	232,356.00	41,129.45		
		Ukupan promet	297,510.93	41,129.45	256,381.48	
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	43,943,162.69			
		Promet	32,478,565.29	13,281,439.53		
		Ukupan promet	76,421,727.98	13,281,439.53	63,140,288.45	
202870	Sporna potraživanja od PP u stečaju	Pocetno stanje	1,592,976.99			
		Promet		1,386,353.11		
		Ukupan promet	1,592,976.99	1,386,353.11	206,623.88	
202	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	59,064,279.39	175,797.96		
		Promet	655,303,488.31	634,617,578.84		
		Ukupan promet	714,367,767.70	634,793,376.80	79,574,390.90	
		Saldo			79,574,390.90	
209170	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju	Pocetno stanje		1,592,976.99		
		Promet	1,386,353.11			
		Ukupan promet	1,386,353.11	1,592,976.99		206,623.88
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		43,943,162.69		
		Promet	13,281,439.53	32,478,565.29		
		Ukupan promet	13,281,439.53	76,421,727.98		63,140,288.45
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		45,536,139.68		
		Promet	14,667,792.64	32,478,565.29		
		Ukupan promet	14,667,792.64	78,014,704.97		63,346,912.33
		Saldo				63,346,912.33
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	201,167.00	201,167.00		
		Ukupan promet	201,167.00	201,167.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221100	Akontacije za službena putovnja u devizama	Pocetno stanje	26,122.65			
		Promet	1,301,183.55	1,327,306.20		
		Ukupan promet	1,327,306.20	1,327,306.20		
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje	44,751.94			
		Promet	361,725.16	363,263.06		
		Ukupan promet	406,477.10	363,263.06	43,214.04	
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	156,227.19			
		Promet	4,431,340.23	4,417,590.86		
		Ukupan promet	4,587,567.42	4,417,590.86	169,976.56	
221600	Ostala potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	36,336.35			
		Promet		35,708.23		
		Ukupan promet	36,336.35	35,708.23	628.12	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	263,438.13			
		Promet	6,295,415.94	6,345,035.35		
		Ukupan promet	6,558,854.07	6,345,035.35	213,818.72	
		Saldo			213,818.72	
222003	Potraživanja za preplaćen porez na imovinu	Pocetno stanje	57,556.16			
		Promet	175,584.00			
		Ukupan promet	233,140.16		233,140.16	
222400	Ostala potraživanja od drž. organa i organizacija	Pocetno stanje				
		Promet	4,746,251.00	4,746,251.00		
		Ukupan promet	4,746,251.00	4,746,251.00		
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	Pocetno stanje	57,556.16			
		Promet	4,921,835.00	4,746,251.00		
		Ukupan promet	4,979,391.16	4,746,251.00	233,140.16	
		Saldo			233,140.16	
223000	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	4,133,669.45			
		Promet	495,363.45	4,133,669.45		
		Ukupan promet	4,629,032.90	4,133,669.45	495,363.45	
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	4,133,669.45			
		Promet	495,363.45	4,133,669.45		
		Ukupan promet	4,629,032.90	4,133,669.45	495,363.45	
		Saldo			495,363.45	
228000	Potraživanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje	772,081.84			
		Promet	1,257,481.32	1,648,810.19		
		Ukupan promet	2,029,563.16	1,648,810.19	380,752.97	
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	1,088,724.69			
		Promet	4,380,883.63	4,062,832.44		
		Ukupan promet	5,469,608.32	4,062,832.44	1,406,775.88	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	37,683.73			
		Promet	226,460.16	188,716.90		
		Ukupan promet	264,143.89	188,716.90	75,426.99	
228100	Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete	Pocetno stanje				
		Promet	31,200.00	31,200.00		
		Ukupan promet	31,200.00	31,200.00		
228600	Date kaucije za povratnu ambalazu	Pocetno stanje				
		Promet	79,800.00			
		Ukupan promet	79,800.00		79,800.00	
228700	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje	5,000.00			
		Promet	7,000.00			
		Ukupan promet	12,000.00		12,000.00	
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	1,903,490.26			
		Promet	5,982,825.11	5,931,559.53		
		Ukupan promet	7,886,315.37	5,931,559.53	1,954,755.84	
		Saldo			1,954,755.84	
232400	Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	500,000,000.00			
		Ukupan promet	500,000,000.00		500,000,000.00	
232	Kratkoročni krediti u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	500,000,000.00			
		Ukupan promet	500,000,000.00		500,000,000.00	
		Saldo			500,000,000.00	
235000	HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRZE DO DOSPECA	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
235	HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SADRZE DO DOSPECA	Pocetno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
		Saldo			12,648,000.00	
238000	Trasirane menice	Pocetno stanje	2,598,387.59			
		Promet				
		Ukupan promet	2,598,387.59		2,598,387.59	
238101	KRATKOROCNA OROCENA DIN.SREDSTVA-KOMERCIJALNA BANKA	Pocetno stanje				
		Promet	790,000,000.00	180,000,000.00		
		Ukupan promet	790,000,000.00	180,000,000.00	610,000,000.00	
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	378,700,000.00			
		Promet	394,000,000.00	105,000,000.00		
		Ukupan promet	772,700,000.00	105,000,000.00	667,700,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
238103	Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP	Pocetno stanje				
		Promet	510,314.57			
		Ukupan promet	510,314.57		510,314.57	
238106	KRATK.OROCENA SREDSTVA AGROBANKA	Pocetno stanje	50,000,000.00			
		Promet	162,500,000.00	212,500,000.00		
		Ukupan promet	212,500,000.00	212,500,000.00		
238107	KRATK.OROCENA SREDSTVA - AIK BANKA	Pocetno stanje	428,000,000.00			
		Promet		428,000,000.00		
		Ukupan promet	428,000,000.00	428,000,000.00		
238108	Kratk.orocena sredstva - cacanska banka	Pocetno stanje	150,000,000.00			
		Promet	14,425,736.10	150,000,000.00		
		Ukupan promet	164,425,736.10	150,000,000.00	14,425,736.10	
238500	SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI	Pocetno stanje	10,956,475.29			
		Promet				
		Ukupan promet	10,956,475.29		10,956,475.29	
238	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	Pocetno stanje	1,020,254,862.88			
		Promet	1,361,436,050.67	1,075,500,000.00		
		Ukupan promet	2,381,690,913.55	1,075,500,000.00	1,306,190,913.55	
		Saldo			1,306,190,913.55	
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	461,510.35			
		Promet	6,831,517.88	7,107,390.00		
		Ukupan promet	7,293,028.23	7,107,390.00	185,638.23	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	14,976,344.84			
		Promet	1,325,992,143.98	1,288,423,409.71		
		Ukupan promet	1,340,968,488.82	1,288,423,409.71	52,545,079.11	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	645,607.63			
		Promet	453,262,241.98	453,458,268.74		
		Ukupan promet	453,907,849.61	453,458,268.74	449,580.87	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	371,177,601.22			
		Promet	979,973,030.78	1,336,919,740.02		
		Ukupan promet	1,351,150,632.00	1,336,919,740.02	14,230,891.98	
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	47,962,127.12			
		Promet	187,652,275.48	235,554,783.89		
		Ukupan promet	235,614,402.60	235,554,783.89	59,618.71	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	687,569.33			
		Promet	19,921,296.26	14,072,824.55		
		Ukupan promet	20,608,865.59	14,072,824.55	6,536,041.04	
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje				
		Promet	383,427,491.48	382,529,345.00		
		Ukupan promet	383,427,491.48	382,529,345.00	898,146.48	
241900	Prel. račun za čekove	Pocetno stanje				
		Promet	2,186,928.28	2,186,928.28		
		Ukupan promet	2,186,928.28	2,186,928.28		
241901	Prel. račun za ostale uplate	Pocetno stanje	153,804.00			
		Promet	1,152,981,120.04	1,153,134,924.04		
		Ukupan promet	1,153,134,924.04	1,153,134,924.04		
241910	Prelazni PDV	Pocetno stanje	722,178.54			
		Promet		722,178.54		
		Ukupan promet	722,178.54	722,178.54		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	436,786,743.03			
		Promet	4,512,228,046.16	4,874,109,792.77		
		Ukupan promet	4,949,014,789.19	4,874,109,792.77	74,904,996.42	
		Saldo			74,904,996.42	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	290,121,021.00	290,121,021.00		
		Ukupan promet	290,121,021.00	290,121,021.00		
243400	Blagajna benzinskih bonova	Pocetno stanje	14,000.00			
		Promet	130,000.00	114,000.00		
		Ukupan promet	144,000.00	114,000.00	30,000.00	
243	Blagajna	Pocetno stanje	14,000.00			
		Promet	290,251,021.00	290,235,021.00		
		Ukupan promet	290,265,021.00	290,235,021.00	30,000.00	
		Saldo			30,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244002	Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6)	Pocetno stanje	24,129.73			
		Promet	4,365,814.96	4,389,944.69		
		Ukupan promet	4,389,944.69	4,389,944.69		
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Pocetno stanje				
		Promet	250,853.07	250,853.07		
		Ukupan promet	250,853.07	250,853.07		
244012	Devizni racun - dolari - par.579800/6	Pocetno stanje				
		Promet	250,819.14	250,819.14		
		Ukupan promet	250,819.14	250,819.14		
244020	Devizni račun-euri-part.5002000200/978 (54000/6)	Pocetno stanje				
		Promet	81,333.72	32,110.93		
		Ukupan promet	81,333.72	32,110.93	49,222.79	
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje	347.11			
		Promet	2,453,965.39	2,454,312.50		
		Ukupan promet	2,454,312.50	2,454,312.50		
244040	DEV. RAC. DANSKA KRUNA - PART. 550700/6/208	Pocetno stanje	385.23			
		Promet		385.23		
		Ukupan promet	385.23	385.23		
244050	Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5093000200/826	Pocetno stanje				
		Promet	94,911.22	94,911.22		
		Ukupan promet	94,911.22	94,911.22		
244060	Deviz.racun-GBP-Britan.funta 5052000200/826	Pocetno stanje				
		Promet	94,911.22	94,911.22		
		Ukupan promet	94,911.22	94,911.22		
244901	Prelazni devizni racun -dolari	Pocetno stanje				
		Promet	465,388.04	465,388.04		
		Ukupan promet	465,388.04	465,388.04		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	3,384,179.11	3,384,179.11		
		Ukupan promet	3,384,179.11	3,384,179.11		
244	Devizni racun	Pocetno stanje	24,862.07			
		Promet	11,442,175.87	11,417,815.15		
		Ukupan promet	11,467,037.94	11,417,815.15	49,222.79	
		Saldo			49,222.79	
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,434,502.44	1,434,502.44		
		Ukupan promet	1,434,502.44	1,434,502.44		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,434,502.44	1,434,502.44		
		Ukupan promet	1,434,502.44	1,434,502.44		
		Saldo				
248100	Novčana sredstva za isplatu zarada /depozit/	Pocetno stanje	21,494.52			
		Promet		21,494.52		
		Ukupan promet	21,494.52	21,494.52		
248300	Novčana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	4,783,386.29	4,783,386.29		
		Ukupan promet	4,783,386.29	4,783,386.29		
248	Ostala novčana sredstva	Pocetno stanje	21,494.52			
		Promet	4,783,386.29	4,804,880.81		
		Ukupan promet	4,804,880.81	4,804,880.81		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	4,113.46	4,113.46		
		Promet	38,547,155.42	38,547,155.42		
		Ukupan promet	38,551,268.88	38,551,268.88		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje				
		Promet	1,747,248.53			
		Ukupan promet	1,747,248.53		1,747,248.53	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	4,113.46	4,113.46		
		Promet	40,294,403.95	38,547,155.42		
		Ukupan promet	40,298,517.41	38,551,268.88		
		Saldo			1,747,248.53	
		Saldo			1,747,248.53	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	5,237,702.44	5,237,702.44		
		Ukupan promet	5,237,702.44	5,237,702.44		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	5,237,702.44	5,237,702.44		
		Ukupan promet	5,237,702.44	5,237,702.44		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	1,919,199.30	1,919,199.30		
		Ukupan promet	1,919,199.30	1,919,199.30		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	1,919,199.30	1,919,199.30		
		Ukupan promet	1,919,199.30	1,919,199.30		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	89,876.69	89,876.69		
		Ukupan promet	89,876.69	89,876.69		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	89,876.69	89,876.69		
		Ukupan promet	89,876.69	89,876.69		
		Saldo				
280001	Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	417,665.00			
		Promet	562,814.00	459,354.93		
		Ukupan promet	980,479.00	459,354.93	521,124.07	
280900	Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	396,960.74			
		Promet	304,350.20	416,597.41		
		Ukupan promet	701,310.94	416,597.41	284,713.53	
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	814,625.74			
		Promet	867,164.20	875,952.34		
		Ukupan promet	1,681,789.94	875,952.34	805,837.60	
		Saldo			805,837.60	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
303	Državni kapital	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
		Saldo				2,282,217,462.39
309100	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		61,269,590.77		
		Promet	3,116,855.11	22,918.10		
		Ukupan promet	3,116,855.11	61,292,508.87		58,175,653.76
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		61,269,590.77		
		Promet	3,116,855.11	22,918.10		
		Ukupan promet	3,116,855.11	61,292,508.87		58,175,653.76
		Saldo				58,175,653.76
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

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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		4,685,897,968.79		
		Promet	1,076,342.15			
		Ukupan promet	1,076,342.15	4,685,897,968.79		4,684,821,626.64
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		106,382,666.97		
		Promet	1,593,016.84			
		Ukupan promet	1,593,016.84	106,382,666.97		104,789,650.13
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,134.44		
		Promet				
		Ukupan promet		37,134.44		37,134.44
330	Revalorizacione rezerve	Pocetno stanje		6,062,554,692.99		
		Promet	2,669,358.99			
		Ukupan promet	2,669,358.99	6,062,554,692.99		6,059,885,334.00
		Saldo				6,059,885,334.00
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje		331,654,689.19		
		Promet	489,788.79	86,342,237.71		
		Ukupan promet	489,788.79	417,996,926.90		417,507,138.11
340006	Neraspoređjena dobit za 2006.god	Pocetno stanje		867,634.50		
		Promet		398,608.56		
		Ukupan promet		1,266,243.06		1,266,243.06
340	Neraspoređjena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		332,522,323.69		
		Promet	489,788.79	86,740,846.27		
		Ukupan promet	489,788.79	419,263,169.96		418,773,381.17
		Saldo				418,773,381.17
341000	Neraspoređjena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		85,137,037.54		
		Promet		148,823,170.90		
		Ukupan promet		233,960,208.44		233,960,208.44
341	Neraspoređjena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		85,137,037.54		
		Promet		148,823,170.90		
		Ukupan promet		233,960,208.44		233,960,208.44
		Saldo				233,960,208.44
404000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Pocetno stanje		2,607,437.21		
		Promet	2,607,437.21			
		Ukupan promet	2,607,437.21	2,607,437.21		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Pocetno stanje		2,607,437.21		
		Promet	2,607,437.21			
		Ukupan promet	2,607,437.21	2,607,437.21		
		Saldo				
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje		687,864.33		
		Promet	-3,601.84	19,876,889.99		
		Ukupan promet	-3,601.84	20,564,754.32		20,568,356.16
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	Pocetno stanje		687,864.33		
		Promet	-3,601.84	19,876,889.99		
		Ukupan promet	-3,601.84	20,564,754.32		20,568,356.16
		Saldo				20,568,356.16
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje		317,282.68		
		Promet	1,467,040.50	1,480,056.23		
		Ukupan promet	1,467,040.50	1,797,338.91		330,298.41
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		317,282.68		
		Promet	1,467,040.50	1,480,056.23		
		Ukupan promet	1,467,040.50	1,797,338.91		330,298.41
		Saldo				330,298.41
433000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	Pocetno stanje	39,741.38	21,302,226.79		
		Promet	488,364,629.27	486,191,391.77		
		Ukupan promet	488,404,370.65	507,493,618.56		19,089,247.91
433100	Dobavljači u zemlji za nefakturisane nabavke	Pocetno stanje				
		Promet		5,000,000.00		
		Ukupan promet		5,000,000.00		5,000,000.00
433	Dobavljači u zemlji	Pocetno stanje	39,741.38	21,302,226.79		
		Promet	488,364,629.27	491,191,391.77		
		Ukupan promet	488,404,370.65	512,493,618.56		24,089,247.91
		Saldo				24,089,247.91
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		7,422,447.59		
		Promet	128,720,476.73	127,045,770.69		
		Ukupan promet	128,720,476.73	134,468,218.28		5,747,741.55
450002	Zarada za noćni rad	Pocetno stanje		450,066.92		
		Promet	7,357,546.95	7,199,082.93		
		Ukupan promet	7,357,546.95	7,649,149.85		291,602.90
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	2,502,433.42	2,502,433.42		
		Ukupan promet	2,502,433.42	2,502,433.42		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	17,539,638.24	17,539,638.24		
		Ukupan promet	17,539,638.24	17,539,638.24		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Pocetno stanje		211,935.14		
		Promet	303,129.71	851,941.37		
		Ukupan promet	303,129.71	1,063,876.51		760,746.80
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		124,585.49		
		Promet	2,862,401.30	2,829,149.68		
		Ukupan promet	2,862,401.30	2,953,735.17		91,333.87
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		717,507.63		
		Promet	13,619,491.29	13,480,351.00		
		Ukupan promet	13,619,491.29	14,197,858.63		578,367.34
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		38,577.27		
		Promet	1,345,258.71	1,308,604.73		
		Ukupan promet	1,345,258.71	1,347,182.00		1,923.29
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Pocetno stanje				
		Promet	623,699.12	623,699.12		
		Ukupan promet	623,699.12	623,699.12		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Pocetno stanje		8,965,120.04		
		Promet	174,874,075.47	173,380,671.18		
		Ukupan promet	174,874,075.47	182,345,791.22		7,471,715.75
		Saldo				7,471,715.75
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,357,804.40		
		Promet	27,949,686.00	27,689,697.84		
		Ukupan promet	27,949,686.00	29,047,502.24		1,097,816.24
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,357,804.40		
		Promet	27,949,686.00	27,689,697.84		
		Ukupan promet	27,949,686.00	29,047,502.24		1,097,816.24
		Saldo				1,097,816.24
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,375,851.50		
		Promet	27,145,639.29	26,917,958.57		
		Ukupan promet	27,145,639.29	28,293,810.07		1,148,170.78
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		769,225.90		
		Promet	15,176,879.58	15,049,585.63		
		Ukupan promet	15,176,879.58	15,818,811.53		641,931.95
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		93,807.67		
		Promet	1,850,838.86	1,835,315.22		
		Ukupan promet	1,850,838.86	1,929,122.89		78,284.03

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		2,238,885.07		
		Promet	44,173,357.73	43,802,859.42		
		Ukupan promet	44,173,357.73	46,041,744.49		1,868,386.76
		Saldo				1,868,386.76
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		1,375,851.50		
		Promet	27,145,639.29	26,917,958.57		
		Ukupan promet	27,145,639.29	28,293,810.07		1,148,170.78
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		769,225.90		
		Promet	15,176,879.58	15,049,585.63		
		Ukupan promet	15,176,879.58	15,818,811.53		641,931.95
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		93,807.67		
		Promet	1,850,838.86	1,835,315.22		
		Ukupan promet	1,850,838.86	1,929,122.89		78,284.03
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		2,238,885.07		
		Promet	44,173,357.73	43,802,859.42		
		Ukupan promet	44,173,357.73	46,041,744.49		1,868,386.76
		Saldo				1,868,386.76
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		180,916.42		
		Promet	2,737,702.86	2,649,837.90		
		Ukupan promet	2,737,702.86	2,830,754.32		93,051.46
454100	Naknade neto zarada - bolovanja porodilja	Pocetno stanje		59,767.45		
		Promet	811,018.42	759,101.98		
		Ukupan promet	811,018.42	818,869.43		7,851.01
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		7,492.55		
		Promet	179,821.08	179,821.08		
		Ukupan promet	179,821.08	187,313.63		7,492.55
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		248,176.42		
		Promet	3,728,542.36	3,588,760.96		
		Ukupan promet	3,728,542.36	3,836,937.38		108,395.02
		Saldo				108,395.02
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		26,043.01		
		Promet	414,906.00	400,802.59		
		Ukupan promet	414,906.00	426,845.60		11,939.60
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje		8,668.70		
		Promet	124,236.00	116,548.64		
		Ukupan promet	124,236.00	125,217.34		981.34
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		1,021.42		
		Promet	24,520.75	24,521.04		
		Ukupan promet	24,520.75	25,542.46		1,021.71

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
455100	OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L.KOJE SE REFUND.	Pocetno stanje		31,243.03		
		Promet	472,556.00	457,038.85		
		Ukupan promet	472,556.00	488,281.88		15,725.88
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		66,976.16		
		Promet	1,036,218.75	998,911.12		
		Ukupan promet	1,036,218.75	1,065,887.28		29,668.53
		Saldo				29,668.53
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		55,883.50		
		Promet	845,220.00	817,467.83		
		Ukupan promet	845,220.00	873,351.33		28,131.33
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		3,809.47		
		Promet	57,628.00	55,736.46		
		Ukupan promet	57,628.00	59,545.93		1,917.93
456120	OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS.	Pocetno stanje		18,339.35		
		Promet	250,619.00	234,644.53		
		Ukupan promet	250,619.00	252,983.88		2,364.88
456130	OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.	Pocetno stanje		10,253.98		
		Promet	140,123.00	131,187.68		
		Ukupan promet	140,123.00	141,441.66		1,318.66
456140	OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOS.L.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.	Pocetno stanje		1,250.39		
		Promet	17,087.00	15,998.49		
		Ukupan promet	17,087.00	17,248.88		161.88
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		920.34		
		Promet	22,116.79	22,118.04		
		Ukupan promet	22,116.79	23,038.38		921.59
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		90,457.03		
		Promet	1,332,793.79	1,277,153.03		
		Ukupan promet	1,332,793.79	1,367,610.06		34,816.27
		Saldo				34,816.27
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,723,658.84	6,723,658.84		
		Ukupan promet	6,723,658.84	6,723,658.84		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	36,775.00	36,775.00		
		Ukupan promet	36,775.00	36,775.00		
463400	Obaveze prema zaposlenima - otreminine	Pocetno stanje				
		Promet	891,160.91	891,160.91		
		Ukupan promet	891,160.91	891,160.91		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463500	Obveze prema zaposl.za jednok.nakn.u skladu sa soc.prog.	Pocetno stanje				
		Promet	10,010,713.00	10,010,713.00		
		Ukupan promet	10,010,713.00	10,010,713.00		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	971,228.00	971,228.00		
		Ukupan promet	971,228.00	971,228.00		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	476,900.59	476,900.59		
		Ukupan promet	476,900.59	476,900.59		
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja	Pocetno stanje				
		Promet	805,423.00	805,423.00		
		Ukupan promet	805,423.00	805,423.00		
463900	Ostale obaveze prema zaposlenima (depozit)	Pocetno stanje		21,494.52		
		Promet	21,494.52			
		Ukupan promet	21,494.52	21,494.52		
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje		21,494.52		
		Promet	19,937,353.86	19,915,859.34		
		Ukupan promet	19,937,353.86	19,937,353.86		
		Saldo				
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,613,246.00	3,613,246.00		
		Ukupan promet	3,613,246.00	3,613,246.00		
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	3,613,246.00	3,613,246.00		
		Ukupan promet	3,613,246.00	3,613,246.00		
		Saldo				
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	4,413,459.00	4,413,459.00		
		Ukupan promet	4,413,459.00	4,413,459.00		
465100	Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto)	Pocetno stanje				
		Promet	875,000.00	875,000.00		
		Ukupan promet	875,000.00	875,000.00		
465200	Obav.za ispl.po osn.ugovora o priv.-pov. vrs.poslova (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	1,933,079.00	1,933,079.00		
		Ukupan promet	1,933,079.00	1,933,079.00		
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	489,788.79	489,788.79		
		Ukupan promet	489,788.79	489,788.79		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	7,711,326.79	7,711,326.79		
		Ukupan promet	7,711,326.79	7,711,326.79		
		Saldo				
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	30,512,533.73	30,512,533.73		
		Ukupan promet	30,512,533.73	30,512,533.73		
469090	Obaveze za obustave po osn.ekonom.krize	Pocetno stanje				
		Promet	4,225,793.72	4,225,793.72		
		Ukupan promet	4,225,793.72	4,225,793.72		
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		23,875.77		
		Promet	469,382.87	465,339.14		
		Ukupan promet	469,382.87	489,214.91		19,832.04
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		32,043.47		
		Promet	629,961.41	624,534.33		
		Ukupan promet	629,961.41	656,577.80		26,616.39
469300	POREZ PIO NETO DR.FIZ.LICA	Pocetno stanje				
		Promet	64,733.00	64,733.00		
		Ukupan promet	64,733.00	64,733.00		
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		55,919.24		
		Promet	35,902,404.73	35,892,933.92		
		Ukupan promet	35,902,404.73	35,948,853.16		46,448.43
		Saldo				46,448.43
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	82,737,851.22	82,737,851.22		
		Ukupan promet	82,737,851.22	82,737,851.22		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama - 18%	Pocetno stanje				
		Promet	16,876,870.94	16,876,870.94		
		Ukupan promet	16,876,870.94	16,876,870.94		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	99,614,722.16	99,614,722.16		
		Ukupan promet	99,614,722.16	99,614,722.16		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu	Pocetno stanje		76,536.64		
		Promet	85,520,292.10	85,443,755.46		
		Ukupan promet	85,520,292.10	85,520,292.10		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje		76,536.64		
		Promet	85,520,292.10	85,443,755.46		
		Ukupan promet	85,520,292.10	85,520,292.10		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		4,492,872.00		
		Promet	137,200,331.00	139,397,991.00		
		Ukupan promet	137,200,331.00	143,890,863.00		6,690,532.00
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		4,492,872.00		
		Promet	137,200,331.00	139,397,991.00		
		Ukupan promet	137,200,331.00	143,890,863.00		6,690,532.00
		Saldo				6,690,532.00
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća	Pocetno stanje				
		Promet	10,599,583.45	10,599,583.45		
		Ukupan promet	10,599,583.45	10,599,583.45		
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	10,599,583.45	10,599,583.45		
		Ukupan promet	10,599,583.45	10,599,583.45		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	6,000,944.00	6,000,944.00		
		Ukupan promet	6,000,944.00	6,000,944.00		
482300	Naknade za uređenje građ. zemljišta	Pocetno stanje		623,750.00		
		Promet	9,284,406.00	9,321,751.00		
		Ukupan promet	9,284,406.00	9,945,501.00		661,095.00
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje		623,750.00		
		Promet	15,285,350.00	15,322,695.00		
		Ukupan promet	15,285,350.00	15,946,445.00		661,095.00
		Saldo				661,095.00
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOS.L.IZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	245.00	245.00		
		Ukupan promet	245.00	245.00		
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	3,024.00	3,024.00		
		Ukupan promet	3,024.00	3,024.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	101,016.00	101,016.00		
		Ukupan promet	101,016.00	101,016.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMINE	Pocetno stanje				
		Promet	67,554.00	67,554.00		
		Ukupan promet	67,554.00	67,554.00		
489120	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - SOCIJAL.PROGRAM	Pocetno stanje				
		Promet	364,626.00	364,626.00		
		Ukupan promet	364,626.00	364,626.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	122,922.00	122,922.00		
		Ukupan promet	122,922.00	122,922.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	49,632.00	49,632.00		
		Ukupan promet	49,632.00	49,632.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,248,501.00	1,248,501.00		
		Ukupan promet	1,248,501.00	1,248,501.00		
489210	Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu	Pocetno stanje				
		Promet	131,146.00	131,146.00		
		Ukupan promet	131,146.00	131,146.00		
489230	Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov.	Pocetno stanje				
		Promet	402,912.90	402,912.90		
		Ukupan promet	402,912.90	402,912.90		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	883,888.00	883,888.00		
		Ukupan promet	883,888.00	883,888.00		
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	972,272.00	972,272.00		
		Ukupan promet	972,272.00	972,272.00		
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	54,888.00	54,888.00		
		Ukupan promet	54,888.00	54,888.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,122,564.56	2,122,564.56		
		Ukupan promet	2,122,564.56	2,122,564.56		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,106,048.92	1,106,048.92		
		Ukupan promet	1,106,048.92	1,106,048.92		
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)	Pocetno stanje				
		Promet	27,574.00	27,574.00		
		Ukupan promet	27,574.00	27,574.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	7,658,814.38	7,658,814.38		
		Ukupan promet	7,658,814.38	7,658,814.38		
		Saldo				
490900	Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu	Pocetno stanje				
		Promet		1,688,493.43		
		Ukupan promet		1,688,493.43		1,688,493.43
490	Unapred obracunati troskovi	Pocetno stanje				
		Promet		1,688,493.43		
		Ukupan promet		1,688,493.43		1,688,493.43
		Saldo				1,688,493.43
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.-ukidanje -641000	Pocetno stanje		401,268,247.93		
		Promet	9,710,956.53			
		Ukupan promet	9,710,956.53	401,268,247.93		391,557,291.40
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		401,268,247.93		
		Promet	9,710,956.53			
		Ukupan promet	9,710,956.53	401,268,247.93		391,557,291.40
		Saldo				391,557,291.40
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,195,884.38			
		Ukupan promet	1,195,884.38		1,195,884.38	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,297,262.13			
		Ukupan promet	1,297,262.13		1,297,262.13	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,136,352.96			
		Ukupan promet	1,136,352.96		1,136,352.96	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	2,172,514.68			
		Ukupan promet	2,172,514.68		2,172,514.68	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	269,166.66			
		Ukupan promet	269,166.66		269,166.66	
512010	Utr. materijala za održ. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	3,614,605.28			
		Ukupan promet	3,614,605.28		3,614,605.28	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	305,860.00			
		Ukupan promet	305,860.00		305,860.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	368,833.56			
		Ukupan promet	368,833.56		368,833.56	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	2,454,900.33			
		Ukupan promet	2,454,900.33		2,454,900.33	
512021	Utr. ostalog kancelarijskog materijala (stampa, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	290,066.08			
		Ukupan promet	290,066.08		290,066.08	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	2,855,869.86			
		Ukupan promet	2,855,869.86		2,855,869.86	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	531,768.86			
		Ukupan promet	531,768.86		531,768.86	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	16,493,084.78			
		Ukupan promet	16,493,084.78		16,493,084.78	
		Saldo			16,493,084.78	
513200	Utrosak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	4,417,591.48			
		Ukupan promet	4,417,591.48		4,417,591.48	
513300	Utr. električna energija	Pocetno stanje				
		Promet	35,018,151.52			
		Ukupan promet	35,018,151.52		35,018,151.52	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	5,128,768.03			
		Ukupan promet	5,128,768.03		5,128,768.03	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	44,564,511.03			
		Ukupan promet	44,564,511.03		44,564,511.03	
		Saldo			44,564,511.03	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	244,873,228.44			
		Ukupan promet	244,873,228.44		244,873,228.44	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	244,873,228.44			
		Ukupan promet	244,873,228.44		244,873,228.44	
		Saldo			244,873,228.44	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	43,802,859.42			
		Ukupan promet	43,802,859.42		43,802,859.42	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	43,802,859.42			
		Ukupan promet	43,802,859.42		43,802,859.42	
		Saldo			43,802,859.42	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	7,803,133.00			
		Ukupan promet	7,803,133.00		7,803,133.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	7,803,133.00			
		Ukupan promet	7,803,133.00		7,803,133.00	
		Saldo			7,803,133.00	
523000	Troskovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	1,150,407.00			
		Ukupan promet	1,150,407.00		1,150,407.00	
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	1,150,407.00			
		Ukupan promet	1,150,407.00		1,150,407.00	
		Saldo			1,150,407.00	
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	88,260,025.13			
		Ukupan promet	88,260,025.13		88,260,025.13	
524100	Naknade za rad van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi)	Pocetno stanje				
		Promet	3,306,745.38			
		Ukupan promet	3,306,745.38		3,306,745.38	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	91,566,770.51			
		Ukupan promet	91,566,770.51		91,566,770.51	
		Saldo			91,566,770.51	
526000	Troskovi naknada članova uprav.i nadz.odbora	Pocetno stanje				
		Promet	5,524,291.00			
		Ukupan promet	5,524,291.00		5,524,291.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	5,524,291.00			
		Ukupan promet	5,524,291.00		5,524,291.00	
		Saldo			5,524,291.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529010	Troškovi otpremnina	Pocetno stanje				
		Promet	958,714.91			
		Ukupan promet	958,714.91		958,714.91	
529011	Otpremnina zaposlenima za cijim je radom prest.potreba	Pocetno stanje				
		Promet	7,767,901.79			
		Ukupan promet	7,767,901.79		7,767,901.79	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	1,094,150.00			
		Ukupan promet	1,094,150.00		1,094,150.00	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	526,532.59			
		Ukupan promet	526,532.59		526,532.59	
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,824,674.84			
		Ukupan promet	6,824,674.84		6,824,674.84	
529110	Troškovi za službena putovanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,760,201.59			
		Ukupan promet	3,760,201.59		3,760,201.59	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	1,045,492.83			
		Ukupan promet	1,045,492.83		1,045,492.83	
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	39,799.00			
		Ukupan promet	39,799.00		39,799.00	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	805,423.00			
		Ukupan promet	805,423.00		805,423.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	64,733.00			
		Ukupan promet	64,733.00		64,733.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	133,333.00			
		Ukupan promet	133,333.00		133,333.00	
529	Ostali lični rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	23,020,956.55			
		Ukupan promet	23,020,956.55		23,020,956.55	
		Saldo			23,020,956.55	
531000	Troškovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	146,578.00			
		Ukupan promet	146,578.00		146,578.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531500	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	4,520,798.03			
		Ukupan promet	4,520,798.03		4,520,798.03	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,279,370.24			
		Ukupan promet	1,279,370.24		1,279,370.24	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	187,201.58			
		Ukupan promet	187,201.58		187,201.58	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	408,205.37			
		Ukupan promet	408,205.37		408,205.37	
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	6,542,153.22			
		Ukupan promet	6,542,153.22		6,542,153.22	
		Saldo			6,542,153.22	
532000	Troškovi tekućeg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	12,021,834.69			
		Ukupan promet	12,021,834.69		12,021,834.69	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	2,189,752.57			
		Ukupan promet	2,189,752.57		2,189,752.57	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	482,187.08			
		Ukupan promet	482,187.08		482,187.08	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Pocetno stanje				
		Promet	1,724,353.19			
		Ukupan promet	1,724,353.19		1,724,353.19	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	280,864.00			
		Ukupan promet	280,864.00		280,864.00	
532005	Troškovi tekućeg održavanja - telefoni	Pocetno stanje				
		Promet	297,370.70			
		Ukupan promet	297,370.70		297,370.70	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	7,486,452.16			
		Ukupan promet	7,486,452.16		7,486,452.16	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	24,482,814.39			
		Ukupan promet	24,482,814.39		24,482,814.39	
		Saldo			24,482,814.39	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	7,432,988.95			
		Ukupan promet	7,432,988.95		7,432,988.95	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	7,432,988.95			
		Ukupan promet	7,432,988.95		7,432,988.95	
		Saldo			7,432,988.95	
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	204,802.23			
		Ukupan promet	204,802.23		204,802.23	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Pocetno stanje				
		Promet	337,720.00			
		Ukupan promet	337,720.00		337,720.00	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,663,475.00			
		Ukupan promet	1,663,475.00		1,663,475.00	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	2,145,094.40			
		Ukupan promet	2,145,094.40		2,145,094.40	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	4,351,091.63			
		Ukupan promet	4,351,091.63		4,351,091.63	
		Saldo			4,351,091.63	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	59,929,731.73			
		Ukupan promet	59,929,731.73		59,929,731.73	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	7,193,179.00			
		Ukupan promet	7,193,179.00		7,193,179.00	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	26,554,319.38			
		Ukupan promet	26,554,319.38		26,554,319.38	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	316,487.00			
		Ukupan promet	316,487.00		316,487.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539204	Troškovi čuvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	56,553,459.02			
		Ukupan promet	56,553,459.02		56,553,459.02	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	542,680.00			
		Ukupan promet	542,680.00		542,680.00	
539300	Troskovi za usluge zastite na radu	Pocetno stanje				
		Promet	493,000.00			
		Ukupan promet	493,000.00		493,000.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	3,740,940.55			
		Ukupan promet	3,740,940.55		3,740,940.55	
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	155,323,796.68			
		Ukupan promet	155,323,796.68		155,323,796.68	
		Saldo			155,323,796.68	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	180,120,173.34			
		Ukupan promet	180,120,173.34		180,120,173.34	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	180,120,173.34			
		Ukupan promet	180,120,173.34		180,120,173.34	
		Saldo			180,120,173.34	
550000	Troškovi revizije godišnjeg računa	Pocetno stanje				
		Promet	363,990.41			
		Ukupan promet	363,990.41		363,990.41	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	147,579.00			
		Ukupan promet	147,579.00		147,579.00	
550200	TROSKOVI KONSALTING USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	4,010,700.00			
		Ukupan promet	4,010,700.00		4,010,700.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,481,445.00			
		Ukupan promet	4,481,445.00		4,481,445.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	467,610.17			
		Ukupan promet	467,610.17		467,610.17	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	1,177,609.00			
		Ukupan promet	1,177,609.00		1,177,609.00	
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar	Pocetno stanje				
		Promet	926,540.00			
		Ukupan promet	926,540.00		926,540.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,964,952.67			
		Ukupan promet	4,964,952.67		4,964,952.67	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	16,540,426.25			
		Ukupan promet	16,540,426.25		16,540,426.25	
		Saldo			16,540,426.25	
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	1,096,413.83			
		Ukupan promet	1,096,413.83		1,096,413.83	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	2,344,790.55			
		Ukupan promet	2,344,790.55		2,344,790.55	
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	1,143,170.12			
		Ukupan promet	1,143,170.12		1,143,170.12	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.sluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	144,967.10			
		Ukupan promet	144,967.10		144,967.10	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	4,729,341.60			
		Ukupan promet	4,729,341.60		4,729,341.60	
		Saldo			4,729,341.60	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	16,362,474.41			
		Ukupan promet	16,362,474.41		16,362,474.41	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	16,362,474.41			
		Ukupan promet	16,362,474.41		16,362,474.41	
		Saldo			16,362,474.41	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Pocetno stanje				
		Promet	68,831.80			
		Ukupan promet	68,831.80		68,831.80	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,318,198.31			
		Ukupan promet	1,318,198.31		1,318,198.31	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,387,030.11			
		Ukupan promet	1,387,030.11		1,387,030.11	
		Saldo			1,387,030.11	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	465,339.14			
		Ukupan promet	465,339.14		465,339.14	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	624,534.33			
		Ukupan promet	624,534.33		624,534.33	
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	400,650.00			
		Ukupan promet	400,650.00		400,650.00	
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	374,573.72			
		Ukupan promet	374,573.72		374,573.72	
554	Troškovi članarina	Pocetno stanje				
		Promet	1,865,097.19			
		Ukupan promet	1,865,097.19		1,865,097.19	
		Saldo			1,865,097.19	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	6,000,944.00			
		Ukupan promet	6,000,944.00		6,000,944.00	
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	9,276,223.00			
		Ukupan promet	9,276,223.00		9,276,223.00	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	576,987.95			
		Ukupan promet	576,987.95		576,987.95	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	16,214,790.96			
		Ukupan promet	16,214,790.96		16,214,790.96	
		Saldo			16,214,790.96	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	811,522.86			
		Ukupan promet	811,522.86		811,522.86	
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	3,340,025.91			
		Ukupan promet	3,340,025.91		3,340,025.91	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	846,459.88			
		Ukupan promet	846,459.88		846,459.88	
559900	Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe	Pocetno stanje				
		Promet	3,951,926.74			
		Ukupan promet	3,951,926.74		3,951,926.74	
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	8,949,935.39			
		Ukupan promet	8,949,935.39		8,949,935.39	
		Saldo			8,949,935.39	
562600	Zatezne kamate u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	39,766.49			
		Ukupan promet	39,766.49		39,766.49	
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	39,766.49			
		Ukupan promet	39,766.49		39,766.49	
		Saldo			39,766.49	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	9,510.59			
		Ukupan promet	9,510.59		9,510.59	
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	9,510.59			
		Ukupan promet	9,510.59		9,510.59	
		Saldo			9,510.59	
570000	Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	80,871.27	80,871.27		
		Ukupan promet	80,871.27	80,871.27		
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	3,406,425.30	1,348,639.63		
		Ukupan promet	3,406,425.30	1,348,639.63	2,057,785.67	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	3,487,296.57	1,429,510.90		
		Ukupan promet	3,487,296.57	1,429,510.90	2,057,785.67	
		Saldo			2,057,785.67	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Pocetno stanje				
		Promet	12,108.23			
		Ukupan promet	12,108.23		12,108.23	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	12,108.23			
		Ukupan promet	12,108.23		12,108.23	
		Saldo			12,108.23	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	60,445.35			
		Ukupan promet	60,445.35		60,445.35	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	60,445.35			
		Ukupan promet	60,445.35		60,445.35	
		Saldo			60,445.35	
579000	Troškovi sporova	Pocetno stanje				
		Promet	86,200.00			
		Ukupan promet	86,200.00		86,200.00	
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	238,600.00			
		Ukupan promet	238,600.00		238,600.00	
579400	Naknade štete trećim licima	Pocetno stanje				
		Promet	501,710.23			
		Ukupan promet	501,710.23		501,710.23	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	4,082,631.84			
		Ukupan promet	4,082,631.84		4,082,631.84	
579800	Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja)	Pocetno stanje				
		Promet	6,614,586.10			
		Ukupan promet	6,614,586.10		6,614,586.10	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	252,296.94			
		Ukupan promet	252,296.94		252,296.94	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	11,776,025.11			
		Ukupan promet	11,776,025.11		11,776,025.11	
		Saldo			11,776,025.11	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	24,509,713.66			
		Ukupan promet	24,509,713.66		24,509,713.66	
585020	Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	8,135,418.95			
		Ukupan promet	8,135,418.95		8,135,418.95	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	32,645,132.61			
		Ukupan promet	32,645,132.61		32,645,132.61	
		Saldo			32,645,132.61	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		969,702,129.90		
		Ukupan promet		969,702,129.90		969,702,129.90
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		969,702,129.90		
		Ukupan promet		969,702,129.90		969,702,129.90
		Saldo			969,702,129.90	
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		207,281,597.89		
		Ukupan promet		207,281,597.89		207,281,597.89
612203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	5,564,138.93	36,466,933.66		
		Ukupan promet	5,564,138.93	36,466,933.66		30,902,794.73
612204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		80,530,044.38		
		Ukupan promet		80,530,044.38		80,530,044.38
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet		27,097,565.77		
		Ukupan promet		27,097,565.77		27,097,565.77
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	73,107,319.86	479,258,835.76		
		Ukupan promet	73,107,319.86	479,258,835.76		406,151,515.90
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		85,584,732.05		
		Ukupan promet		85,584,732.05		85,584,732.05

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		1,047,503.50		
		Ukupan promet		1,047,503.50		1,047,503.50
612283	Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska)	Pocetno stanje				
		Promet	5,856,245.12	38,390,940.00		
		Ukupan promet	5,856,245.12	38,390,940.00		32,534,694.88
612290	Prihodi od prodaje usluga - STR - zelene pijace, nefakturisano	Pocetno stanje				
		Promet	756,217.90	4,957,428.59		
		Ukupan promet	756,217.90	4,957,428.59		4,201,210.69
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		111,929,687.77		
		Ukupan promet		111,929,687.77		111,929,687.77
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		498,237.33		
		Ukupan promet		498,237.33		498,237.33
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	85,283,921.81	1,073,043,506.70		
		Ukupan promet	85,283,921.81	1,073,043,506.70		987,759,584.89
		Saldo				987,759,584.89
640200	Prihodi od dotac.-socijalni program	Pocetno stanje				
		Promet		4,746,251.00		
		Ukupan promet		4,746,251.00		4,746,251.00
640	PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC.,DOTAC.,REGR.,KOMPENZAC	Pocetno stanje				
		Promet		4,746,251.00		
		Ukupan promet		4,746,251.00		4,746,251.00
		Saldo				4,746,251.00
650200	Prihodi od zakupnine objekta - stanovi	Pocetno stanje				
		Promet		10,560.00		
		Ukupan promet		10,560.00		10,560.00
650	Prihodi od zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet		10,560.00		
		Ukupan promet		10,560.00		10,560.00
		Saldo				10,560.00
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		64,517,397.82		
		Ukupan promet		64,517,397.82		64,517,397.82
662303	Prihod od kamata na depozit - AIK banka	Pocetno stanje				
		Promet		10,070,281.47		
		Ukupan promet		10,070,281.47		10,070,281.47

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662304	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP	Pocetno stanje				
		Promet		200,156.12		
		Ukupan promet		200,156.12		200,156.12
662308	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT - AGROBANKA	Pocetno stanje				
		Promet		17,627,491.48		
		Ukupan promet		17,627,491.48		17,627,491.48
662309	Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka	Pocetno stanje				
		Promet		3,421,972.45		
		Ukupan promet		3,421,972.45		3,421,972.45
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		58,937,331.39		
		Ukupan promet		58,937,331.39		58,937,331.39
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		1,314,758.76		
		Ukupan promet		1,314,758.76		1,314,758.76
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		156,089,389.49		
		Ukupan promet		156,089,389.49		156,089,389.49
		Saldo				156,089,389.49
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		4,748.75		
		Ukupan promet		4,748.75		4,748.75
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		4,748.75		
		Ukupan promet		4,748.75		4,748.75
		Saldo				4,748.75
674100	Viskovi nepokretnosti I opreme	Pocetno stanje				
		Promet		12,680.00		
		Ukupan promet		12,680.00		12,680.00
674	Viskovi	Pocetno stanje				
		Promet		12,680.00		
		Ukupan promet		12,680.00		12,680.00
		Saldo				12,680.00
679400	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Pocetno stanje				
		Promet		38,600.00		
		Ukupan promet		38,600.00		38,600.00
679900	Ostali nepom.prihodi-donacije Zeleni venac	Pocetno stanje				
		Promet		9,710,956.53		
		Ukupan promet		9,710,956.53		9,710,956.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
679901	Ostali važni prihodi od refundacije troškova - čistoća	Pocetno stanje				
		Promet		5,740,709.14		
		Ukupan promet		5,740,709.14		5,740,709.14
679902	Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda	Pocetno stanje				
		Promet		8,782,505.70		
		Ukupan promet		8,782,505.70		8,782,505.70
679903	Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova	Pocetno stanje				
		Promet		17,809,705.94		
		Ukupan promet		17,809,705.94		17,809,705.94
679904	Ostali vanr. prihodi od refundacije - građ. zemlj. OTC	Pocetno stanje				
		Promet		7,128,109.00		
		Ukupan promet		7,128,109.00		7,128,109.00
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	125,542.35	2,433,412.78		
		Ukupan promet	125,542.35	2,433,412.78		2,307,870.43
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	125,542.35	51,643,999.09		
		Ukupan promet	125,542.35	51,643,999.09		51,518,456.74
		Saldo				51,518,456.74
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		13,624,887.47		
		Ukupan promet		13,624,887.47		13,624,887.47
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		13,624,887.47		
		Ukupan promet		13,624,887.47		13,624,887.47
		Saldo				13,624,887.47
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,213,766,558.34			
		Ukupan promet	1,213,766,558.34		1,213,766,558.34	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,213,766,558.34			
		Ukupan promet	1,213,766,558.34		1,213,766,558.34	
		Saldo			1,213,766,558.34	
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	1,213,766,558.34	1,213,766,558.34		
		Ukupan promet	1,213,766,558.34	1,213,766,558.34		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2009. do 31.12.2009.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710	Račun rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,213,766,558.34	1,213,766,558.34		
		Ukupan promet	1,213,766,558.34	1,213,766,558.34		
		Saldo				
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Saldo				
720000	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
720	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Saldo				
721000	Porezi na dobit preduzeca	Pocetno stanje				
		Promet	10,104,220.00	10,104,220.00		
		Ukupan promet	10,104,220.00	10,104,220.00		
721	Porezi iz dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	10,104,220.00	10,104,220.00		
		Ukupan promet	10,104,220.00	10,104,220.00		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
724	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Ukupan promet	244,064,428.44	244,064,428.44		
		Saldo				
UKUPNO		Pocetno stanje	10,240,211,350.08	10,240,211,350.08		
		Promet	13,027,876,573.09	13,027,876,573.09		
		Ukupan promet	23,268,087,923.17	23,268,087,923.17	12,858,800,955.39	12,858,800,955.39
		Saldo				0.00