

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011200	Licence domacih lica - trajna licenca	Pocetno stanje				
		Promet	396,750.00			
		Ukupan promet	396,750.00		396,750.00	
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	4,917,192.65			
		Promet	1,033,603.25	259,236.00		
		Ukupan promet	5,950,795.90	259,236.00	5,691,559.90	
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		4,082,256.57		
		Promet	259,236.00	896,383.26		
		Ukupan promet	259,236.00	4,978,639.83		4,719,403.83
011820	ISPR.VRED. LICENCA U LIZINGU 011220	Pocetno stanje		839,164.55		
		Promet				
		Ukupan promet		839,164.55		839,164.55
011	Koncesije, patenti, licence i slična prava	Pocetno stanje	5,694,091.39	4,921,421.12		
		Promet	1,689,589.25	1,155,619.26		
		Ukupan promet	7,383,680.64	6,077,040.38	6,865,208.64	5,558,568.38
		Saldo			1,306,640.26	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	3,026,076.07			
		Promet		51,951.25		
		Ukupan promet	3,026,076.07	51,951.25	2,974,124.82	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA II GR.	Pocetno stanje	7,338,022.79			
		Promet				
		Ukupan promet	7,338,022.79		7,338,022.79	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA za 014400	Pocetno stanje		1,873,495.97		
		Promet	51,951.23	498,799.98		
		Ukupan promet	51,951.23	2,372,295.95		2,320,344.72
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA ZA 014500 II GR.	Pocetno stanje		1,148,237.87		
		Promet		1,838,178.56		
		Ukupan promet		2,986,416.43		2,986,416.43
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	10,364,098.86	3,021,733.84		
		Promet	51,951.23	2,388,929.79		
		Ukupan promet	10,416,050.09	5,410,663.63	10,312,147.61	5,306,761.15
		Saldo			5,005,386.46	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje	8,006,134.50			
		Promet	5,537,673.29	1,430,353.25		
		Ukupan promet	13,543,807.79	1,430,353.25	12,113,454.54	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje	8,006,134.50			
		Promet	5,537,673.29	1,430,353.25		
		Ukupan promet	13,543,807.79	1,430,353.25	12,113,454.54	
		Saldo			12,113,454.54	
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	780,418,293.47			
		Promet				
		Ukupan promet	780,418,293.47		780,418,293.47	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	106,193,496.10			
		Promet	4,500,051.98	5,321,092.00		
		Ukupan promet	110,693,548.08	5,321,092.00	105,372,456.08	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Pocetno stanje	12,451,404.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,451,404.00		12,451,404.00	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Pocetno stanje	231,564,493.47			
		Promet	962,374.00			
		Ukupan promet	232,526,867.47		232,526,867.47	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Pocetno stanje	4,977,600.00			
		Promet				
		Ukupan promet	4,977,600.00		4,977,600.00	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	19,694,345.00			
		Promet				
		Ukupan promet	19,694,345.00		19,694,345.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	3,573,408,321.61			
		Promet	92,525,417.18	7,840,350.00		
		Ukupan promet	3,665,933,738.79	7,840,350.00	3,658,093,388.79	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Pocetno stanje	1,731,375.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,731,375.00		1,731,375.00	
022801	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Pocetno stanje		85,807,933.15		
		Promet		11,140,136.60		
		Ukupan promet		96,948,069.75		96,948,069.75
022802	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Pocetno stanje		21,313,866.97		
		Promet	1,065,616.32	2,785,403.50		
		Ukupan promet	1,065,616.32	24,099,270.47		23,033,654.15
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje		3,580,895.82		
		Promet		619,110.76		
		Ukupan promet		4,200,006.58		4,200,006.58
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje		13,813,487.96		
		Promet		5,119,785.50		
		Ukupan promet		18,933,273.46		18,933,273.46

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje		1,170,106.56		
		Promet		167,158.08		
		Ukupan promet		1,337,264.64		1,337,264.64
022808	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje		4,218,742.64		
		Promet		620,004.90		
		Ukupan promet		4,838,747.54		4,838,747.54
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje		547,521,061.25		
		Promet	1,389,310.02	63,074,375.95		
		Ukupan promet	1,389,310.02	610,595,437.20		609,206,127.18
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje		232,696.80		
		Promet		33,242.40		
		Ukupan promet		265,939.20		265,939.20
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje	4,730,439,328.65	677,658,791.15		
		Promet	100,442,769.50	96,720,659.69		
		Ukupan promet	4,830,882,098.15	774,379,450.84	4,815,265,729.81	758,763,082.50
		Saldo			4,056,502,647.31	
023001	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje	147,178,363.65			
		Promet	22,866,042.44	1,014,620.00		
		Ukupan promet	170,044,406.09	1,014,620.00	169,029,786.09	
023002	Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje	5,639,550.95			
		Promet	162,181.70	274,017.00		
		Ukupan promet	5,801,732.65	274,017.00	5,527,715.65	
023003	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Pocetno stanje	611,723.00			
		Promet	296,295.00			
		Ukupan promet	908,018.00		908,018.00	
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	1,592,204.16			
		Promet	2,703,130.47	32,437.00		
		Ukupan promet	4,295,334.63	32,437.00	4,262,897.63	
023006	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje	74,192,406.90			
		Promet	18,178,100.00			
		Ukupan promet	92,370,506.90		92,370,506.90	
023007	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	2,161,412.00			
		Promet	3,180,236.92			
		Ukupan promet	5,341,648.92		5,341,648.92	
023008	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	871,586.32			
		Promet	165,600.00			
		Ukupan promet	1,037,186.32		1,037,186.32	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	223,497.00			
		Promet				
		Ukupan promet	223,497.00		223,497.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	5,375,705.90			
		Promet	1,024,771.60	155,629.50		
		Ukupan promet	6,400,477.50	155,629.50	6,244,848.00	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	295,499.50			
		Promet		77,727.00		
		Ukupan promet	295,499.50	77,727.00	217,772.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	25,703,560.92			
		Promet	5,754,264.35	1,287,239.96		
		Ukupan promet	31,457,825.27	1,287,239.96	30,170,585.31	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,608,738.11			
		Promet	167,246.67	23,256.00		
		Ukupan promet	1,775,984.78	23,256.00	1,752,728.78	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	35,867,998.76			
		Promet				
		Ukupan promet	35,867,998.76		35,867,998.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	16,989,345.48			
		Promet	4,168,614.33	256,500.00		
		Ukupan promet	21,157,959.81	256,500.00	20,901,459.81	
023133	Oprema - elektični šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	3,479,848.24			
		Promet				
		Ukupan promet	3,479,848.24		3,479,848.24	
023136	Oprema - klima uređjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	8,693,406.50			
		Promet	412,929.00	119,419.59		
		Ukupan promet	9,106,335.50	119,419.59	8,986,915.91	
023137	Oprema - rashladni uređjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	1,940,345.10			
		Promet	18,999.00			
		Ukupan promet	1,959,344.10		1,959,344.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	652,377.13			
		Promet	129,543.33	134,854.00		
		Ukupan promet	781,920.46	134,854.00	647,066.46	
023211	Ostala oprema za vršenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	147,137.00			
		Promet		52,326.00		
		Ukupan promet	147,137.00	52,326.00	94,811.00	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	3,580,312.50			
		Promet		346,275.00		
		Ukupan promet	3,580,312.50	346,275.00	3,234,037.50	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Pocetno stanje	944,010.00			
		Promet				
		Ukupan promet	944,010.00		944,010.00	
023224	Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvučnika 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. uređj. 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 - nameštaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr.	Pocetno stanje	5,643.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,643.00		5,643.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje	697,061.97			
		Promet	60,000.00	116,050.00		
		Ukupan promet	757,061.97	116,050.00	641,011.97	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	496,685.91			
		Promet		80,575.00		
		Ukupan promet	496,685.91	80,575.00	416,110.91	
023229	Oprema - usisivači GR.108-02, ST.20	Pocetno stanje	5,130.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,130.00		5,130.00	
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		93,351,325.91		
		Promet	973,284.22	16,086,781.02		
		Ukupan promet	973,284.22	109,438,106.93	108,464,822.71	
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		3,528,565.64		
		Promet	241,387.02	627,842.70		
		Ukupan promet	241,387.02	4,156,408.34	3,915,021.32	
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		320,930.53		
		Promet		114,873.20		
		Ukupan promet		435,803.73	435,803.73	
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uređjaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		4,623,380.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		5,475,980.00	5,475,980.00	
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		1,345,513.72		
		Promet	30,274.53	370,911.25		
		Ukupan promet	30,274.53	1,716,424.97	1,686,150.44	
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		56,526,361.90		
		Promet		9,880,039.35		
		Ukupan promet		66,406,401.25	66,406,401.25	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		1,756,147.25		
		Promet		489,849.14		
		Ukupan promet		2,245,996.39		2,245,996.39
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		660,251.14		
		Promet		50,856.56		
		Ukupan promet		711,107.70		711,107.70
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		198,843.17		
		Promet		9,974.81		
		Ukupan promet		208,817.98		208,817.98
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		3,321,194.13		
		Promet	126,552.35	645,244.38		
		Ukupan promet	126,552.35	3,966,438.51		3,839,886.16
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		219,727.28		
		Promet	72,402.76	42,401.31		
		Ukupan promet	72,402.76	262,128.59		189,725.83
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		13,921,632.54		
		Promet	1,170,090.59	4,569,140.11		
		Ukupan promet	1,170,090.59	18,490,772.65		17,320,682.06
023813	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet za 023133	Pocetno stanje		505,685.01		
		Promet		349,879.72		
		Ukupan promet		855,564.73		855,564.73
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		12,406,245.99		
		Promet		3,482,805.19		
		Ukupan promet		15,889,051.18		15,889,051.18
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		8,565,100.12		
		Promet	186,526.80	1,588,139.33		
		Ukupan promet	186,526.80	10,153,239.45		9,966,712.65
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		4,058,135.34		
		Promet	96,449.43	1,297,966.40		
		Ukupan promet	96,449.43	5,356,101.74		5,259,652.31
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		542,607.36		
		Promet		296,763.12		
		Ukupan promet		839,370.48		839,370.48
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		1,117,759.76		
		Promet	22,082.80	122,684.72		
		Ukupan promet	22,082.80	1,240,444.48		1,218,361.68
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		489,557.73		
		Promet	122,230.00	116,681.42		
		Ukupan promet	122,230.00	606,239.15		484,009.15

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		77,408.50		
		Promet	29,888.64	13,984.33		
		Ukupan promet	29,888.64	91,392.83		61,504.19
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		3,415,830.44		
		Promet	346,275.00	79,407.92		
		Ukupan promet	346,275.00	3,495,238.36		3,148,963.36
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		839,590.00		
		Promet		54,480.00		
		Ukupan promet		894,070.00		894,070.00
023824	Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr.	Pocetno stanje		6,840.00		
		Promet				
		Ukupan promet		6,840.00		6,840.00
023825	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Pocetno stanje		113,379.75		
		Promet		12,462.25		
		Ukupan promet		125,842.00		125,842.00
023826	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		5,643.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,643.00		5,643.00
023827	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje		546,551.41		
		Promet	84,908.34	73,717.72		
		Ukupan promet	84,908.34	620,269.13		535,360.79
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		431,669.76		
		Promet	76,515.00	18,939.40		
		Ukupan promet	76,515.00	450,609.16		374,094.16
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisivači za 023229	Pocetno stanje		5,130.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,130.00		5,130.00
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	344,775,362.00	212,901,007.38		
		Promet	62,866,822.29	45,219,351.40		
		Ukupan promet	407,642,184.29	258,120,358.78	400,092,390.76	250,570,565.25
		Saldo			149,521,825.51	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,170,492,985.64			
		Promet				
		Ukupan promet	1,170,492,985.64		1,170,492,985.64	
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	47,928,640.79			
		Promet	41,790,097.64	138,082.50		
		Ukupan promet	89,718,738.43	138,082.50	89,580,655.93	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		155,102,569.20		
		Promet		22,216,060.56		
		Ukupan promet		177,318,629.76		177,318,629.76
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		9,717,668.97		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		10,844,038.66		10,844,038.66
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		19,960,147.69		
		Promet	44,186.40	3,150,820.11		
		Ukupan promet	44,186.40	23,110,967.80		23,066,781.40
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,274,647,366.93	184,780,385.86		
		Promet	41,834,284.04	26,631,332.86		
		Ukupan promet	1,316,481,650.97	211,411,718.72	1,316,299,382.07	211,229,449.82
		Saldo			1,105,069,932.25	
026100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet	35,000.00			
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
026	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet	35,000.00			
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
		Saldo			850,583.51	
027200	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	182,817,488.65			
		Promet	20,757,728.74	139,777,940.80		
		Ukupan promet	203,575,217.39	139,777,940.80	63,797,276.59	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje	26,273,881.20			
		Promet	41,869,711.69	59,322,954.81		
		Ukupan promet	68,143,592.89	59,322,954.81	8,820,638.08	
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	209,091,369.85			
		Promet	62,627,440.43	199,100,895.61		
		Ukupan promet	271,718,810.28	199,100,895.61	72,617,914.67	
		Saldo			72,617,914.67	
031100	Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz.) prav.lica u udelima - u zemlji (u novcu)	Pocetno stanje	200,000,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	200,000,000.00		200,000,000.00	
031101	Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz)prav.lica u udelima - u zemlji (u stvarima)	Pocetno stanje	705,920,218.06			
		Promet				
		Ukupan promet	705,920,218.06		705,920,218.06	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031	Ucesca u kapitalu ostal. povezanih (pridruz.) pravnih lica u udelima	Pocetno stanje	905,920,218.06			
		Promet				
		Ukupan promet	905,920,218.06		905,920,218.06	
		Saldo			905,920,218.06	
032100	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D	Pocetno stanje				
		Promet	1,285,949.14			
		Ukupan promet	1,285,949.14		1,285,949.14	
032	Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti	Pocetno stanje				
		Promet	1,285,949.14			
		Ukupan promet	1,285,949.14		1,285,949.14	
		Saldo			1,285,949.14	
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,202,670.18			
		Promet	75,163.88	46,303.08		
		Ukupan promet	1,277,834.06	46,303.08	1,231,530.98	
038	Ostali dugoročni plasmani	Pocetno stanje	1,202,670.18			
		Promet	75,163.88	46,303.08		
		Ukupan promet	1,277,834.06	46,303.08	1,231,530.98	
		Saldo			1,231,530.98	
039201	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D	Pocetno stanje				
032100		Promet		1,285,949.14		
		Ukupan promet		1,285,949.14		1,285,949.14
039700	Ispravka vredn. ostalih dugoroč. plasmana po osn.obezvređenja za	Pocetno stanje		366,119.68		
038700		Promet		23,797.79		
		Ukupan promet		389,917.47		389,917.47
039	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		366,119.68		
		Promet		1,309,746.93		
		Ukupan promet		1,675,866.61		1,675,866.61
		Saldo				1,675,866.61
100000	Vrednost materijala po obračunu dobavljača	Pocetno stanje				
		Promet	24,491,032.65	24,491,032.65		
		Ukupan promet	24,491,032.65	24,491,032.65		
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	24,491,032.65	24,491,032.65		
		Ukupan promet	24,491,032.65	24,491,032.65		
		Saldo				
101300	Pomoćni materijal u skladištu	Pocetno stanje	8,852,267.30			
		Promet	18,518,894.02	20,142,008.20		
		Ukupan promet	27,371,161.32	20,142,008.20	7,229,153.12	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	1,414,923.88			
		Promet	4,024,311.34	3,678,649.79		
		Ukupan promet	5,439,235.22	3,678,649.79	1,760,585.43	
101	Materijal	Pocetno stanje	10,267,191.18			
		Promet	22,543,205.36	23,820,657.99		
		Ukupan promet	32,810,396.54	23,820,657.99	8,989,738.55	
		Saldo			8,989,738.55	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	3,247,183.99			
		Promet	1,534,456.39	2,891,992.26		
		Ukupan promet	4,781,640.38	2,891,992.26	1,889,648.12	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	1,243,143.60			
		Promet	413,341.66	1,120,233.00		
		Ukupan promet	1,656,485.26	1,120,233.00	536,252.26	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	6,459,557.91			
		Promet	1,814,325.49	1,909,339.08		
		Ukupan promet	8,273,883.40	1,909,339.08	6,364,544.32	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - lična zaduženja	Pocetno stanje	2,660,834.21			
		Promet	911,253.11	946,523.11		
		Ukupan promet	3,572,087.32	946,523.11	2,625,564.21	
103900	Ispravka vrednosti pomoćnog materijala i sit.invent u skladištu i objektima 103300	Pocetno stanje		6,459,557.91		
		Promet	1,890,364.08	1,795,350.49		
		Ukupan promet	1,890,364.08	8,254,908.40		6,364,544.32
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi za 103301	Pocetno stanje		2,660,834.21		
		Promet	946,523.11	911,253.11		
		Ukupan promet	946,523.11	3,572,087.32		2,625,564.21
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	13,610,719.71	9,120,392.12		
		Promet	7,510,263.84	9,574,691.05		
		Ukupan promet	21,120,983.55	18,695,083.17	11,416,008.91	8,990,108.53
		Saldo			2,425,900.38	
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	761,752.21	27,540.67		
		Promet	49,596,799.57	49,377,846.08		
		Ukupan promet	50,358,551.78	49,405,386.75	953,165.03	
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	761,752.21	27,540.67		
		Promet	49,596,799.57	49,377,846.08		
		Ukupan promet	50,358,551.78	49,405,386.75	953,165.03	
		Saldo			953,165.03	
201000	Potrazivanja od kupaca - ostalih povezanih pravnih lica u zemlji	Pocetno stanje	2,739,669.39			
		Promet	7,030,474.07	7,631,277.29		
		Ukupan promet	9,770,143.46	7,631,277.29	2,138,866.17	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
201800	Sporna potraz.od kupaca - ost.povezanih pravnih.lica u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	1,349,514.61			
		Ukupan promet	1,349,514.61		1,349,514.61	
201	Kupci - ostala povezana pravna lica	Pocetno stanje	2,739,669.39			
		Promet	8,379,988.68	7,631,277.29		
		Ukupan promet	11,119,658.07	7,631,277.29	3,488,380.78	
		Saldo			3,488,380.78	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	27,847,993.62	72,027.15		
		Promet	249,182,149.89	244,830,083.28		
		Ukupan promet	277,030,143.51	244,902,110.43	32,128,033.08	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje	1,046,927.00			
		Promet	278,320,002.03	278,763,384.03		
		Ukupan promet	279,366,929.03	278,763,384.03	603,545.00	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje	305,483.00			
		Promet	108,449,229.44	108,754,712.44		
		Ukupan promet	108,754,712.44	108,754,712.44		
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	50,660,112.48	21,680.58		
		Promet	10,528,978.46	11,079,101.03		
		Ukupan promet	61,189,090.94	11,100,781.61	50,088,309.33	
202801	Utuzena potrazivanja	Pocetno stanje	36,379,524.26	3.08		
		Promet	23,790,305.17	10,872,180.56		
		Ukupan promet	60,169,829.43	10,872,183.64	49,297,645.79	
202870	Sporna potraživanja od PP u stečaju	Pocetno stanje	421,775.18			
		Promet				
		Ukupan promet	421,775.18		421,775.18	
202	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	116,661,815.54	93,710.81		
		Promet	670,270,664.99	654,299,461.34		
		Ukupan promet	786,932,480.53	654,393,172.15	132,539,308.38	
		Saldo			132,539,308.38	
209080	Ispravka vredn.potraz.od kup.-ost.povez.ppravna lica	Pocetno stanje				
		Promet		1,349,514.61		
		Ukupan promet		1,349,514.61		1,349,514.61
209170	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju	Pocetno stanje		421,775.18		
		Promet				
		Ukupan promet		421,775.18		421,775.18
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		46,819,374.43		
		Promet	7,265,630.35	5,619,705.02		
		Ukupan promet	7,265,630.35	52,439,079.45		45,173,449.10

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja	Pocetno stanje		36,291,202.94		
		Promet	10,808,680.80	23,659,472.34		
		Ukupan promet	10,808,680.80	59,950,675.28		49,141,994.48
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		83,532,352.55		
		Promet	18,074,311.15	30,628,691.97		
		Ukupan promet	18,074,311.15	114,161,044.52		96,086,733.37
		Saldo				96,086,733.37
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	504,584.00	504,584.00		
		Ukupan promet	504,584.00	504,584.00		
221100	Akontacije za službena putovnja u devizama	Pocetno stanje				
		Promet	207,458.94	207,458.94		
		Ukupan promet	207,458.94	207,458.94		
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje	221,096.60			
		Promet	547,380.00	660,503.00		
		Ukupan promet	768,476.60	660,503.00	107,973.60	
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	536,297.86	5,880.24		
		Promet	6,751,636.21	7,282,053.38		
		Ukupan promet	7,287,934.07	7,287,933.62	0.45	
221508	Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda	Pocetno stanje	386,450.00			
		Promet	118,229.00	386,450.00		
		Ukupan promet	504,679.00	386,450.00	118,229.00	
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	1,143,844.46	5,880.24		
		Promet	8,129,288.15	9,041,049.32		
		Ukupan promet	9,273,132.61	9,046,929.56	226,203.05	
		Saldo			226,203.05	
223000	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,805,693.95			
		Promet	-4,871,720.88			
		Ukupan promet	1,933,973.07		1,933,973.07	
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	Pocetno stanje	6,805,693.95			
		Promet	-4,871,720.88			
		Ukupan promet	1,933,973.07		1,933,973.07	
		Saldo			1,933,973.07	
224000	Potrazivanja za preplacene poreze	Pocetno stanje	11,183.00			
		Promet	105,346.19	104,995.20		
		Ukupan promet	116,529.19	104,995.20	11,533.99	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
224	Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Pocetno stanje	11,183.00			
		Promet	105,346.19	104,995.20		
		Ukupan promet	116,529.19	104,995.20	11,533.99	
		Saldo			11,533.99	
228000	Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje	1,387,358.67			
		Promet	1,437,035.61	2,452,228.58		
		Ukupan promet	2,824,394.28	2,452,228.58	372,165.70	
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	451,187.18			
		Promet	1,507,095.74	1,755,162.57		
		Ukupan promet	1,958,282.92	1,755,162.57	203,120.35	
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	502,122.90			
		Promet	431,533.95	191,257.39		
		Ukupan promet	933,656.85	191,257.39	742,399.46	
228600	Date kaucije za povratnu ambalazu	Pocetno stanje	53,800.00			
		Promet		21,000.00		
		Ukupan promet	53,800.00	21,000.00	32,800.00	
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	2,394,468.75			
		Promet	3,375,665.30	4,419,648.54		
		Ukupan promet	5,770,134.05	4,419,648.54	1,350,485.51	
		Saldo			1,350,485.51	
232400	Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	310,000,000.00	310,000,000.00		
		Ukupan promet	310,000,000.00	310,000,000.00		
232	Kratkoročni krediti u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	310,000,000.00	310,000,000.00		
		Ukupan promet	310,000,000.00	310,000,000.00		
		Saldo				
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	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	579,700,000.00			
		Promet	583,300,000.00	300,000,000.00		
		Ukupan promet	1,163,000,000.00	300,000,000.00	863,000,000.00	
238500	SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI	Pocetno stanje	11,352,475.29			
		Promet				
		Ukupan promet	11,352,475.29		11,352,475.29	
238	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	Pocetno stanje	593,650,862.88			
		Promet	583,300,000.00	300,000,000.00		
		Ukupan promet	1,176,950,862.88	300,000,000.00	876,950,862.88	
		Saldo			876,950,862.88	
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		11,352,475.29		
		Promet				
		Ukupan promet		11,352,475.29		11,352,475.29
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		26,598,862.88		
		Promet				
		Ukupan promet		26,598,862.88		26,598,862.88
		Saldo				26,598,862.88
241001	Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19	Pocetno stanje	184.00			
		Promet	144,228.50	1,500.00		
		Ukupan promet	144,412.50	1,500.00	142,912.50	
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	399,086,201.39			
		Promet	1,492,596,332.59	1,691,237,736.57		
		Ukupan promet	1,891,682,533.98	1,691,237,736.57	200,444,797.41	
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	54,993.40			
		Promet		54,993.40		
		Ukupan promet	54,993.40	54,993.40		
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	3,972,035.80			
		Promet	263,382,451.12	263,756,360.80		
		Ukupan promet	267,354,486.92	263,756,360.80	3,598,126.12	
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	96,387.51			
		Promet	305,182.92	401,570.43		
		Ukupan promet	401,570.43	401,570.43		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	1,619,120.14			
		Promet	3,145,529.48	191,702.71		
		Ukupan promet	4,764,649.62	191,702.71	4,572,946.91	
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje	438.10			
		Promet	-438.10			
		Ukupan promet				
241011	Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-510743-14	Pocetno stanje				
		Promet	35,873.27			
		Ukupan promet	35,873.27		35,873.27	
241900	Prel. račun za čekove	Pocetno stanje				
		Promet	1,396,105.53	1,396,105.53		
		Ukupan promet	1,396,105.53	1,396,105.53		
241901	Prel. račun za ostale uplate	Pocetno stanje				
		Promet	925,044.27	925,044.27		
		Ukupan promet	925,044.27	925,044.27		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	404,829,360.34			
		Promet	1,761,930,309.58	1,957,965,013.71		
		Ukupan promet	2,166,759,669.92	1,957,965,013.71	208,794,656.21	
		Saldo			208,794,656.21	
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,877,655.00	1,877,655.00		
		Ukupan promet	1,877,655.00	1,877,655.00		
243	Blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	1,877,655.00	1,877,655.00		
		Ukupan promet	1,877,655.00	1,877,655.00		
		Saldo				
244021	Devizni račun - euri - part.5092000200/978	Pocetno stanje	6,827.65			
		Promet	981,625.63	981,638.95		
		Ukupan promet	988,453.28	981,638.95	6,814.33	
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje				
		Promet	698,933.91	698,360.70		
		Ukupan promet	698,933.91	698,360.70	573.21	
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	484,791.12	484,791.12		
		Ukupan promet	484,791.12	484,791.12		
244	Devizni racun	Pocetno stanje	6,827.65			
		Promet	2,165,350.66	2,164,790.77		
		Ukupan promet	2,172,178.31	2,164,790.77	7,387.54	
		Saldo			7,387.54	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	311,040.74	311,040.74		
		Ukupan promet	311,040.74	311,040.74		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	311,040.74	311,040.74		
		Ukupan promet	311,040.74	311,040.74		
		Saldo				
248300	Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	977,696.70	977,696.70		
		Ukupan promet	977,696.70	977,696.70		
248	Ostala novčana sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	977,696.70	977,696.70		
		Ukupan promet	977,696.70	977,696.70		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	75,674,972.38	75,674,972.38		
		Ukupan promet	75,674,972.38	75,674,972.38		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje	1,435,710.55			
		Promet	1,395,241.94	1,435,710.55		
		Ukupan promet	2,830,952.49	1,435,710.55	1,395,241.94	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	1,435,710.55			
		Promet	77,070,214.32	77,110,682.93		
		Ukupan promet	78,505,924.87	77,110,682.93	1,395,241.94	
		Saldo			1,395,241.94	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,081,423.73	6,081,423.73		
		Ukupan promet	6,081,423.73	6,081,423.73		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,081,423.73	6,081,423.73		
		Ukupan promet	6,081,423.73	6,081,423.73		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	452,212.03	452,212.03		
		Ukupan promet	452,212.03	452,212.03		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	452,212.03	452,212.03		
		Ukupan promet	452,212.03	452,212.03		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	9,080.86	9,080.86		
		Ukupan promet	9,080.86	9,080.86		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	9,080.86	9,080.86		
		Ukupan promet	9,080.86	9,080.86		
		Saldo				
280001	Unapred plaćeni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	590,122.65			
		Promet	636,504.29	590,122.65		
		Ukupan promet	1,226,626.94	590,122.65	636,504.29	
280900	Unapred plaćeni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	331,805.57			
		Promet	3,620,957.05	345,286.43		
		Ukupan promet	3,952,762.62	345,286.43	3,607,476.19	
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	921,928.22			
		Promet	4,257,461.34	935,409.08		
		Ukupan promet	5,179,389.56	935,409.08	4,243,980.48	
		Saldo			4,243,980.48	
289000	Obracunati prihodi od kamata - AVR	Pocetno stanje	4,661,479.96			
		Promet	4,030,220.33	4,661,479.96		
		Ukupan promet	8,691,700.29	4,661,479.96	4,030,220.33	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Pocetno stanje	4,661,479.96			
		Promet	4,030,220.33	4,661,479.96		
		Ukupan promet	8,691,700.29	4,661,479.96	4,030,220.33	
		Saldo			4,030,220.33	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
303	Državni kapital	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
		Saldo				2,282,217,462.39
309100	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		56,499,164.92
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		56,499,164.92
		Saldo				56,499,164.92

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
322000	Statutarne rezerve	Pocetno stanje		368,575,573.54		
		Promet				
		Ukupan promet		368,575,573.54		368,575,573.54
322	Statutarne i druge rezerve	Pocetno stanje		368,575,573.54		
		Promet				
		Ukupan promet		368,575,573.54		368,575,573.54
		Saldo				368,575,573.54
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Pocetno stanje		645,599,224.71		
		Promet				
		Ukupan promet		645,599,224.71		645,599,224.71
330010	Revaloriz. rezerve-zemljiste	Pocetno stanje		27,272,721.00		
		Promet				
		Ukupan promet		27,272,721.00		27,272,721.00
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Pocetno stanje		3,534,504,232.50		
		Promet				
		Ukupan promet		3,534,504,232.50		3,534,504,232.50
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		98,328,737.35		
		Promet	1,274,629.25			
		Ukupan promet	1,274,629.25	98,328,737.35		97,054,108.10
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,134.44		
		Promet	42.18			
		Ukupan promet	42.18	37,134.44		37,092.26
330	Revalorizacione rezerve	Pocetno stanje		4,305,742,050.00		
		Promet	1,274,671.43			
		Ukupan promet	1,274,671.43	4,305,742,050.00		4,304,467,378.57
		Saldo				4,304,467,378.57
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje		35,637,071.36		
		Promet	314,443.07	369,933.32		
		Ukupan promet	314,443.07	36,007,004.68		35,692,561.61
340006	Neraspoređena dobit po osnovu ukinutih revaloriz. rezervi	Pocetno stanje		5,568,549.07		
		Promet		1,274,671.43		
		Ukupan promet		6,843,220.50		6,843,220.50
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		41,205,620.43		
		Promet	314,443.07	1,644,604.75		
		Ukupan promet	314,443.07	42,850,225.18		42,535,782.11
		Saldo				42,535,782.11
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		369,933.32		
		Promet	369,933.32	1,297,364.57		
		Ukupan promet	369,933.32	1,667,297.89		1,297,364.57

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
341	Nerasporedjena dobit tekuće godine	Pocetno stanje		369,933.32		
		Promet	369,933.32	1,297,364.57		
		Ukupan promet	369,933.32	1,667,297.89		1,297,364.57
		Saldo				1,297,364.57
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje	1.00	1,061,007.78		
		Promet	-1.00	-286,879.54		
		Ukupan promet		774,128.24		774,128.24
429501	Obaveze za primlj. depozite za dodelu pijacnog prostora	Pocetno stanje		320,260.60		
		Promet		-320,260.60		
		Ukupan promet				
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	Pocetno stanje	1.00	1,381,268.38		
		Promet	-1.00	-607,140.14		
		Ukupan promet		774,128.24		774,128.24
		Saldo				774,128.24
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje	2,442.00	482,243.76		
		Promet	-2,442.00	-196,953.57		
		Ukupan promet		285,290.19		285,290.19
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje	2,442.00	482,243.76		
		Promet	-2,442.00	-196,953.57		
		Ukupan promet		285,290.19		285,290.19
		Saldo				285,290.19
433000	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	Pocetno stanje	296,000.00	21,619,659.93		
		Promet	606,898,746.24	605,303,445.13		
		Ukupan promet	607,194,746.24	626,923,105.06		19,728,358.82
433	Dobavljači u zemlji	Pocetno stanje	296,000.00	21,619,659.93		
		Promet	606,898,746.24	605,303,445.13		
		Ukupan promet	607,194,746.24	626,923,105.06		19,728,358.82
		Saldo				19,728,358.82
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		6,538,904.76		
		Promet	140,230,948.03	137,602,718.49		
		Ukupan promet	140,230,948.03	144,141,623.25		3,910,675.22
450002	Zarada za noćni rad	Pocetno stanje		116,688.16		
		Promet	1,739,680.09	1,662,527.00		
		Ukupan promet	1,739,680.09	1,779,215.16		39,535.07
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	3,332,126.61	3,332,126.61		
		Ukupan promet	3,332,126.61	3,332,126.61		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	19,311,839.29	19,311,839.29		
		Ukupan promet	19,311,839.29	19,311,839.29		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Pocetno stanje		1,024,457.48		
		Promet	1,114,308.77	900,883.35		
		Ukupan promet	1,114,308.77	1,925,340.83		811,032.06
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		46,432.40		
		Promet	1,412,698.90	1,393,858.82		
		Ukupan promet	1,412,698.90	1,440,291.22		27,592.32
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		586,204.85		
		Promet	13,164,736.46	12,908,873.69		
		Ukupan promet	13,164,736.46	13,495,078.54		330,342.08
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		45,710.16		
		Promet	1,896,049.75	1,881,487.32		
		Ukupan promet	1,896,049.75	1,927,197.48		31,147.73
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Pocetno stanje				
		Promet	66,880.58	66,880.58		
		Ukupan promet	66,880.58	66,880.58		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Pocetno stanje		8,358,397.81		
		Promet	182,269,268.48	179,061,195.15		
		Ukupan promet	182,269,268.48	187,419,592.96		5,150,324.48
		Saldo				5,150,324.48
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,221,066.26		
		Promet	25,836,770.00	25,109,998.69		
		Ukupan promet	25,836,770.00	26,331,064.95		494,294.95
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,221,066.26		
		Promet	25,836,770.00	25,109,998.69		
		Ukupan promet	25,836,770.00	26,331,064.95		494,294.95
		Saldo				494,294.95
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,283,460.35		
		Promet	31,063,013.00	30,695,636.94		
		Ukupan promet	31,063,013.00	31,979,097.29		916,084.29
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		717,570.82		
		Promet	15,798,752.00	15,514,558.81		
		Ukupan promet	15,798,752.00	16,232,129.63		433,377.63
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		87,509.07		
		Promet	1,926,678.00	1,892,019.70		
		Ukupan promet	1,926,678.00	1,979,528.77		52,850.77

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		2,088,540.24		
		Promet	48,788,443.00	48,102,215.45		
		Ukupan promet	48,788,443.00	50,190,755.69		1,402,312.69
		Saldo				1,402,312.69
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		1,283,461.35		
		Promet	28,257,929.00	27,749,617.91		
		Ukupan promet	28,257,929.00	29,033,079.26		775,150.26
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		717,570.82		
		Promet	15,798,752.00	15,514,558.81		
		Ukupan promet	15,798,752.00	16,232,129.63		433,377.63
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		87,509.07		
		Promet	1,926,678.00	1,892,019.70		
		Ukupan promet	1,926,678.00	1,979,528.77		52,850.77
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		2,088,541.24		
		Promet	45,983,359.00	45,156,196.42		
		Ukupan promet	45,983,359.00	47,244,737.66		1,261,378.66
		Saldo				1,261,378.66
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		18,228.38		
		Promet	934,020.14	915,791.76		
		Ukupan promet	934,020.14	934,020.14		
454100	Naknade neto zarada - bolovanja porodilja	Pocetno stanje		69,699.57		
		Promet	884,593.05	854,088.91		
		Ukupan promet	884,593.05	923,788.48		39,195.43
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		17,221.28		
		Promet	346,046.79	346,479.05		
		Ukupan promet	346,046.79	363,700.33		17,653.54
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		105,149.23		
		Promet	2,164,659.98	2,116,359.72		
		Ukupan promet	2,164,659.98	2,221,508.95		56,848.97
		Saldo				56,848.97
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		2,077.04		
		Promet	120,945.00	118,867.96		
		Ukupan promet	120,945.00	120,945.00		
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje		8,632.82		
		Promet	119,814.00	115,517.25		
		Ukupan promet	119,814.00	124,150.07		4,336.07
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		2,350.59		
		Promet	42,828.00	42,438.10		
		Ukupan promet	42,828.00	44,788.69		1,960.69

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

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		3,040.62		
		Promet	160,272.00	157,231.38		
		Ukupan promet	160,272.00	160,272.00		
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		16,101.07		
		Promet	443,859.00	434,054.69		
		Ukupan promet	443,859.00	450,155.76		6,296.76
		Saldo				6,296.76
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		5,446.84		
		Promet	301,469.00	296,022.16		
		Ukupan promet	301,469.00	301,469.00		
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		370.80		
		Promet	19,544.00	19,173.20		
		Ukupan promet	19,544.00	19,544.00		
456120	OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS.	Pocetno stanje		20,991.42		
		Promet	281,923.00	273,975.27		
		Ukupan promet	281,923.00	294,966.69		13,043.69
456130	OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.	Pocetno stanje		11,736.72		
		Promet	151,746.00	146,697.22		
		Ukupan promet	151,746.00	158,433.94		6,687.94
456140	OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOS.L.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.	Pocetno stanje		1,432.62		
		Promet	18,505.00	17,889.37		
		Ukupan promet	18,505.00	19,321.99		816.99
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		2,111.76		
		Promet	42,558.00	42,616.80		
		Ukupan promet	42,558.00	44,728.56		2,170.56
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		42,090.16		
		Promet	815,745.00	796,374.02		
		Ukupan promet	815,745.00	838,464.18		22,719.18
		Saldo				22,719.18
462900	Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	314,443.07	314,443.07		
		Ukupan promet	314,443.07	314,443.07		
462	Obaveze za ucesce u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	314,443.07	314,443.07		
		Ukupan promet	314,443.07	314,443.07		
		Saldo				
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,991,935.29	6,991,935.29		
		Ukupan promet	6,991,935.29	6,991,935.29		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	21,206.00	21,206.00		
		Ukupan promet	21,206.00	21,206.00		
463400	Obaveze prema zaposlenima - otreminne	Pocetno stanje				
		Promet	427,745.67	427,745.67		
		Ukupan promet	427,745.67	427,745.67		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	3,924,774.75	3,924,774.75		
		Ukupan promet	3,924,774.75	3,924,774.75		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomoć /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	488,423.00	488,423.00		
		Ukupan promet	488,423.00	488,423.00		
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala lična primanja	Pocetno stanje				
		Promet	816,766.00	816,766.00		
		Ukupan promet	816,766.00	816,766.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje				
		Promet	12,670,850.71	12,670,850.71		
		Ukupan promet	12,670,850.71	12,670,850.71		
		Saldo				
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	1,886,285.00	1,886,285.00		
		Ukupan promet	1,886,285.00	1,886,285.00		
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	1,886,285.00	1,886,285.00		
		Ukupan promet	1,886,285.00	1,886,285.00		
		Saldo				
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	8,205,924.00	8,205,924.00		
		Ukupan promet	8,205,924.00	8,205,924.00		
465100	Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto)	Pocetno stanje				
		Promet	55,897.00	55,897.00		
		Ukupan promet	55,897.00	55,897.00		
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	1,516,086.00	1,516,086.00		
		Ukupan promet	1,516,086.00	1,516,086.00		
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	9,777,907.00	9,777,907.00		
		Ukupan promet	9,777,907.00	9,777,907.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	10,945,084.51	10,945,084.51		
		Ukupan promet	10,945,084.51	10,945,084.51		
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		22,168.19		
		Promet	488,094.00	479,311.64		
		Ukupan promet	488,094.00	501,479.83		13,385.83
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		29,752.73		
		Promet	655,072.00	643,286.29		
		Ukupan promet	655,072.00	673,039.02		17,967.02
469901	Ostale obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima	Pocetno stanje		6,236.85		
		Promet		-6,236.85		
		Ukupan promet				
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		58,157.77		
		Promet	12,088,250.51	12,061,445.59		
		Ukupan promet	12,088,250.51	12,119,603.36		31,352.85
		Saldo				31,352.85
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama-20% (do 30.9.12. 18%)	Pocetno stanje				
		Promet	94,823,772.57	94,823,772.57		
		Ukupan promet	94,823,772.57	94,823,772.57		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Pocetno stanje				
		Promet	18,074,857.33	18,074,857.33		
		Ukupan promet	18,074,857.33	18,074,857.33		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	112,898,629.90	112,898,629.90		
		Ukupan promet	112,898,629.90	112,898,629.90		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	70,633,721.10	70,633,721.10		
		Ukupan promet	70,633,721.10	70,633,721.10		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	70,633,721.10	70,633,721.10		
		Ukupan promet	70,633,721.10	70,633,721.10		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		3,856,307.17		
		Promet	98,402,621.00	101,314,662.00		
		Ukupan promet	98,402,621.00	105,170,969.17		6,768,348.17

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		3,856,307.17		
		Promet	98,402,621.00	101,314,662.00		
		Ukupan promet	98,402,621.00	105,170,969.17		6,768,348.17
		Saldo				6,768,348.17
481000	Obaveze za porez na dobit preduzeća	Pocetno stanje				
		Promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Ukupan promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Ukupan promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	3,514,143.67	3,514,143.67		
		Ukupan promet	3,514,143.67	3,514,143.67		
482300	Naknade za uređenje građ. zemljišta	Pocetno stanje		425,212.90		
		Promet	7,271,441.02	7,294,857.87		
		Ukupan promet	7,271,441.02	7,720,070.77		448,629.75
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje		425,212.90		
		Promet	10,785,584.69	10,809,001.54		
		Ukupan promet	10,785,584.69	11,234,214.44		448,629.75
		Saldo				448,629.75
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	9,979.00	9,979.00		
		Ukupan promet	9,979.00	9,979.00		
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	1,719.00	1,719.00		
		Ukupan promet	1,719.00	1,719.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	54,510.00	54,510.00		
		Ukupan promet	54,510.00	54,510.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMINE	Pocetno stanje				
		Promet	48,378.00	48,378.00		
		Ukupan promet	48,378.00	48,378.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	382,185.00	382,185.00		
		Ukupan promet	382,185.00	382,185.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	13,108.00	13,108.00		
		Ukupan promet	13,108.00	13,108.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,314,552.00	2,314,552.00		
		Ukupan promet	2,314,552.00	2,314,552.00		
489210	Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu	Pocetno stanje				
		Promet	10,208.00	10,208.00		
		Ukupan promet	10,208.00	10,208.00		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	476,207.00	476,207.00		
		Ukupan promet	476,207.00	476,207.00		
489601	Obaveze za porez na naknade za volontere	Pocetno stanje				
		Promet	123,809.00	123,809.00		
		Ukupan promet	123,809.00	123,809.00		
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	551,135.00	551,135.00		
		Ukupan promet	551,135.00	551,135.00		
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	62,664.00	62,664.00		
		Ukupan promet	62,664.00	62,664.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,680,863.00	2,680,863.00		
		Ukupan promet	2,680,863.00	2,680,863.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,264,603.00	1,264,603.00		
		Ukupan promet	1,264,603.00	1,264,603.00		
489806	Obaveze za doprin.za PIO - autorski ugovor	Pocetno stanje				
		Promet	11,229.00	11,229.00		
		Ukupan promet	11,229.00	11,229.00		
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Pocetno stanje				
		Promet	103,788.00	103,788.00		
		Ukupan promet	103,788.00	103,788.00		
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	8,108,937.00	8,108,937.00		
		Ukupan promet	8,108,937.00	8,108,937.00		
		Saldo				
490900	Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu PVR	Pocetno stanje		891,625.02		
		Promet	891,625.02	36,945.53		
		Ukupan promet	891,625.02	928,570.55		36,945.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
490	Unapred obracunati troškovi PVR	Pocetno stanje		891,625.02		
		Promet	891,625.02	36,945.53		
		Ukupan promet	891,625.02	928,570.55		36,945.53
		Saldo				36,945.53
491000	Unapred naplaćeni prihodi za narednu godinu	Pocetno stanje				
		Promet		26,050.00		
		Ukupan promet		26,050.00		26,050.00
491002	Unapred placen prihod - OTC (buvljak)	Pocetno stanje				
		Promet		339,196.00		
		Ukupan promet		339,196.00		339,196.00
491	Obracunati prihodi buduceg perioda	Pocetno stanje				
		Promet		365,246.00		
		Ukupan promet		365,246.00		365,246.00
		Saldo				365,246.00
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.- ukidanje -641000	Pocetno stanje		363,532,810.88		
		Promet	8,904,354.27			
		Ukupan promet	8,904,354.27	363,532,810.88		354,628,456.61
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		363,532,810.88		
		Promet	8,904,354.27			
		Ukupan promet	8,904,354.27	363,532,810.88		354,628,456.61
		Saldo				354,628,456.61
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	2,023,484.13			
		Ukupan promet	2,023,484.13		2,023,484.13	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	8,068,707.84			
		Ukupan promet	8,068,707.84		8,068,707.84	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	3,727,019.17			
		Ukupan promet	3,727,019.17		3,727,019.17	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,653,464.22			
		Ukupan promet	1,653,464.22		1,653,464.22	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	426,537.81			
		Ukupan promet	426,537.81		426,537.81	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Pocetno stanje				
		Promet	77,195.00			
		Ukupan promet	77,195.00		77,195.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512006	Utrosak materijala za odrz.rashladnih uredjaja	Pocetno stanje				
		Promet	238,492.60			
		Ukupan promet	238,492.60		238,492.60	
512010	Utr. materijala za odrz. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	2,981,863.72			
		Ukupan promet	2,981,863.72		2,981,863.72	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	354,029.50			
		Ukupan promet	354,029.50		354,029.50	
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	742,712.39			
		Ukupan promet	742,712.39		742,712.39	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	3,785,181.06			
		Ukupan promet	3,785,181.06		3,785,181.06	
512021	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampo, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	70,385.19			
		Ukupan promet	70,385.19		70,385.19	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	2,751,682.27			
		Ukupan promet	2,751,682.27		2,751,682.27	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	978,117.15			
		Ukupan promet	978,117.15		978,117.15	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	27,878,872.05			
		Ukupan promet	27,878,872.05		27,878,872.05	
		Saldo			27,878,872.05	
513200	Utrosak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	6,750,231.68			
		Ukupan promet	6,750,231.68		6,750,231.68	
513300	Utr. električna energija	Pocetno stanje				
		Promet	44,476,610.82			
		Ukupan promet	44,476,610.82		44,476,610.82	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	7,245,575.40			
		Ukupan promet	7,245,575.40		7,245,575.40	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	58,472,417.90			
		Ukupan promet	58,472,417.90		58,472,417.90	
		Saldo			58,472,417.90	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	252,273,409.29			
		Ukupan promet	252,273,409.29		252,273,409.29	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	252,273,409.29			
		Ukupan promet	252,273,409.29		252,273,409.29	
		Saldo			252,273,409.29	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	45,156,196.42			
		Ukupan promet	45,156,196.42		45,156,196.42	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	45,156,196.42			
		Ukupan promet	45,156,196.42		45,156,196.42	
		Saldo			45,156,196.42	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,465,942.00			
		Ukupan promet	14,465,942.00		14,465,942.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,465,942.00			
		Ukupan promet	14,465,942.00		14,465,942.00	
		Saldo			14,465,942.00	
523000	Troskovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	77,334.00			
		Ukupan promet	77,334.00		77,334.00	
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	77,334.00			
		Ukupan promet	77,334.00		77,334.00	
		Saldo			77,334.00	
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	6,964,980.04			
		Ukupan promet	6,964,980.04		6,964,980.04	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	6,964,980.04			
		Ukupan promet	6,964,980.04		6,964,980.04	
		Saldo			6,964,980.04	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Pocetno stanje				
		Promet	1,743,683.00			
		Ukupan promet	1,743,683.00		1,743,683.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	1,743,683.00			
		Ukupan promet	1,743,683.00		1,743,683.00	
		Saldo			1,743,683.00	
526000	Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odбора	Pocetno stanje				
		Promet	2,976,291.00			
		Ukupan promet	2,976,291.00		2,976,291.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	2,976,291.00			
		Ukupan promet	2,976,291.00		2,976,291.00	
		Saldo			2,976,291.00	
529010	Troškovi otpremnina	Pocetno stanje				
		Promet	476,123.67			
		Ukupan promet	476,123.67		476,123.67	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	4,306,959.75			
		Ukupan promet	4,306,959.75		4,306,959.75	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	501,531.00			
		Ukupan promet	501,531.00		501,531.00	
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	7,046,445.29			
		Ukupan promet	7,046,445.29		7,046,445.29	
529110	Troškovi za službena putovanja u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	1,123,971.80			
		Ukupan promet	1,123,971.80		1,123,971.80	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	135,013.14			
		Ukupan promet	135,013.14		135,013.14	
529112	Troškovi za službena putovanja u inostranstvo	Pocetno stanje				
		Promet	633,865.55			
		Ukupan promet	633,865.55		633,865.55	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	22,925.00			
		Ukupan promet	22,925.00		22,925.00	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	816,766.00			
		Ukupan promet	816,766.00		816,766.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	34,658.06			
		Ukupan promet	34,658.06		34,658.06	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	142,857.14			
		Ukupan promet	142,857.14		142,857.14	
529	Ostali licni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	15,241,116.40			
		Ukupan promet	15,241,116.40		15,241,116.40	
		Saldo			15,241,116.40	
531000	Troskovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	254,960.00			
		Ukupan promet	254,960.00		254,960.00	
531500	Troskovi telefona i postanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	5,471,816.56			
		Ukupan promet	5,471,816.56		5,471,816.56	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,098,023.96			
		Ukupan promet	1,098,023.96		1,098,023.96	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	249,710.00			
		Ukupan promet	249,710.00		249,710.00	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	1,316,461.97			
		Ukupan promet	1,316,461.97		1,316,461.97	
531	Troskovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	8,390,972.49			
		Ukupan promet	8,390,972.49		8,390,972.49	
		Saldo			8,390,972.49	
532000	Troskovi tekućeg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	16,019,852.30			
		Ukupan promet	16,019,852.30		16,019,852.30	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	4,138,286.46			
		Ukupan promet	4,138,286.46		4,138,286.46	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	742,528.00			
		Ukupan promet	742,528.00		742,528.00	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Pocetno stanje				
		Promet	4,134,515.82			
		Ukupan promet	4,134,515.82		4,134,515.82	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	505,335.00			
		Ukupan promet	505,335.00		505,335.00	
532005	Troškovi tekućeg održavanja - telefoni	Pocetno stanje				
		Promet	773,870.41			
		Ukupan promet	773,870.41		773,870.41	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	1,801,003.62			
		Ukupan promet	1,801,003.62		1,801,003.62	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	28,115,391.61			
		Ukupan promet	28,115,391.61		28,115,391.61	
		Saldo			28,115,391.61	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	9,916,103.32			
		Ukupan promet	9,916,103.32		9,916,103.32	
533900	Troškovi ostalih zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	342,560.00			
		Ukupan promet	342,560.00		342,560.00	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	10,258,663.32			
		Ukupan promet	10,258,663.32		10,258,663.32	
		Saldo			10,258,663.32	
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	409,600.00			
		Ukupan promet	409,600.00		409,600.00	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,689,233.02			
		Ukupan promet	1,689,233.02		1,689,233.02	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,516,000.00			
		Ukupan promet	1,516,000.00		1,516,000.00	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	3,674,842.99			
		Ukupan promet	3,674,842.99		3,674,842.99	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	7,289,676.01			
		Ukupan promet	7,289,676.01		7,289,676.01	
		Saldo			7,289,676.01	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	49,838,477.70			
		Ukupan promet	49,838,477.70		49,838,477.70	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	9,258,345.68			
		Ukupan promet	9,258,345.68		9,258,345.68	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	150,292,525.06			
		Ukupan promet	150,292,525.06		150,292,525.06	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	1,264,203.94			
		Ukupan promet	1,264,203.94		1,264,203.94	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	42,057,067.84			
		Ukupan promet	42,057,067.84		42,057,067.84	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	580,710.00			
		Ukupan promet	580,710.00		580,710.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	5,560,844.66			
		Ukupan promet	5,560,844.66		5,560,844.66	
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	258,852,174.88			
		Ukupan promet	258,852,174.88		258,852,174.88	
		Saldo			258,852,174.88	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	154,534,255.20			
		Ukupan promet	154,534,255.20		154,534,255.20	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	154,534,255.20			
		Ukupan promet	154,534,255.20		154,534,255.20	
		Saldo			154,534,255.20	
550000	Troškovi revizije godišnjeg računa	Pocetno stanje				
		Promet	800,000.00			
		Ukupan promet	800,000.00		800,000.00	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	798,704.76			
		Ukupan promet	798,704.76		798,704.76	
550200	TROSKOVI KONSALTING USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	2,075,775.00			
		Ukupan promet	2,075,775.00		2,075,775.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	33,540.00			
		Ukupan promet	33,540.00		33,540.00	
550500	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	72,000.00			
		Ukupan promet	72,000.00		72,000.00	
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	719,116.05			
		Ukupan promet	719,116.05		719,116.05	
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za računar	Pocetno stanje				
		Promet	1,158,597.00			
		Ukupan promet	1,158,597.00		1,158,597.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	6,106,761.31			
		Ukupan promet	6,106,761.31		6,106,761.31	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	11,764,494.12			
		Ukupan promet	11,764,494.12		11,764,494.12	
		Saldo			11,764,494.12	
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	2,134,611.53			
		Ukupan promet	2,134,611.53		2,134,611.53	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	820,476.75			
		Ukupan promet	820,476.75		820,476.75	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	223,564.00			
		Ukupan promet	223,564.00		223,564.00	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	760,317.60			
		Ukupan promet	760,317.60		760,317.60	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	3,938,969.88			
		Ukupan promet	3,938,969.88		3,938,969.88	
		Saldo			3,938,969.88	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	5,771,171.10			
		Ukupan promet	5,771,171.10		5,771,171.10	
552100	Premije osiguranja vozila	Pocetno stanje				
		Promet	491,627.00			
		Ukupan promet	491,627.00		491,627.00	
552200	Premije osiguranja dobr.penzi.fond	Pocetno stanje				
		Promet	11,118,866.87			
		Ukupan promet	11,118,866.87		11,118,866.87	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	17,381,664.97			
		Ukupan promet	17,381,664.97		17,381,664.97	
		Saldo			17,381,664.97	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	996,180.17			
		Ukupan promet	996,180.17		996,180.17	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	996,180.17			
		Ukupan promet	996,180.17		996,180.17	
		Saldo			996,180.17	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	479,311.64			
		Ukupan promet	479,311.64		479,311.64	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	643,286.29			
		Ukupan promet	643,286.29		643,286.29	
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	577,786.94			
		Ukupan promet	577,786.94		577,786.94	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	464,025.50			
		Ukupan promet	464,025.50		464,025.50	
554	Troškovi članarina	Pocetno stanje				
		Promet	2,164,410.37			
		Ukupan promet	2,164,410.37		2,164,410.37	
		Saldo			2,164,410.37	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	3,514,143.67			
		Ukupan promet	3,514,143.67		3,514,143.67	
555200	Troškovi naknada za korišćenje vode	Pocetno stanje				
		Promet	437,354.20			
		Ukupan promet	437,354.20		437,354.20	
555400	Troškovi građevinskog zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	7,294,857.87			
		Ukupan promet	7,294,857.87		7,294,857.87	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	655,619.20			
		Ukupan promet	655,619.20		655,619.20	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	11,901,974.94			
		Ukupan promet	11,901,974.94		11,901,974.94	
		Saldo			11,901,974.94	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	1,443,024.32			
		Ukupan promet	1,443,024.32		1,443,024.32	
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	2,021,256.54			
		Ukupan promet	2,021,256.54		2,021,256.54	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	838,270.72			
		Ukupan promet	838,270.72		838,270.72	
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	4,302,551.58			
		Ukupan promet	4,302,551.58		4,302,551.58	
		Saldo			4,302,551.58	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Pocetno stanje				
		Promet	18,872.66			
		Ukupan promet	18,872.66		18,872.66	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	18,872.66			
		Ukupan promet	18,872.66		18,872.66	
		Saldo			18,872.66	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	10,344.79			
		Ukupan promet	10,344.79		10,344.79	
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	10,344.79			
		Ukupan promet	10,344.79		10,344.79	
		Saldo			10,344.79	
570000	Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	13,299,524.50	2,499,112.74		
		Ukupan promet	13,299,524.50	2,499,112.74	10,800,411.76	
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	4,282,113.30	3,890,054.71		
		Ukupan promet	4,282,113.30	3,890,054.71	392,058.59	
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	17,581,637.80	6,389,167.45		
		Ukupan promet	17,581,637.80	6,389,167.45	11,192,470.35	
		Saldo			11,192,470.35	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Pocetno stanje				
		Promet	330,813.74			
		Ukupan promet	330,813.74		330,813.74	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja	Pocetno stanje				
		Promet	330,813.74			
		Ukupan promet	330,813.74		330,813.74	
		Saldo			330,813.74	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	414,580.50			
		Ukupan promet	414,580.50		414,580.50	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	414,580.50			
		Ukupan promet	414,580.50		414,580.50	
		Saldo			414,580.50	
579000	Troškovi sporova	Pocetno stanje				
		Promet	376,166.78			
		Ukupan promet	376,166.78		376,166.78	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	156,000.00			
		Ukupan promet	156,000.00		156,000.00	
579400	Naknade štete trećim licima	Pocetno stanje				
		Promet	317,488.38			
		Ukupan promet	317,488.38		317,488.38	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	3,011,581.00			
		Ukupan promet	3,011,581.00		3,011,581.00	
579700	Ostali rashodi-za humanitarne potrebe(donacije)	Pocetno stanje				
		Promet	760,092.00			
		Ukupan promet	760,092.00		760,092.00	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	107,791.44			
		Ukupan promet	107,791.44		107,791.44	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	4,729,119.60			
		Ukupan promet	4,729,119.60		4,729,119.60	
		Saldo			4,729,119.60	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	30,605,580.99			
		Ukupan promet	30,605,580.99		30,605,580.99	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	30,605,580.99			
		Ukupan promet	30,605,580.99		30,605,580.99	
		Saldo			30,605,580.99	
591000	Rashodi, efekti promene racunov.politika i isprav.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje				
		Promet	3,847,823.69			
		Ukupan promet	3,847,823.69		3,847,823.69	
591	Rashodi, efekti promene racunov.politika i ispr.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje				
		Promet	3,847,823.69			
		Ukupan promet	3,847,823.69		3,847,823.69	
		Saldo			3,847,823.69	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		996,291,227.96		
		Ukupan promet		996,291,227.96		996,291,227.96

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje				
		Promet		996,291,227.96		
		Ukupan promet		996,291,227.96		996,291,227.96
		Saldo				996,291,227.96
611000	Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pravn.licima	Pocetno stanje				
		Promet		6,983,323.92		
		Ukupan promet		6,983,323.92		6,983,323.92
611	Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pravnim licima	Pocetno stanje				
		Promet		6,983,323.92		
		Ukupan promet		6,983,323.92		6,983,323.92
		Saldo				6,983,323.92
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje				
		Promet		200,588,343.38		
		Ukupan promet		200,588,343.38		200,588,343.38
612201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	323,172.06	1,939,032.00		
		Ukupan promet	323,172.06	1,939,032.00		1,615,859.94
612202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	660,844.24	3,961,042.76		
		Ukupan promet	660,844.24	3,961,042.76		3,300,198.52
612203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje				
		Promet	4,394,612.07	26,367,674.74		
		Ukupan promet	4,394,612.07	26,367,674.74		21,973,062.67
612204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		88,169,678.97		
		Ukupan promet		88,169,678.97		88,169,678.97
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje				
		Promet		30,759,880.98		
		Ukupan promet		30,759,880.98		30,759,880.98
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	65,203,098.91	391,218,507.00		
		Ukupan promet	65,203,098.91	391,218,507.00		326,015,408.09
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		85,175,323.41		
		Ukupan promet		85,175,323.41		85,175,323.41
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		842,428.70		
		Ukupan promet		842,428.70		842,428.70

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		111,639,688.98		
		Ukupan promet		111,639,688.98		111,639,688.98
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		765,860.25		
		Ukupan promet		765,860.25		765,860.25
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	70,581,727.28	941,427,461.17		
		Ukupan promet	70,581,727.28	941,427,461.17		
		Saldo				870,845,733.89
						870,845,733.89
640600	Prihodi od povracaja poreskih dazbina	Pocetno stanje				
		Promet		100,824.19		
		Ukupan promet		100,824.19		100,824.19
640	PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC.,DOTAC.,REGR.,KOMPENZAC	Pocetno stanje				
		Promet		100,824.19		
		Ukupan promet		100,824.19		100,824.19
		Saldo				100,824.19
						100,824.19
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Pocetno stanje				
		Promet		8,904,354.27		
		Ukupan promet		8,904,354.27		8,904,354.27
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	Pocetno stanje				
		Promet		8,904,354.27		
		Ukupan promet		8,904,354.27		8,904,354.27
		Saldo				8,904,354.27
						8,904,354.27
659901	Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca	Pocetno stanje				
		Promet		4,860,390.98		
		Ukupan promet		4,860,390.98		4,860,390.98
659902	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Pocetno stanje				
		Promet		9,949,769.47		
		Ukupan promet		9,949,769.47		9,949,769.47
659903	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Pocetno stanje				
		Promet		16,110,460.28		
		Ukupan promet		16,110,460.28		16,110,460.28
659904	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - gradj.zemlj.OTC	Pocetno stanje				
		Promet		4,356,620.00		
		Ukupan promet		4,356,620.00		4,356,620.00
659905	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Pocetno stanje				
		Promet		4,215,898.24		
		Ukupan promet		4,215,898.24		4,215,898.24

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
659	Ostali poslovni prihodi	Pocetno stanje				
		Promet		39,493,138.97		
		Ukupan promet		39,493,138.97		39,493,138.97
		Saldo				39,493,138.97
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		57,218,078.14		
		Ukupan promet		57,218,078.14		57,218,078.14
662304	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP	Pocetno stanje				
		Promet		250.18		
		Ukupan promet		250.18		250.18
662308	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT - AGROBANKA	Pocetno stanje				
		Promet		2,829,453.32		
		Ukupan promet		2,829,453.32		2,829,453.32
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		51,915.31		
		Ukupan promet		51,915.31		51,915.31
662600	Prihod od zatezних kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		947,951.25		
		Ukupan promet		947,951.25		947,951.25
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		61,047,648.20		
		Ukupan promet		61,047,648.20		61,047,648.20
		Saldo				61,047,648.20
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		1,445.78		
		Ukupan promet		1,445.78		1,445.78
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		1,445.78		
		Ukupan promet		1,445.78		1,445.78
		Saldo				1,445.78
676000	POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM	Pocetno stanje				
		Promet		51,366.09		
		Ukupan promet		51,366.09		51,366.09
676	PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA	Pocetno stanje				
		Promet		51,366.09		
		Ukupan promet		51,366.09		51,366.09
		Saldo				51,366.09

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet		375,149.31		
		Ukupan promet		375,149.31		375,149.31
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge	Pocetno stanje				
		Promet	52,000.00	312,000.00		
		Ukupan promet	52,000.00	312,000.00		260,000.00
679992	Ostali vanredni prihodi - otkup tenderske dokumentacije pravna lica	Pocetno stanje				
		Promet		30,833.46		
		Ukupan promet		30,833.46		30,833.46
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	52,000.00	717,982.77		
		Ukupan promet	52,000.00	717,982.77		665,982.77
		Saldo				665,982.77
685000	Prihodi od uskladj.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		15,419,381.53		
		Ukupan promet		15,419,381.53		15,419,381.53
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet		15,419,381.53		
		Ukupan promet		15,419,381.53		15,419,381.53
		Saldo				15,419,381.53
691200	Prihodi, efekti prom.racunov.politika i isprav.gres.iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		1,328,051.80		
		Ukupan promet		1,328,051.80		1,328,051.80
691	Prihodi, efekti promene racunovodst.polit.i isprav.gresaka iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		1,328,051.80		
		Ukupan promet		1,328,051.80		1,328,051.80
		Saldo				1,328,051.80
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,004,841,251.41			
		Ukupan promet	1,004,841,251.41		1,004,841,251.41	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,004,841,251.41			
		Ukupan promet	1,004,841,251.41		1,004,841,251.41	
		Saldo			1,004,841,251.41	
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	1,003,513,199.61	1,003,513,199.61		
		Ukupan promet	1,003,513,199.61	1,003,513,199.61		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710	Račun rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	1,003,513,199.61	1,003,513,199.61		
		Ukupan promet	1,003,513,199.61	1,003,513,199.61		
		Saldo				
<hr/>						
711000	Vanredni rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	3,847,823.69	3,847,823.69		
		Ukupan promet	3,847,823.69	3,847,823.69		
		Saldo				
711	Racun vanrednih rashoda I prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	3,847,823.69	3,847,823.69		
		Ukupan promet	3,847,823.69	3,847,823.69		
		Saldo				
<hr/>						
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				
<hr/>						
720000	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				
720	Račun dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				
<hr/>						
721000	Porezi na dobit preduzeca	Pocetno stanje				
		Promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Ukupan promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Saldo				
721	Porezi iz dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Ukupan promet	7,252,658.88	7,252,658.88		
		Saldo				
<hr/>						
724000	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2013. do 31.12.2013.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
724	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Ukupan promet	8,550,023.45	8,550,023.45		
		Saldo				
884800	Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje	449,419,546.67			
		Promet	3,650,896.79			
		Ukupan promet	453,070,443.46		453,070,443.46	
884	Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije	Pocetno stanje	449,419,546.67			
		Promet	3,650,896.79			
		Ukupan promet	453,070,443.46		453,070,443.46	
		Saldo			453,070,443.46	
894800	Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje		449,419,546.67		
		Promet		3,650,896.79		
		Ukupan promet		453,070,443.46		453,070,443.46
894	Obaveze za ostala tudja sredstva	Pocetno stanje		449,419,546.67		
		Promet		3,650,896.79		
		Ukupan promet		453,070,443.46		453,070,443.46
		Saldo				453,070,443.46
	UKUPNO	Pocetno stanje	9,113,224,721.39	9,113,224,721.39		
		Promet	8,228,357,500.43	8,228,357,500.43		
		Ukupan promet	17,341,582,221.82	17,341,582,221.82	11,266,036,579.27	11,266,036,579.27
		Saldo			0.00	