

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011210	Licence stranih lica II gr.	Pocetno stanje	4,163,732.06			
		Promet	869,653.92	116,193.33		
		Ukupan promet	5,033,385.98	116,193.33	4,917,192.65	
011220	LICENCE STRANIH LICA -LIZING NA TRI GODINE	Pocetno stanje	776,898.74			
		Promet				
		Ukupan promet	776,898.74		776,898.74	
011810	ISPR.VRED.LICENCI STRANIH LICA 011210	Pocetno stanje		2,987,652.82		
		Promet	107,928.33	1,202,532.08		
		Ukupan promet	107,928.33	4,190,184.90		4,082,256.57
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 sli na prava	Pocetno stanje	4,940,630.80	3,826,817.37		
		Promet	977,582.25	1,318,725.41		
		Ukupan promet	5,918,213.05	5,145,542.78	5,694,091.39	4,921,421.12
		Saldo			772,670.27	
014400	PROGR.ZA RACUN.NABAV.ODVOJ.OD RACUNARA	Pocetno stanje	3,407,516.12			
		Promet		381,440.05		
		Ukupan promet	3,407,516.12	381,440.05	3,026,076.07	
014500	OSTALA NEMATER.ULAGANJA II GR.	Pocetno stanje	5,211,022.57			
		Promet	7,338,022.79	5,211,022.57		
		Ukupan promet	12,549,045.36	5,211,022.57	7,338,022.79	
014804	ISPRAVKA VRED.OSTALIH NEMATER.ULAGANJA za 014400	Pocetno stanje		1,626,726.47		
		Promet	316,940.74	563,710.24		
		Ukupan promet	316,940.74	2,190,436.71		1,873,495.97
014805	ISPR.VREDOSTI NEMAT.ULAGANJA ZA 014500 II GR.	Pocetno stanje		5,211,022.57		
		Promet	5,211,022.57	1,148,237.87		
		Ukupan promet	5,211,022.57	6,359,260.44		1,148,237.87
014	Ostala nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje	8,618,538.69	6,837,749.04		
		Promet	12,865,986.10	7,304,410.73		
		Ukupan promet	21,484,524.79	14,142,159.77	10,364,098.86	3,021,733.84
		Saldo			7,342,365.02	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Pocetno stanje	14,520,077.71			
		Promet	1,693,733.50	8,207,676.71		
		Ukupan promet	16,213,811.21	8,207,676.71	8,006,134.50	
015	NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	Pocetno stanje	14,520,077.71			
		Promet	1,693,733.50	8,207,676.71		
		Ukupan promet	16,213,811.21	8,207,676.71	8,006,134.50	
		Saldo			8,006,134.50	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Pocetno stanje	785,415,269.92			
		Promet	5,885,111.92	10,882,088.37		
		Ukupan promet	791,300,381.84	10,882,088.37	780,418,293.47	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Pocetno stanje	110,248,931.83			
		Promet		4,055,435.73		
		Ukupan promet	110,248,931.83	4,055,435.73	106,193,496.10	
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	233,629,052.86			
		Promet		2,064,559.39		
		Ukupan promet	233,629,052.86	2,064,559.39	231,564,493.47	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Pocetno stanje	14,224,081.55			
		Promet		9,246,481.55		
		Ukupan promet	14,224,081.55	9,246,481.55	4,977,600.00	
022006	Gradjevinski objekti rez. - Gasovodna mreza GR.002-04, ST.8 II gr.	Pocetno stanje	256,021.75			
		Promet		256,021.75		
		Ukupan promet	256,021.75	256,021.75		
022007	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Energetska mreza i spoljno osvetljenje GR.003-17 II gr.	Pocetno stanje	7,068,760.52			
		Promet		7,068,760.52		
		Ukupan promet	7,068,760.52	7,068,760.52		
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.	Pocetno stanje	32,722,370.18			
		Promet		13,028,025.18		
		Ukupan promet	32,722,370.18	13,028,025.18	19,694,345.00	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Pocetno stanje	3,704,129,802.83			
		Promet	2,184,800.00	132,906,281.22		
		Ukupan promet	3,706,314,602.83	132,906,281.22	3,573,408,321.61	
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		74,505,142.46		
		Promet		11,302,790.69		
		Ukupan promet		85,807,933.15		85,807,933.15
022802	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Pocetno stanje		18,542,526.90		
		Promet		2,771,340.07		
		Ukupan promet		21,313,866.97		21,313,866.97
022803	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Pocetno stanje		2,961,785.06		
		Promet		619,110.76		
		Ukupan promet		3,580,895.82		3,580,895.82

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022804	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		8,696,589.58 5,116,898.38 13,813,487.96		13,813,487.96
022805	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		1,002,948.48 167,158.08 1,170,106.56		1,170,106.56
022808	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		3,598,737.74 620,004.90 4,218,742.64		4,218,742.64
022809	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		484,707,949.53 62,813,111.72 547,521,061.25		547,521,061.25
022810	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet		199,454.40 33,242.40 232,696.80		232,696.80
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo	4,901,877,070.44 8,069,911.92 4,909,946,982.36	594,215,134.15 262,951,310.71 857,166,444.86	4,730,439,328.65 4,052,780,537.50	677,658,791.15
023000	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	6,887,052.03			
023001	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	148,324,758.83 3,294,200.00 151,618,958.83	6,887,052.03 6,887,052.03		
023002	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	8,200,226.05	2,560,675.10 2,560,675.10	147,178,363.65	5,639,550.95
023003	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	2,224,136.97	1,612,413.97 1,612,413.97	611,723.00	
023004	Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr.	Pocetno stanje 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 Promet Ukupan promet	2,229,688.37 41,300.00 2,270,988.37	678,784.21 678,784.21	1,592,204.16	
023006	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet	72,253,100.74 4,848,803.50 77,101,904.24	2,909,497.34 2,909,497.34	74,192,406.90	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023007	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Pocetno stanje	2,251,187.00			
		Promet		89,775.00		
		Ukupan promet	2,251,187.00	89,775.00	2,161,412.00	
023008	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Pocetno stanje	4,707,197.53			
		Promet	168,847.82	4,004,459.03		
		Ukupan promet	4,876,045.35	4,004,459.03	871,586.32	
023009	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Pocetno stanje	434,056.00			
		Promet		210,559.00		
		Ukupan promet	434,056.00	210,559.00	223,497.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Pocetno stanje	5,888,504.97			
		Promet	757,400.00	1,270,199.07		
		Ukupan promet	6,645,904.97	1,270,199.07	5,375,705.90	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Pocetno stanje	295,499.50			
		Promet				
		Ukupan promet	295,499.50		295,499.50	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Pocetno stanje	24,326,672.21			
		Promet	7,700,282.19	6,323,393.48		
		Ukupan promet	32,026,954.40	6,323,393.48	25,703,560.92	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Pocetno stanje	1,815,617.37			
		Promet		206,879.26		
		Ukupan promet	1,815,617.37	206,879.26	1,608,738.11	
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Pocetno stanje	38,084,398.76			
		Promet		2,216,400.00		
		Ukupan promet	38,084,398.76	2,216,400.00	35,867,998.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Pocetno stanje	18,180,998.36			
		Promet	3,765,382.14	4,957,035.02		
		Ukupan promet	21,946,380.50	4,957,035.02	16,989,345.48	
023133	Oprema - elektri ni šporet GR.091-02, ST.15	Pocetno stanje	3,475,629.24			
		Promet	24,739.00	20,520.00		
		Ukupan promet	3,500,368.24	20,520.00	3,479,848.24	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Pocetno stanje	6,520,284.79			
		Promet	2,737,459.00	564,337.29		
		Ukupan promet	9,257,743.79	564,337.29	8,693,406.50	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Pocetno stanje	777,162.25			
		Promet	1,278,210.00	115,027.15		
		Ukupan promet	2,055,372.25	115,027.15	1,940,345.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje	827,601.63			
		Promet		175,224.50		
		Ukupan promet	827,601.63	175,224.50	652,377.13	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023211	Ostala oprema za vršenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.	Pocetno stanje	147,137.00			
		Promet				
		Ukupan promet	147,137.00		147,137.00	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Pocetno stanje	3,935,992.50			
		Promet		355,680.00		
		Ukupan promet	3,935,992.50	355,680.00	3,580,312.50	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Pocetno stanje	944,010.00			
		Promet				
		Ukupan promet	944,010.00		944,010.00	
023224	Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 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	7,695.00			
		Promet		2,052.00		
		Ukupan promet	7,695.00	2,052.00	5,643.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Pocetno stanje	580,299.97			
		Promet	159,512.00	42,750.00		
		Ukupan promet	739,811.97	42,750.00	697,061.97	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Pocetno stanje	948,534.29			
		Promet		451,848.38		
		Ukupan promet	948,534.29	451,848.38	496,685.91	
023229	Oprema - usisiva i GR.108-02, ST.20	Pocetno stanje	6,840.00			
		Promet		1,710.00		
		Ukupan promet	6,840.00	1,710.00	5,130.00	
023800	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023000 III gr.	Pocetno stanje		30,789.24		
		Promet	35,065.52	4,276.28		
		Ukupan promet	35,065.52	35,065.52		
023801	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023001 III gr.	Pocetno stanje		80,198,484.26		
		Promet	301,267.36	13,454,109.01		
		Ukupan promet	301,267.36	93,652,593.27		93,351,325.91
023802	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023002 III gr.	Pocetno stanje		3,744,483.07		
		Promet	1,152,078.52	936,161.09		
		Ukupan promet	1,152,078.52	4,680,644.16		3,528,565.64
023803	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023003 II gr.	Pocetno stanje		272,667.41		
		Promet	44,928.83	93,191.95		
		Ukupan promet	44,928.83	365,859.36		320,930.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023804	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023004 III gr.	Pocetno stanje		3,770,780.00		
		Promet		852,600.00		
		Ukupan promet		4,623,380.00		4,623,380.00
023805	ISPRAV.VREDNOSTI OPREME MER.KONT.UREDJ.ZA 023005 III gr.	Pocetno stanje		1,554,563.67		
		Promet	507,570.87	298,520.92		
		Ukupan promet	507,570.87	1,853,084.59		1,345,513.72
023806	ISPR.VRED.-RASH.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HLADJ.ZA 023006 III gr.	Pocetno stanje		48,682,552.52		
		Promet	306,113.70	8,149,923.08		
		Ukupan promet	306,113.70	56,832,475.60		56,526,361.90
023807	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023007 III gr.	Pocetno stanje		1,512,566.27		
		Promet	88,267.05	331,848.03		
		Ukupan promet	88,267.05	1,844,414.30		1,756,147.25
023808	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023008 III gr.	Pocetno stanje		839,936.98		
		Promet	331,301.70	151,615.86		
		Ukupan promet	331,301.70	991,552.84		660,251.14
023809	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023009 III gr.	Pocetno stanje		320,150.90		
		Promet	160,042.76	38,735.03		
		Ukupan promet	160,042.76	358,885.93		198,843.17
023810	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.	Pocetno stanje		3,566,083.01		
		Promet	891,681.45	646,792.57		
		Ukupan promet	891,681.45	4,212,875.58		3,321,194.13
023811	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Pocetno stanje		167,183.69		
		Promet		52,543.59		
		Ukupan promet		219,727.28		219,727.28
023812	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Pocetno stanje		14,706,040.10		
		Promet	4,518,748.08	3,734,340.52		
		Ukupan promet	4,518,748.08	18,440,380.62		13,921,632.54
023813	Ispravka vrednosti opreme - elektri ni šporet za 023133	Pocetno stanje		174,312.15		
		Promet	16,788.41	348,161.27		
		Ukupan promet	16,788.41	522,473.42		505,685.01
023814	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Pocetno stanje		9,731,021.20		
		Promet	1,000,043.80	3,675,268.59		
		Ukupan promet	1,000,043.80	13,406,289.79		12,406,245.99
023815	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Pocetno stanje		9,507,760.08		
		Promet	3,246,172.47	2,303,512.51		
		Ukupan promet	3,246,172.47	11,811,272.59		8,565,100.12
023816	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Pocetno stanje		3,150,314.58		
		Promet	317,762.04	1,225,582.80		
		Ukupan promet	317,762.04	4,375,897.38		4,058,135.34

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023817	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Pocetno stanje		435,437.66		
		Promet	84,083.37	191,253.07		
		Ukupan promet	84,083.37	626,690.73		542,607.36
023818	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Pocetno stanje		1,069,617.87		
		Promet	122,234.00	170,375.89		
		Ukupan promet	122,234.00	1,239,993.76		1,117,759.76
023820	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-fekalna pumpa	Pocetno stanje		532,849.01		
		Promet	162,581.23	119,289.95		
		Ukupan promet	162,581.23	652,138.96		489,557.73
023821	Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.	Pocetno stanje		63,424.17		
		Promet		13,984.33		
		Ukupan promet		77,408.50		77,408.50
023822	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Pocetno stanje		3,405,344.82		
		Promet	355,680.00	366,165.62		
		Ukupan promet	355,680.00	3,771,510.44		3,415,830.44
023823	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Pocetno stanje		707,753.00		
		Promet		131,837.00		
		Ukupan promet		839,590.00		839,590.00
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		96,606.99		
		Promet		16,772.76		
		Ukupan promet		113,379.75		113,379.75
023826	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Pocetno stanje		7,695.00		
		Promet	2,052.00			
		Ukupan promet	2,052.00	7,695.00		5,643.00
023827	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Pocetno stanje		433,179.16		
		Promet	39,186.44	152,558.69		
		Ukupan promet	39,186.44	585,737.85		546,551.41
023828	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Pocetno stanje		585,709.90		
		Promet	257,071.85	103,031.71		
		Ukupan promet	257,071.85	688,741.61		431,669.76
023829	Ispravka vrednosti opreme - Usisiva i za 023229	Pocetno stanje		6,840.00		
		Promet	1,710.00			
		Ukupan promet	1,710.00	6,840.00		5,130.00
023	Postrojenja, oprema, alat i inventar	Pocetno stanje	360,096,093.36	189,280,986.71		
		Promet	38,718,567.10	77,659,319.13		
		Ukupan promet	398,814,660.46	266,940,305.84	344,775,362.00	212,901,007.38
		Saldo			131,874,354.62	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Pocetno stanje	1,654,823,308.90			
		Promet		484,330,323.26		
		Ukupan promet	1,654,823,308.90	484,330,323.26	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	48,507,249.96			
		Promet		578,609.17		
		Ukupan promet	48,507,249.96	578,609.17	47,928,640.79	
024180	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Pocetno stanje		132,886,508.64		
		Promet		22,216,060.56		
		Ukupan promet		155,102,569.20		155,102,569.20
024181	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Pocetno stanje		8,591,299.28		
		Promet		1,126,369.69		
		Ukupan promet		9,717,668.97		9,717,668.97
024182	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Pocetno stanje		16,948,627.69		
		Promet		3,011,520.00		
		Ukupan promet		19,960,147.69		19,960,147.69
024	Investicione nekretnine	Pocetno stanje	1,759,556,299.36	158,426,435.61		
		Promet		511,262,882.68		
		Ukupan promet	1,759,556,299.36	669,689,318.29	1,274,647,366.93	184,780,385.86
		Saldo			1,089,866,981.07	
026100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Pocetno stanje	815,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	815,583.51		815,583.51	
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	Gra evinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Pocetno stanje	95,832,327.11	0.01		
		Promet	95,055,073.46	8,069,911.91		
		Ukupan promet	190,887,400.57	8,069,911.92	182,817,488.65	
027300	Oprema I postrojenja u pribavljanju	Pocetno stanje				
		Promet	50,991,016.85	24,717,135.65		
		Ukupan promet	50,991,016.85	24,717,135.65	26,273,881.20	
027	Nekretnine, postrojenja, oprema I bioloska sredstva u pripremi	Pocetno stanje	95,832,327.11	0.01		
		Promet	146,046,090.31	32,787,047.56		
		Ukupan promet	241,878,417.42	32,787,047.57	209,091,369.85	
		Saldo			209,091,369.85	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
028000	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i bioloska sredstva	Pocetno stanje	123,382.86			
		Promet		123,382.86		
		Ukupan promet	123,382.86	123,382.86		
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i bioloska sredstva	Pocetno stanje	123,382.86			
		Promet		123,382.86		
		Ukupan promet	123,382.86	123,382.86		
		Saldo				
031100	Ucesce u kap.ostal.povez.(pridruz.) prav.lica u udelima - u zemlji (u novcu)	Pocetno stanje				
		Promet	200,000,000.00			
		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				
		Promet	705,920,218.06			
		Ukupan promet	705,920,218.06		705,920,218.06	
031	Ucesca u kapitalu ostal. povezanih (pridruz.) pravnih lica u udelima	Pocetno stanje				
		Promet	905,920,218.06			
		Ukupan promet	905,920,218.06		905,920,218.06	
		Saldo			905,920,218.06	
038700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Pocetno stanje	1,211,511.28			
		Promet	73,402.40	82,243.50		
		Ukupan promet	1,284,913.68	82,243.50	1,202,670.18	
038	Ostali dugoro ni plasmani	Pocetno stanje	1,211,511.28			
		Promet	73,402.40	82,243.50		
		Ukupan promet	1,284,913.68	82,243.50	1,202,670.18	
		Saldo			1,202,670.18	
039700	Ispravka vredn. ostalih dugoro . plasmana po osn.obezvre enja za 038700	Pocetno stanje		343,774.35		
		Promet		22,345.33		
		Ukupan promet		366,119.68		366,119.68
039	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		343,774.35		
		Promet		22,345.33		
		Ukupan promet		366,119.68		366,119.68
		Saldo				366,119.68
100000	Vrednost materijala po obra unu dobavlja a	Pocetno stanje				
		Promet	31,244,562.86	31,244,562.86		
		Ukupan promet	31,244,562.86	31,244,562.86		
100	Obracun nabavke zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Pocetno stanje				
		Promet	31,244,562.86	31,244,562.86		
		Ukupan promet	31,244,562.86	31,244,562.86		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
101300	Pomo ni materijal u skladištu	Pocetno stanje	7,445,076.53			
		Promet	23,000,678.74	21,593,487.97		
		Ukupan promet	30,445,755.27	21,593,487.97	8,852,267.30	
101500	Kancelarijski materijal u skladištu	Pocetno stanje	1,600,523.85			
		Promet	2,860,681.36	3,046,281.33		
		Ukupan promet	4,461,205.21	3,046,281.33	1,414,923.88	
101	Materijal	Pocetno stanje	9,045,600.38			
		Promet	25,861,360.10	24,639,769.30		
		Ukupan promet	34,906,960.48	24,639,769.30	10,267,191.18	
		Saldo			10,267,191.18	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Pocetno stanje	2,170,271.52			
		Promet	4,253,597.09	3,176,684.62		
		Ukupan promet	6,423,868.61	3,176,684.62	3,247,183.99	
103010	HTZ oprema u skladištu	Pocetno stanje	1,585,034.59			
		Promet	1,129,605.00	1,471,495.99		
		Ukupan promet	2,714,639.59	1,471,495.99	1,243,143.60	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Pocetno stanje	6,058,267.79			
		Promet	2,373,950.11	1,972,659.99		
		Ukupan promet	8,432,217.90	1,972,659.99	6,459,557.91	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - li na zaduženja	Pocetno stanje	3,087,267.85			
		Promet	814,926.40	1,241,360.04		
		Ukupan promet	3,902,194.25	1,241,360.04	2,660,834.21	
103900	Ispravka vrednosti pomo nog materijala i sit.invent u skladištu i objektima 103300	Pocetno stanje		6,058,267.79		
		Promet	1,886,032.05	2,287,322.17		
		Ukupan promet	1,886,032.05	8,345,589.96		6,459,557.91
103901	Ispravka vrednosti kanc. materijala u skladištu I sit.invent.u upotrebi za 103301	Pocetno stanje		3,087,267.85		
		Promet	1,241,360.04	814,926.40		
		Ukupan promet	1,241,360.04	3,902,194.25		2,660,834.21
103	Alat i inventar	Pocetno stanje	12,900,841.75	9,145,535.64		
		Promet	11,699,470.69	10,964,449.21		
		Ukupan promet	24,600,312.44	20,109,984.85	13,610,719.71	9,120,392.12
		Saldo			4,490,327.59	
150200	Avansi dati drugim pravnim licima u zemlji	Pocetno stanje	1,795,350.32			
		Promet	39,504,804.41	40,565,943.19		
		Ukupan promet	41,300,154.73	40,565,943.19	734,211.54	
150	Dati avansi za zalihe I usluge	Pocetno stanje	1,795,350.32			
		Promet	39,504,804.41	40,565,943.19		
		Ukupan promet	41,300,154.73	40,565,943.19	734,211.54	
		Saldo			734,211.54	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
201000	Potraživanja od kupaca - ostalih povezanih pravnih lica u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	36,327,796.95	33,588,127.56		
		Ukupan promet	36,327,796.95	33,588,127.56	2,739,669.39	
201	Kupci - ostala povezana pravna lica	Pocetno stanje				
		Promet	36,327,796.95	33,588,127.56		
		Ukupan promet	36,327,796.95	33,588,127.56	2,739,669.39	
		Saldo			2,739,669.39	
202100	Potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	28,534,947.39	35,180.49		
		Promet	221,822,430.24	222,546,230.67		
		Ukupan promet	250,357,377.63	222,581,411.16	27,775,966.47	
202110	Potraživanja od kupaca - pijace	Pocetno stanje	695,405.40	11,310.00		
		Promet	262,895,964.67	262,533,133.07		
		Ukupan promet	263,591,370.07	262,544,443.07	1,046,927.00	
202170	Prihodi od zakupa OTC N. Beograd	Pocetno stanje	893,416.00	52,843.40		
		Promet	104,081,786.88	104,616,876.48		
		Ukupan promet	104,975,202.88	104,669,719.88	305,483.00	
202180	Potraživanja za upl. prihod po isteku obra unskog perioda	Pocetno stanje	440,350.00			
		Promet		440,350.00		
		Ukupan promet	440,350.00	440,350.00		
202800	Sporna potraživanja od kupaca	Pocetno stanje	55,434,812.21	1.65		
		Promet	8,701,276.71	13,497,655.37		
		Ukupan promet	64,136,088.92	13,497,657.02	50,638,431.90	
202801	Utuzena potrazivanja	Pocetno stanje	28,289,439.40	5,010.44		
		Promet	15,247,140.32	7,152,048.10		
		Ukupan promet	43,536,579.72	7,157,058.54	36,379,521.18	
202870	Sporna potraživanja od PP u ste aju	Pocetno stanje	206,623.88			
		Promet	215,151.30			
		Ukupan promet	421,775.18		421,775.18	
202	Kupci u zemlji	Pocetno stanje	114,494,994.28	104,345.98		
		Promet	612,963,750.12	610,786,293.69		
		Ukupan promet	727,458,744.40	610,890,639.67	116,568,104.73	
		Saldo			116,568,104.73	
209170	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u ste aju	Pocetno stanje		206,623.88		
		Promet		215,151.30		
		Ukupan promet		421,775.18		421,775.18
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		52,356,106.91		
		Promet	10,318,026.68	4,781,294.20		
		Ukupan promet	10,318,026.68	57,137,401.11		46,819,374.43

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja	Pocetno stanje		28,284,428.96		
		Promet	7,176,869.46	15,183,643.44		
		Ukupan promet	7,176,869.46	43,468,072.40		36,291,202.94
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	Pocetno stanje		80,847,159.75		
		Promet	17,494,896.14	20,180,088.94		
		Ukupan promet	17,494,896.14	101,027,248.69		83,532,352.55
		Saldo				83,532,352.55
218000	Potrazivanja iz zajednickih i spec.posl.od maticnog pravn.lica u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	52,934.70	52,934.70		
		Ukupan promet	52,934.70	52,934.70		
218200	Potrazivanja iz zajedn.i specif.poslova od pov.prav.lica u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	17,210,819.78	17,210,819.78		
		Ukupan promet	17,210,819.78	17,210,819.78		
218	Ostala potrazivanja iz specificnih poslova	Pocetno stanje				
		Promet	17,263,754.48	17,263,754.48		
		Ukupan promet	17,263,754.48	17,263,754.48		
		Saldo				
221000	Akontacije za služb. put u dinarima	Pocetno stanje				
		Promet	389,059.00	389,059.00		
		Ukupan promet	389,059.00	389,059.00		
221100	Akontacije za službena putovnja u devizama	Pocetno stanje				
		Promet	125,491.74	125,491.74		
		Ukupan promet	125,491.74	125,491.74		
221500	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Pocetno stanje				
		Promet	1,650,966.10	1,429,869.50		
		Ukupan promet	1,650,966.10	1,429,869.50	221,096.60	
221506	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Pocetno stanje	356,309.83	44,834.07		
		Promet	7,533,990.25	7,315,048.39		
		Ukupan promet	7,890,300.08	7,359,882.46	530,417.62	
221508	Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda	Pocetno stanje				
		Promet	386,450.00			
		Ukupan promet	386,450.00		386,450.00	
221600	Ostala potrazivanja od zaposlenih	Pocetno stanje	959,371.36			
		Promet		959,371.36		
		Ukupan promet	959,371.36	959,371.36		
221	Potraživanja od zaposlenih	Pocetno stanje	1,315,681.19	44,834.07		
		Promet	10,085,957.09	10,218,839.99		
		Ukupan promet	11,401,638.28	10,263,674.06	1,137,964.22	
		Saldo			1,137,964.22	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
223000	Potraživanja za više pla eni porez na dobit	Pocetno stanje				
		Promet	6,805,693.95			
		Ukupan promet	6,805,693.95		6,805,693.95	
223	Potraživanja za više pla eni porez na dobit	Pocetno stanje				
		Promet	6,805,693.95			
		Ukupan promet	6,805,693.95		6,805,693.95	
		Saldo			6,805,693.95	
224000	Potrazivanja za preplacene poreze	Pocetno stanje	51,850.00			
		Promet	11,183.00	51,850.00		
		Ukupan promet	63,033.00	51,850.00	11,183.00	
224	Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Pocetno stanje	51,850.00			
		Promet	11,183.00	51,850.00		
		Ukupan promet	63,033.00	51,850.00	11,183.00	
		Saldo			11,183.00	
228000	Potrazivanja od fonda po osnovu naknada porodiljama	Pocetno stanje				
		Promet	1,819,350.47	431,991.80		
		Ukupan promet	1,819,350.47	431,991.80	1,387,358.67	
228001	Potraživanja od fonda za isplatu bolovanja preko 30 dana	Pocetno stanje	710,930.16			
		Promet	1,560,495.49	1,820,238.47		
		Ukupan promet	2,271,425.65	1,820,238.47	451,187.18	
228002	Potraživanja od fonda za isplatu invalida	Pocetno stanje	348,860.98			
		Promet	487,183.16	333,921.24		
		Ukupan promet	836,044.14	333,921.24	502,122.90	
228100	Potraživanja od ZOIL-a za naknadu štete	Pocetno stanje				
		Promet	2,133,235.00	2,133,235.00		
		Ukupan promet	2,133,235.00	2,133,235.00		
228600	Date kaucije za povratnu ambalazu	Pocetno stanje	100,800.00			
		Promet		47,000.00		
		Ukupan promet	100,800.00	47,000.00	53,800.00	
228700	Ostala kratkorocna potrazivanja	Pocetno stanje	7,671,438.02			
		Promet		7,671,438.02		
		Ukupan promet	7,671,438.02	7,671,438.02		
228	Ostala potraživanja	Pocetno stanje	8,832,029.16			
		Promet	6,000,264.12	12,437,824.53		
		Ukupan promet	14,832,293.28	12,437,824.53	2,394,468.75	
		Saldo			2,394,468.75	
232400	Ostali kratkorocni zajmovi u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	369,000,000.00	369,000,000.00		
		Ukupan promet	369,000,000.00	369,000,000.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232	Kratkoro ni krediti u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	369,000,000.00	369,000,000.00		
		Ukupan promet	369,000,000.00	369,000,000.00		
		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	
238102	kratk.roc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Pocetno stanje	707,700,000.00			
		Promet	350,000,000.00	478,000,000.00		
		Ukupan promet	1,057,700,000.00	478,000,000.00	579,700,000.00	
238103	Kratkorocna orocena dinarska sredstva-Kulska banka/OTP	Pocetno stanje	396,000.00			
		Promet	-396,000.00			
		Ukupan promet				
238106	KRATK.OROCENA SREDSTVA AGROBANKA	Pocetno stanje				
		Promet	100,000,000.00	100,000,000.00		
		Ukupan promet	100,000,000.00	100,000,000.00		
238500	SPORNI OST.KRATKOR.PLASM.U ZEMLJI	Pocetno stanje	10,956,475.29			
		Promet	396,000.00			
		Ukupan promet	11,352,475.29		11,352,475.29	
238	Ostali kratkoro ni finansijski plasmani	Pocetno stanje	721,650,862.88			
		Promet	450,000,000.00	578,000,000.00		
		Ukupan promet	1,171,650,862.88	578,000,000.00	593,650,862.88	
		Saldo			593,650,862.88	
239400	Ispravka hartija od vrednosti	Pocetno stanje		12,648,000.00		
		Promet				
		Ukupan promet		12,648,000.00		12,648,000.00
239700	Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana	Pocetno stanje		10,956,475.29		
		Promet		396,000.00		
		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

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
239	Ispravka vrednosti kratkoro nih finansijskih plasmana	Pocetno stanje		26,202,862.88		
		Promet		396,000.00		
		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	183.70			
		Promet	0.30			
		Ukupan promet	184.00			184.00
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Pocetno stanje	517,562,233.81			
		Promet	1,795,009,006.11	1,913,485,038.53		
		Ukupan promet	2,312,571,239.92	1,913,485,038.53		399,086,201.39
241003	Tekuci racun - AIK BANKA 105-4224-64	Pocetno stanje	258,936.70			
		Promet	100,624.91	304,568.21		
		Ukupan promet	359,561.61	304,568.21		54,993.40
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Pocetno stanje	8,368,282.02			
		Promet	238,240,326.43	242,636,572.65		
		Ukupan promet	246,608,608.45	242,636,572.65		3,972,035.80
241008	TEKUCI RACUN-CACANSKA BANKA 155-10968-86	Pocetno stanje	488,711.25			
		Promet	625,841.63	1,018,165.37		
		Ukupan promet	1,114,552.88	1,018,165.37		96,387.51
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Pocetno stanje	13,822,882.95			
		Promet	2,265,828.84	14,469,591.65		
		Ukupan promet	16,088,711.79	14,469,591.65		1,619,120.14
241010	Tekuci racun - Agrobanka 245-945-12	Pocetno stanje	80,924.66			
		Promet	100,037,115.00	100,117,601.56		
		Ukupan promet	100,118,039.66	100,117,601.56		438.10
241900	Prel. ra un za ekove	Pocetno stanje				
		Promet	1,000,569.00	1,000,569.00		
		Ukupan promet	1,000,569.00	1,000,569.00		
241901	Prel. ra un za ostale uplate	Pocetno stanje				
		Promet	114,635,812.79	114,635,812.79		
		Ukupan promet	114,635,812.79	114,635,812.79		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Pocetno stanje	540,582,155.09			
		Promet	2,251,915,125.01	2,387,667,919.76		
		Ukupan promet	2,792,497,280.10	2,387,667,919.76		404,829,360.34
		Saldo				404,829,360.34
243000	Glavna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	14,204,858.00	14,204,858.00		
		Ukupan promet	14,204,858.00	14,204,858.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
243	Blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	14,204,858.00	14,204,858.00		
		Ukupan promet	14,204,858.00	14,204,858.00		
		Saldo				
244002	Devizni racun-euri-partija 5093000200/978 (579800/6)	Pocetno stanje	169.65			
		Promet		169.65		
		Ukupan promet	169.65	169.65		
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Pocetno stanje				
		Promet	15,465.42	15,465.42		
		Ukupan promet	15,465.42	15,465.42		
244021	Devizni račun - euri - part.5092000200/978	Pocetno stanje	682.08			
		Promet	680,431.88	674,286.31		
		Ukupan promet	681,113.96	674,286.31	6,827.65	
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Pocetno stanje				
		Promet	229,523.91	229,523.91		
		Ukupan promet	229,523.91	229,523.91		
244901	Prelazni devizni racun -dolari	Pocetno stanje				
		Promet	15,465.42	15,465.42		
		Ukupan promet	15,465.42	15,465.42		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Pocetno stanje				
		Promet	328,767.99	328,767.99		
		Ukupan promet	328,767.99	328,767.99		
244	Devizni racun	Pocetno stanje	851.73			
		Promet	1,269,654.62	1,263,678.70		
		Ukupan promet	1,270,506.35	1,263,678.70	6,827.65	
		Saldo			6,827.65	
246000	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	158,730.79	158,730.79		
		Ukupan promet	158,730.79	158,730.79		
246	Devizna blagajna	Pocetno stanje				
		Promet	158,730.79	158,730.79		
		Ukupan promet	158,730.79	158,730.79		
		Saldo				
248300	Novcana sredstva kod banke za kupovinu deviza	Pocetno stanje				
		Promet	610,564.05	610,564.05		
		Ukupan promet	610,564.05	610,564.05		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
248	Ostala nov ana sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	610,564.05	610,564.05		
		Ukupan promet	610,564.05	610,564.05		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	81,044,932.21	81,044,932.21		
		Ukupan promet	81,044,932.21	81,044,932.21		
270009	PDV za prelazni period	Pocetno stanje	2,164,752.62			
		Promet	1,435,710.55	2,164,752.62		
		Ukupan promet	3,600,463.17	2,164,752.62	1,435,710.55	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Pocetno stanje	2,164,752.62			
		Promet	82,480,642.76	83,209,684.83		
		Ukupan promet	84,645,395.38	83,209,684.83	1,435,710.55	
		Saldo			1,435,710.55	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,594,528.04	6,594,528.04		
		Ukupan promet	6,594,528.04	6,594,528.04		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	6,594,528.04	6,594,528.04		
		Ukupan promet	6,594,528.04	6,594,528.04		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	821,330.45	821,330.45		
		Ukupan promet	821,330.45	821,330.45		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	821,330.45	821,330.45		
		Ukupan promet	821,330.45	821,330.45		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	5,417.04	5,417.04		
		Ukupan promet	5,417.04	5,417.04		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Pocetno stanje				
		Promet	5,417.04	5,417.04		
		Ukupan promet	5,417.04	5,417.04		
		Saldo				
280001	Unapred pla eni troškovi - markice za prevoz	Pocetno stanje	560,938.89			
		Promet	637,332.46	608,148.70		
		Ukupan promet	1,198,271.35	608,148.70	590,122.65	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
280900	Unapred pla eni ostali troškovi za narednu godinu	Pocetno stanje	431,851.86			
		Promet	338,230.02	438,276.31		
		Ukupan promet	770,081.88	438,276.31	331,805.57	
280	Unapred placeni troskovi	Pocetno stanje	992,790.75			
		Promet	975,562.48	1,046,425.01		
		Ukupan promet	1,968,353.23	1,046,425.01	921,928.22	
		Saldo			921,928.22	
289000	Obracunati prihodi od kamata - AVR	Pocetno stanje	5,116,790.17			
		Promet	4,661,479.96	5,116,790.17		
		Ukupan promet	9,778,270.13	5,116,790.17	4,661,479.96	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Pocetno stanje	5,116,790.17			
		Promet	4,661,479.96	5,116,790.17		
		Ukupan promet	9,778,270.13	5,116,790.17	4,661,479.96	
		Saldo			4,661,479.96	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
303	Državni kapital	Pocetno stanje		2,282,217,462.39		
		Promet				
		Ukupan promet		2,282,217,462.39		2,282,217,462.39
		Saldo				2,282,217,462.39
309100	Fond za potrebe stanovanja I zajednicke potrosnje	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		56,499,164.92
309	Ostali kapital	Pocetno stanje		56,499,164.92		
		Promet				
		Ukupan promet		56,499,164.92		56,499,164.92
		Saldo				56,499,164.92
322000	Statutarne rezerve	Pocetno stanje		253,521,914.01		
		Promet		115,053,659.53		
		Ukupan promet		368,575,573.54		368,575,573.54
322	Statutarne i druge rezerve	Pocetno stanje		253,521,914.01		
		Promet		115,053,659.53		
		Ukupan promet		368,575,573.54		368,575,573.54
		Saldo				368,575,573.54
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Pocetno stanje		645,889,744.63		
		Promet	290,519.92			
		Ukupan promet	290,519.92	645,889,744.63		645,599,224.71

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
330010	Revalori.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		3,613,006,024.05		
		Promet	80,316,117.46	1,814,325.91		
		Ukupan promet	80,316,117.46	3,614,820,349.96		3,534,504,232.50
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Pocetno stanje		113,434,609.46		
		Promet	15,105,872.11			
		Ukupan promet	15,105,872.11	113,434,609.46		98,328,737.35
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Pocetno stanje		37,134.44		
		Promet				
		Ukupan promet		37,134.44		37,134.44
330	Revalorizacione rezerve	Pocetno stanje		4,399,640,233.58		
		Promet	95,712,509.49	1,814,325.91		
		Ukupan promet	95,712,509.49	4,401,454,559.49		4,305,742,050.00
		Saldo				4,305,742,050.00
340000	Neraspore ena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Pocetno stanje		28,623,366.30		
		Promet	39,744,328.66	46,758,033.72		
		Ukupan promet	39,744,328.66	75,381,400.02		35,637,071.36
340006	Nerasporedjena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi	Pocetno stanje		4,534,700.28		
		Promet		1,033,848.79		
		Ukupan promet		5,568,549.07		5,568,549.07
340	Nerasporedjena dobit ranijih godina	Pocetno stanje		33,158,066.58		
		Promet	39,744,328.66	47,791,882.51		
		Ukupan promet	39,744,328.66	80,949,949.09		41,205,620.43
		Saldo				41,205,620.43
341000	Nerasporedjena dobit tekuce godine	Pocetno stanje		46,758,033.72		
		Promet	46,758,033.72	369,933.32		
		Ukupan promet	46,758,033.72	47,127,967.04		369,933.32
341	Nerasporedjena dobit tekuce godine	Pocetno stanje		46,758,033.72		
		Promet	46,758,033.72	369,933.32		
		Ukupan promet	46,758,033.72	47,127,967.04		369,933.32
		Saldo				369,933.32
429500	Obaveze za primljene depozite	Pocetno stanje	1.00	19,169,003.60		
		Promet	18,317,084.21	209,088.39		
		Ukupan promet	18,317,085.21	19,378,091.99		1,061,006.78
429501	Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora	Pocetno stanje				
		Promet		320,260.60		
		Ukupan promet		320,260.60		320,260.60

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
429	Ostale kratkoro ne finansijske obaveze	Pocetno stanje	1.00	19,169,003.60		
		Promet	18,317,084.21	529,348.99		
		Ukupan promet	18,317,085.21	19,698,352.59		1,381,267.38
		Saldo				1,381,267.38
430200	Primljeni avansi u dinarima /nepoznate uplate/	Pocetno stanje		199,347.54		
		Promet		280,454.22		
		Ukupan promet		479,801.76		479,801.76
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Pocetno stanje		199,347.54		
		Promet		280,454.22		
		Ukupan promet		479,801.76		479,801.76
		Saldo				479,801.76
433000	Obaveze prema dobavlja ima u zemlji	Pocetno stanje	26,680.64	22,291,131.65		
		Promet	664,485,250.02	663,544,458.94		
		Ukupan promet	664,511,930.66	685,835,590.59		21,323,659.93
433100	Dobavljači u zemlji za nefakturisane nabavke	Pocetno stanje		904,894.59		
		Promet	904,894.59			
		Ukupan promet	904,894.59	904,894.59		
433	Dobavlja i u zemlji	Pocetno stanje	26,680.64	23,196,026.24		
		Promet	665,390,144.61	663,544,458.94		
		Ukupan promet	665,416,825.25	686,740,485.18		21,323,659.93
		Saldo				21,323,659.93
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Pocetno stanje		6,735,298.20		
		Promet	134,809,993.59	134,613,600.15		
		Ukupan promet	134,809,993.59	141,348,898.35		6,538,904.76
450002	Zarada za no ni rad	Pocetno stanje		315,373.96		
		Promet	2,794,287.74	2,595,601.94		
		Ukupan promet	2,794,287.74	2,910,975.90		116,688.16
450003	Zarada za rad na državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	3,231,481.24	3,231,481.24		
		Ukupan promet	3,231,481.24	3,231,481.24		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Pocetno stanje				
		Promet	18,724,208.66	18,724,208.66		
		Ukupan promet	18,724,208.66	18,724,208.66		
450006	Naknade neto zarada - pla eno odsustvo	Pocetno stanje		592,142.89		
		Promet	693,831.36	1,126,145.95		
		Ukupan promet	693,831.36	1,718,288.84		1,024,457.48
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Pocetno stanje		86,923.55		
		Promet	1,168,220.44	1,127,729.29		
		Ukupan promet	1,168,220.44	1,214,652.84		46,432.40

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Pocetno stanje		672,210.25		
		Promet	14,638,617.16	14,552,611.76		
		Ukupan promet	14,638,617.16	15,224,822.01		586,204.85
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Pocetno stanje		39,490.81		
		Promet	1,275,712.12	1,281,931.47		
		Ukupan promet	1,275,712.12	1,321,422.28		45,710.16
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Pocetno stanje		8,441,439.66		
		Promet	177,336,352.31	177,253,310.46		
		Ukupan promet	177,336,352.31	185,694,750.12		8,358,397.81
		Saldo				8,358,397.81
451000	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,229,211.00		
		Promet	28,079,318.00	28,071,173.26		
		Ukupan promet	28,079,318.00	29,300,384.26		1,221,066.26
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,229,211.00		
		Promet	28,079,318.00	28,071,173.26		
		Ukupan promet	28,079,318.00	29,300,384.26		1,221,066.26
		Saldo				1,221,066.26
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Pocetno stanje		1,295,703.00		
		Promet	27,521,765.00	27,509,522.35		
		Ukupan promet	27,521,765.00	28,805,225.35		1,283,460.35
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Pocetno stanje		724,416.00		
		Promet	15,387,169.00	15,380,323.82		
		Ukupan promet	15,387,169.00	16,104,739.82		717,570.82
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Pocetno stanje		88,343.00		
		Promet	1,876,483.00	1,875,649.07		
		Ukupan promet	1,876,483.00	1,963,992.07		87,509.07
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Pocetno stanje		2,108,462.00		
		Promet	44,785,417.00	44,765,495.24		
		Ukupan promet	44,785,417.00	46,873,957.24		2,088,540.24
		Saldo				2,088,540.24
453100	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - penz. inv. osiguranje	Pocetno stanje		1,295,703.00		
		Promet	27,521,764.00	27,509,522.35		
		Ukupan promet	27,521,764.00	28,805,225.35		1,283,461.35
453120	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - zdravstv. osiguranje	Pocetno stanje		724,416.00		
		Promet	15,387,169.00	15,380,323.82		
		Ukupan promet	15,387,169.00	16,104,739.82		717,570.82
453140	Doprinosi na teret poslodavca na zarade - za nezaposlenost	Pocetno stanje		88,343.00		
		Promet	1,876,483.00	1,875,649.07		
		Ukupan promet	1,876,483.00	1,963,992.07		87,509.07

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Pocetno stanje		2,108,462.00		
		Promet	44,785,416.00	44,765,495.24		
		Ukupan promet	44,785,416.00	46,873,957.24		2,088,541.24
		Saldo				2,088,541.24
454000	Bolovanje preko 30 dana ispl. iz fonda (koje se refundira)	Pocetno stanje		68,979.43		
		Promet	999,702.53	948,951.48		
		Ukupan promet	999,702.53	1,017,930.91		18,228.38
454100	Naknade neto zarada - bolovanja porodilja	Pocetno stanje				
		Promet	1,032,939.40	1,102,638.97		
		Ukupan promet	1,032,939.40	1,102,638.97		69,699.57
454200	Invalidi neto (refundira se)	Pocetno stanje		16,318.96		
		Promet	385,898.19	386,800.51		
		Ukupan promet	385,898.19	403,119.47		17,221.28
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Pocetno stanje		85,298.39		
		Promet	2,418,540.12	2,438,390.96		
		Ukupan promet	2,418,540.12	2,523,689.35		105,149.23
		Saldo				105,149.23
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Pocetno stanje		8,586.14		
		Promet	144,213.00	137,703.90		
		Ukupan promet	144,213.00	146,290.04		2,077.04
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Pocetno stanje				
		Promet	155,393.44	164,026.26		
		Ukupan promet	155,393.44	164,026.26		8,632.82
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		2,230.36		
		Promet	52,625.00	52,745.23		
		Ukupan promet	52,625.00	54,975.59		2,350.59
455100	OBAV.ZA DOP.NA NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L.KOJE SE REFUND.	Pocetno stanje		11,619.81		
		Promet	171,379.00	162,799.81		
		Ukupan promet	171,379.00	174,419.62		3,040.62
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Pocetno stanje		22,436.31		
		Promet	523,610.44	517,275.20		
		Ukupan promet	523,610.44	539,711.51		16,101.07
		Saldo				16,101.07
456100	OBAV.ZA PIO NA TER.POSL.ZA BOL.PR. 30.DANA	Pocetno stanje		20,788.18		
		Promet	306,528.00	291,186.66		
		Ukupan promet	306,528.00	311,974.84		5,446.84
456110	OBAV.ZA DOPR.-NEZAPOSLEN.NA TERET POSL.ZA BOL. PR.30.DANA	Pocetno stanje		1,416.16		
		Promet	20,899.00	19,853.64		
		Ukupan promet	20,899.00	21,269.80		370.80

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
456120	OBAVEZ.ZA PIO NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO ODS.	Pocetno stanje				
		Promet	318,646.83	339,638.25		
		Ukupan promet	318,646.83	339,638.25		20,991.42
456130	OBAVEZ.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA TERET POSL.ZA PORODILJ.OTS.	Pocetno stanje				
		Promet	178,152.64	189,889.36		
		Ukupan promet	178,152.64	189,889.36		11,736.72
456140	OBAV.ZA DOPRIN.-NEZAPOS.L.NA TERET POSL.ZA PORODILJSKO OTS.	Pocetno stanje				
		Promet	21,725.01	23,157.63		
		Ukupan promet	21,725.01	23,157.63		1,432.62
456150	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Pocetno stanje		2,000.19		
		Promet	47,464.53	47,576.10		
		Ukupan promet	47,464.53	49,576.29		2,111.76
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Pocetno stanje		24,204.53		
		Promet	893,416.01	911,301.64		
		Ukupan promet	893,416.01	935,506.17		42,090.16
		Saldo				42,090.16
462900	Obaveze za ucesce Osnivaca u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	39,744,328.66	39,744,328.66		
		Ukupan promet	39,744,328.66	39,744,328.66		
462	Obaveze za ucesce u dobiti	Pocetno stanje				
		Promet	39,744,328.66	39,744,328.66		
		Ukupan promet	39,744,328.66	39,744,328.66		
		Saldo				
463200	Obaveze prema zaposlenima - tr. prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,190,710.00	6,190,710.00		
		Ukupan promet	6,190,710.00	6,190,710.00		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Pocetno stanje				
		Promet	28,424.00	28,424.00		
		Ukupan promet	28,424.00	28,424.00		
463600	Obaveze prema zaposlenima - jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	3,097,885.00	3,097,885.00		
		Ukupan promet	3,097,885.00	3,097,885.00		
463700	Obaveze prema zaposlenima - sol. pomo /zdravstvena rehabilitacija/	Pocetno stanje				
		Promet	202,831.00	202,831.00		
		Ukupan promet	202,831.00	202,831.00		
463800	Obaveze prema zaposlenima - ostala li na primanja	Pocetno stanje				
		Promet	797,632.00	797,632.00		
		Ukupan promet	797,632.00	797,632.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463	Obaveze prema zaposlenima	Pocetno stanje				
		Promet	10,317,482.00	10,317,482.00		
		Ukupan promet	10,317,482.00	10,317,482.00		
		Saldo				
464000	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora za obračunati neto iznos ličnih primanja	Pocetno stanje				
		Promet	3,732,299.00	3,732,299.00		
		Ukupan promet	3,732,299.00	3,732,299.00		
		Saldo				
464	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	3,732,299.00	3,732,299.00		
		Ukupan promet	3,732,299.00	3,732,299.00		
		Saldo				
465000	Obaveze za isplatu po osnovu ugovora o delu (neto iznos)	Pocetno stanje				
		Promet	8,206,458.00	8,206,458.00		
		Ukupan promet	8,206,458.00	8,206,458.00		
		Saldo				
465100	Obaveze za nadoknadu po ugovorima o autor.delu (neto)	Pocetno stanje				
		Promet	155,500.00	155,500.00		
		Ukupan promet	155,500.00	155,500.00		
		Saldo				
465900	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima - neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	1,440,003.00	1,440,003.00		
		Ukupan promet	1,440,003.00	1,440,003.00		
		Saldo				
465901	Obaveza za nakn.po osn.ugov.o strucnom usavrsav.-neto iznos	Pocetno stanje				
		Promet	20,820.00	20,820.00		
		Ukupan promet	20,820.00	20,820.00		
		Saldo				
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	9,822,781.00	9,822,781.00		
		Ukupan promet	9,822,781.00	9,822,781.00		
		Saldo				
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	9,624,124.91	9,624,124.91		
		Ukupan promet	9,624,124.91	9,624,124.91		
		Saldo				
469100	Doprinos Privrednoj komori Srbije	Pocetno stanje		22,380.00		
		Promet	475,376.00	475,164.19		
		Ukupan promet	475,376.00	497,544.19		22,168.19
		Saldo				
469102	Doprinos Privrednoj komori Beograda	Pocetno stanje		30,037.00		
		Promet	638,005.00	637,720.73		
		Ukupan promet	638,005.00	667,757.73		29,752.73
		Saldo				
469901	Ostale obaveze koje nisu obuhvaćene drugim računima	Pocetno stanje				
		Promet		6,236.85		
		Ukupan promet		6,236.85		6,236.85

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469	Ostale obaveze	Pocetno stanje		52,417.00		
		Promet	10,737,505.91	10,743,246.68		
		Ukupan promet	10,737,505.91	10,795,663.68		58,157.77
		Saldo				58,157.77
470100	Obaveze za PDV po izdatim fakturama-20% (do 30.9.12. 18%)	Pocetno stanje				
		Promet	84,553,193.30	84,553,193.30		
		Ukupan promet	84,553,193.30	84,553,193.30		
470270	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Pocetno stanje				
		Promet	16,250,538.31	16,250,538.31		
		Ukupan promet	16,250,538.31	16,250,538.31		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Pocetno stanje				
		Promet	100,803,731.61	100,803,731.61		
		Ukupan promet	100,803,731.61	100,803,731.61		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	62,221,476.58	62,221,476.58		
		Ukupan promet	62,221,476.58	62,221,476.58		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Pocetno stanje				
		Promet	62,221,476.58	62,221,476.58		
		Ukupan promet	62,221,476.58	62,221,476.58		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Pocetno stanje		6,541,682.17		
		Promet	77,211,464.00	74,526,089.00		
		Ukupan promet	77,211,464.00	81,067,771.17		3,856,307.17
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Pocetno stanje		6,541,682.17		
		Promet	77,211,464.00	74,526,089.00		
		Ukupan promet	77,211,464.00	81,067,771.17		3,856,307.17
		Saldo				3,856,307.17
481000	Obaveze za porez na dobit preduze a	Pocetno stanje		1,877,516.05		
		Promet	13,513,356.00	11,635,839.95		
		Ukupan promet	13,513,356.00	13,513,356.00		
481	Obaveze za poreze iz rezultata	Pocetno stanje		1,877,516.05		
		Promet	13,513,356.00	11,635,839.95		
		Ukupan promet	13,513,356.00	13,513,356.00		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez za imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	3,621,016.95	3,621,016.95		
		Ukupan promet	3,621,016.95	3,621,016.95		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
482001	Obaveze za porez na prenos apsolutnih prava	Pocetno stanje				
		Promet	68,425.56	68,425.56		
		Ukupan promet	68,425.56	68,425.56		
482300	Naknade za ure enje gra . zemljišta	Pocetno stanje		517,627.90		
		Promet	6,922,908.28	6,830,493.28		
		Ukupan promet	6,922,908.28	7,348,121.18		425,212.90
482540	POREZ NA UPOTREBU ORUZJA	Pocetno stanje				
		Promet	350.00	350.00		
		Ukupan promet	350.00	350.00		
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Pocetno stanje		517,627.90		
		Promet	10,612,700.79	10,520,285.79		
		Ukupan promet	10,612,700.79	11,037,913.69		425,212.90
		Saldo				425,212.90
489010	OBAV.ZA POREZ NA NAK.TROSK.ZA SL.PUTOV.ZAPOSL.IZNAD NEOP.IZNOSA	Pocetno stanje				
		Promet	13,253.00	13,253.00		
		Ukupan promet	13,253.00	13,253.00		
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Pocetno stanje				
		Promet	2,398.00	2,398.00		
		Ukupan promet	2,398.00	2,398.00		
489100	Obav.za porez na ost. li . prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Pocetno stanje				
		Promet	69,458.00	69,458.00		
		Ukupan promet	69,458.00	69,458.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Pocetno stanje				
		Promet	338,614.00	338,614.00		
		Ukupan promet	338,614.00	338,614.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Pocetno stanje				
		Promet	140.00	140.00		
		Ukupan promet	140.00	140.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,306,967.00	2,306,967.00		
		Ukupan promet	2,306,967.00	2,306,967.00		
489210	Obaveze za porez na isplati naknada po ugovoru o autorskom delu	Pocetno stanje				
		Promet	26,200.00	26,200.00		
		Ukupan promet	26,200.00	26,200.00		
489600	POREZ NA DOHODAK GRADJ.NA CLAN.UPR.ODBORA I NADZORNOG ODBORA	Pocetno stanje				
		Promet	915,747.00	915,747.00		
		Ukupan promet	915,747.00	915,747.00		
489602	Obaveze za porez na naknade - ugov.o strucnom usavrsavanju	Pocetno stanje				
		Promet	3,966.00	3,966.00		
		Ukupan promet	3,966.00	3,966.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489610	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	1,007,300.00	1,007,300.00		
		Ukupan promet	1,007,300.00	1,007,300.00		
489611	Doprinos za zdrav.osig.na teret prim.prihoda - upr.odbor	Pocetno stanje				
		Promet	68,009.00	68,009.00		
		Ukupan promet	68,009.00	68,009.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Pocetno stanje				
		Promet	2,537,661.00	2,537,661.00		
		Ukupan promet	2,537,661.00	2,537,661.00		
489801	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu	Pocetno stanje				
		Promet	1,367,441.00	1,367,441.00		
		Ukupan promet	1,367,441.00	1,367,441.00		
489806	Obaveze za doprin.za PIO - autorski ugovor	Pocetno stanje				
		Promet	25,497.00	25,497.00		
		Ukupan promet	25,497.00	25,497.00		
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Pocetno stanje				
		Promet	111,221.00	111,221.00		
		Ukupan promet	111,221.00	111,221.00		
489809	Obaveze za doprinose za PIO - ugov.o strucnom usavrsavanju	Pocetno stanje				
		Promet	991.00	991.00		
		Ukupan promet	991.00	991.00		
489	Ostale obaveze	Pocetno stanje				
		Promet	8,794,863.00	8,794,863.00		
		Ukupan promet	8,794,863.00	8,794,863.00		
		Saldo				
490900	Obrac.troskovi tekuceg obr.per.koji nisu fakturisani u tom periodu PVR	Pocetno stanje		339,747.05		
		Promet	339,747.05	891,625.02		
		Ukupan promet	339,747.05	1,231,372.07		891,625.02
490	Unapred obracunati troskovi PVR	Pocetno stanje		339,747.05		
		Promet	339,747.05	891,625.02		
		Ukupan promet	339,747.05	1,231,372.07		891,625.02
		Saldo				891,625.02
495100	Primljene donacije grada - Zeleni venac 45% vred.obrac.amort.- ukidanje -641000	Pocetno stanje		372,227,354.88		
		Promet	8,694,544.00			
		Ukupan promet	8,694,544.00	372,227,354.88		363,532,810.88
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Pocetno stanje		372,227,354.88		
		Promet	8,694,544.00			
		Ukupan promet	8,694,544.00	372,227,354.88		363,532,810.88
		Saldo				363,532,810.88

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,755,961.16			
		Ukupan promet	1,755,961.16		1,755,961.16	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	8,375,501.03			
		Ukupan promet	8,375,501.03		8,375,501.03	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Pocetno stanje				
		Promet	4,941,740.20			
		Ukupan promet	4,941,740.20		4,941,740.20	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Pocetno stanje				
		Promet	1,556,983.80			
		Ukupan promet	1,556,983.80		1,556,983.80	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Pocetno stanje				
		Promet	407,833.35			
		Ukupan promet	407,833.35		407,833.35	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Pocetno stanje				
		Promet	70,443.74			
		Ukupan promet	70,443.74		70,443.74	
512010	Utr. materijala za odrz. higijene	Pocetno stanje				
		Promet	1,945,209.51			
		Ukupan promet	1,945,209.51		1,945,209.51	
512011	Industrijska so	Pocetno stanje				
		Promet	1,305,949.92			
		Ukupan promet	1,305,949.92		1,305,949.92	
512012	UTR.OSTALI MATERIJAL	Pocetno stanje				
		Promet	1,410,901.46			
		Ukupan promet	1,410,901.46		1,410,901.46	
512020	Utr. materijala za kancelarijsko poslovanje	Pocetno stanje				
		Promet	3,119,601.27			
		Ukupan promet	3,119,601.27		3,119,601.27	
512021	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampo, casopisi i sl.)	Pocetno stanje				
		Promet	143,912.53			
		Ukupan promet	143,912.53		143,912.53	
512050	Utrosak sitnog inventara	Pocetno stanje				
		Promet	3,151,522.25			
		Ukupan promet	3,151,522.25		3,151,522.25	
512060	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Pocetno stanje				
		Promet	1,483,985.01			
		Ukupan promet	1,483,985.01		1,483,985.01	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Pocetno stanje				
		Promet	29,669,545.23			
		Ukupan promet	29,669,545.23		29,669,545.23	
		Saldo			29,669,545.23	
513200	Utrošak goriva za kola	Pocetno stanje				
		Promet	7,291,575.44			
		Ukupan promet	7,291,575.44		7,291,575.44	
513300	Utr. elektri na energija	Pocetno stanje				
		Promet	42,416,934.80			
		Ukupan promet	42,416,934.80		42,416,934.80	
513400	Utr. toplotna energija	Pocetno stanje				
		Promet	6,608,347.41			
		Ukupan promet	6,608,347.41		6,608,347.41	
513	Troškovi goriva i energije	Pocetno stanje				
		Promet	56,316,857.65			
		Ukupan promet	56,316,857.65		56,316,857.65	
		Saldo			56,316,857.65	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	250,089,978.96			
		Ukupan promet	250,089,978.96		250,089,978.96	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) na teret zaposlenog	Pocetno stanje				
		Promet	250,089,978.96			
		Ukupan promet	250,089,978.96		250,089,978.96	
		Saldo			250,089,978.96	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	44,765,495.24			
		Ukupan promet	44,765,495.24		44,765,495.24	
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Pocetno stanje				
		Promet	44,765,495.24			
		Ukupan promet	44,765,495.24		44,765,495.24	
		Saldo			44,765,495.24	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,418,528.05			
		Ukupan promet	14,418,528.05		14,418,528.05	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Pocetno stanje				
		Promet	14,418,528.05			
		Ukupan promet	14,418,528.05		14,418,528.05	
		Saldo			14,418,528.05	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
523000	Troskovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	207,197.00			
		Ukupan promet	207,197.00		207,197.00	
523	Troškovi naknada po autorskim ugovorima	Pocetno stanje				
		Promet	207,197.00			
		Ukupan promet	207,197.00		207,197.00	
		Saldo			207,197.00	
524000	Troškovi omladinske zadruge	Pocetno stanje				
		Promet	6,165,013.10			
		Ukupan promet	6,165,013.10		6,165,013.10	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Pocetno stanje				
		Promet	6,165,013.10			
		Ukupan promet	6,165,013.10		6,165,013.10	
		Saldo			6,165,013.10	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Pocetno stanje				
		Promet	1,551,224.00			
		Ukupan promet	1,551,224.00		1,551,224.00	
525001	Trosk.naknade fizic.lic.po osn.ugovora o strucnom usavrsavanju	Pocetno stanje				
		Promet	25,777.00			
		Ukupan promet	25,777.00		25,777.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Pocetno stanje				
		Promet	1,577,001.00			
		Ukupan promet	1,577,001.00		1,577,001.00	
		Saldo			1,577,001.00	
526000	Troskovi naknada clanova uprav.i nadz.odбора	Pocetno stanje				
		Promet	5,723,355.00			
		Ukupan promet	5,723,355.00		5,723,355.00	
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	Pocetno stanje				
		Promet	5,723,355.00			
		Ukupan promet	5,723,355.00		5,723,355.00	
		Saldo			5,723,355.00	
529030	Jubilarne nagrade	Pocetno stanje				
		Promet	3,436,499.00			
		Ukupan promet	3,436,499.00		3,436,499.00	
529040	Troškovi za solidarnu pomoć radnicima i porodicama /zdravstv. rehab./	Pocetno stanje				
		Promet	202,971.00			
		Ukupan promet	202,971.00		202,971.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529100	Troškovi prevoza na posao i sa posla	Pocetno stanje				
		Promet	6,260,167.38			
		Ukupan promet	6,260,167.38		6,260,167.38	
529110	Troškovi za službena putovanja u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	1,290,135.04			
		Ukupan promet	1,290,135.04		1,290,135.04	
529111	NAKN.TROSK.ZAPOSL.ZA SL.PUTOV.TROSKOVI PREVOZA	Pocetno stanje				
		Promet	122,261.90			
		Ukupan promet	122,261.90		122,261.90	
529120	TR.ZA KOR.SOPS.VOZILA U SL.SVRHE	Pocetno stanje				
		Promet	30,822.00			
		Ukupan promet	30,822.00		30,822.00	
529200	Ostale naknade troskova zaposlen.(8.mart, Nova godina)	Pocetno stanje				
		Promet	797,632.00			
		Ukupan promet	797,632.00		797,632.00	
529319	NAKN.TROSKOVA DRUGIM FIZ.LICIMA	Pocetno stanje				
		Promet	43,324.00			
		Ukupan promet	43,324.00		43,324.00	
529410	Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl.	Pocetno stanje				
		Promet	166,666.00			
		Ukupan promet	166,666.00		166,666.00	
529	Ostali li ni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	12,350,478.32			
		Ukupan promet	12,350,478.32		12,350,478.32	
		Saldo			12,350,478.32	
531000	Troškovi prevoza	Pocetno stanje				
		Promet	1,480,607.54			
		Ukupan promet	1,480,607.54		1,480,607.54	
531500	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Pocetno stanje				
		Promet	4,141,304.68			
		Ukupan promet	4,141,304.68		4,141,304.68	
531510	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Pocetno stanje				
		Promet	1,031,194.57			
		Ukupan promet	1,031,194.57		1,031,194.57	
531600	Troskovi taksi i rent a car usluga	Pocetno stanje				
		Promet	123,398.00			
		Ukupan promet	123,398.00		123,398.00	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Pocetno stanje				
		Promet	1,026,167.06			
		Ukupan promet	1,026,167.06		1,026,167.06	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	7,802,671.85			
		Ukupan promet	7,802,671.85		7,802,671.85	
		Saldo			7,802,671.85	
532000	Troškovi teku eg održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	12,799,149.27			
		Ukupan promet	12,799,149.27		12,799,149.27	
532001	Troškovi teku eg održavanja - vozila	Pocetno stanje				
		Promet	3,236,164.45			
		Ukupan promet	3,236,164.45		3,236,164.45	
532002	Troškovi teku eg održavanja - fiskalne kase	Pocetno stanje				
		Promet	811,200.00			
		Ukupan promet	811,200.00		811,200.00	
532003	Troškovi teku eg održavanja - rashladni ure aji	Pocetno stanje				
		Promet	6,084,125.15			
		Ukupan promet	6,084,125.15		6,084,125.15	
532004	Troškovi teku eg održavanja - liftovi	Pocetno stanje				
		Promet	634,989.50			
		Ukupan promet	634,989.50		634,989.50	
532005	Troškovi teku eg održavanja - telefoni	Pocetno stanje				
		Promet	788,582.97			
		Ukupan promet	788,582.97		788,582.97	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	2,797,761.30			
		Ukupan promet	2,797,761.30		2,797,761.30	
532	Troškovi usluga održavanja	Pocetno stanje				
		Promet	27,151,972.64			
		Ukupan promet	27,151,972.64		27,151,972.64	
		Saldo			27,151,972.64	
533000	Zakupnine	Pocetno stanje				
		Promet	14,178,471.53			
		Ukupan promet	14,178,471.53		14,178,471.53	
533900	Troškovi ostalih zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	61,792.50			
		Ukupan promet	61,792.50		61,792.50	
533	Troškovi zakupnina	Pocetno stanje				
		Promet	14,240,264.03			
		Ukupan promet	14,240,264.03		14,240,264.03	
		Saldo			14,240,264.03	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535000	Troškovi oglasa u novinama, asop. i sl.(reklama i propag.)	Pocetno stanje				
		Promet	253,340.00			
		Ukupan promet	253,340.00		253,340.00	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Pocetno stanje				
		Promet	534,836.08			
		Ukupan promet	534,836.08		534,836.08	
535400	Troskovi prirucnika i drugih publikacija koje se daju besplatno	Pocetno stanje				
		Promet	24,780.00			
		Ukupan promet	24,780.00		24,780.00	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Pocetno stanje				
		Promet	1,232,000.00			
		Ukupan promet	1,232,000.00		1,232,000.00	
535900	OSTALI TROSKOVI ZA REKLAMUI I PROPAGANDU	Pocetno stanje				
		Promet	1,234,483.43			
		Ukupan promet	1,234,483.43		1,234,483.43	
535	Troškovi reklame i propagande	Pocetno stanje				
		Promet	3,279,439.51			
		Ukupan promet	3,279,439.51		3,279,439.51	
		Saldo			3,279,439.51	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Pocetno stanje				
		Promet	53,619,302.01			
		Ukupan promet	53,619,302.01		53,619,302.01	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Pocetno stanje				
		Promet	9,760,565.76			
		Ukupan promet	9,760,565.76		9,760,565.76	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Pocetno stanje				
		Promet	126,323,781.47			
		Ukupan promet	126,323,781.47		126,323,781.47	
539203	Troškovi deratizacije	Pocetno stanje				
		Promet	672,900.00			
		Ukupan promet	672,900.00		672,900.00	
539204	Troškovi uvanja imovine	Pocetno stanje				
		Promet	33,820,989.34			
		Ukupan promet	33,820,989.34		33,820,989.34	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Pocetno stanje				
		Promet	766,800.00			
		Ukupan promet	766,800.00		766,800.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	4,279,296.71			
		Ukupan promet	4,279,296.71		4,279,296.71	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539	Troškovi ostalih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	229,243,635.29			
		Ukupan promet	229,243,635.29		229,243,635.29	
		Saldo			229,243,635.29	
540000	Amortizacija	Pocetno stanje				
		Promet	150,215,539.56			
		Ukupan promet	150,215,539.56		150,215,539.56	
540	Troškovi amortizacije	Pocetno stanje				
		Promet	150,215,539.56			
		Ukupan promet	150,215,539.56		150,215,539.56	
		Saldo			150,215,539.56	
550000	Troškovi revizije godišnjeg ra una	Pocetno stanje				
		Promet	800,000.00			
		Ukupan promet	800,000.00		800,000.00	
550100	TROSKOVI ADVOKATS.USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	125,500.00			
		Ukupan promet	125,500.00		125,500.00	
550200	TROSKOVI KONSALTING USLUGA	Pocetno stanje				
		Promet	2,074,969.20			
		Ukupan promet	2,074,969.20		2,074,969.20	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	984,580.00			
		Ukupan promet	984,580.00		984,580.00	
550500	Troškovi stru nog obrazovanja zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	25,680.00			
		Ukupan promet	25,680.00		25,680.00	
550600	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Pocetno stanje				
		Promet	469,499.60			
		Ukupan promet	469,499.60		469,499.60	
550700	Troškovi usluga za izmene koje se vrše na post. programima za ra unar	Pocetno stanje				
		Promet	1,193,772.00			
		Ukupan promet	1,193,772.00		1,193,772.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	2,744,074.61			
		Ukupan promet	2,744,074.61		2,744,074.61	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Pocetno stanje				
		Promet	8,418,075.41			
		Ukupan promet	8,418,075.41		8,418,075.41	
		Saldo			8,418,075.41	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551100	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Pocetno stanje				
		Promet	2,078,660.86			
		Ukupan promet	2,078,660.86		2,078,660.86	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,157,876.23			
		Ukupan promet	1,157,876.23		1,157,876.23	
551300	Troskovi poklona - reprezentacija	Pocetno stanje				
		Promet	306,977.35			
		Ukupan promet	306,977.35		306,977.35	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Pocetno stanje				
		Promet	551,091.00			
		Ukupan promet	551,091.00		551,091.00	
551	Troškovi reprezentacije	Pocetno stanje				
		Promet	4,094,605.44			
		Ukupan promet	4,094,605.44		4,094,605.44	
		Saldo			4,094,605.44	
552000	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja, oprema	Pocetno stanje				
		Promet	16,183,211.27			
		Ukupan promet	16,183,211.27		16,183,211.27	
552	Troškovi premija osiguranja	Pocetno stanje				
		Promet	16,183,211.27			
		Ukupan promet	16,183,211.27		16,183,211.27	
		Saldo			16,183,211.27	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Pocetno stanje				
		Promet	3,007.79			
		Ukupan promet	3,007.79		3,007.79	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Pocetno stanje				
		Promet	1,011,273.64			
		Ukupan promet	1,011,273.64		1,011,273.64	
553	Troškovi platnog prometa	Pocetno stanje				
		Promet	1,014,281.43			
		Ukupan promet	1,014,281.43		1,014,281.43	
		Saldo			1,014,281.43	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Pocetno stanje				
		Promet	475,164.19			
		Ukupan promet	475,164.19		475,164.19	
554020	Clanarina gradskim komorama na zarade i nakn.zar.zaposlenih (Beograd)	Pocetno stanje				
		Promet	637,720.73			
		Ukupan promet	637,720.73		637,720.73	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554300	Clanarine poslovnim udruženjima	Pocetno stanje				
		Promet	319,500.00			
		Ukupan promet	319,500.00		319,500.00	
554900	OSTALE CLANARINE-SINDIKAT	Pocetno stanje				
		Promet	545,563.96			
		Ukupan promet	545,563.96		545,563.96	
554	Troškovi lanarina	Pocetno stanje				
		Promet	1,977,948.88			
		Ukupan promet	1,977,948.88		1,977,948.88	
		Saldo			1,977,948.88	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Pocetno stanje				
		Promet	3,621,016.95			
		Ukupan promet	3,621,016.95		3,621,016.95	
555010	Troskovi poreza na prenos apsolutnih prava	Pocetno stanje				
		Promet	68,425.56			
		Ukupan promet	68,425.56		68,425.56	
555200	Troškovi naknada za koriš enje vode	Pocetno stanje				
		Promet	358,033.00			
		Ukupan promet	358,033.00		358,033.00	
555400	Troškovi gra evinskog zemljišta	Pocetno stanje				
		Promet	6,830,493.80			
		Ukupan promet	6,830,493.80		6,830,493.80	
555640	POREZ NA UPOTREBU ORUZJA	Pocetno stanje				
		Promet	350.00			
		Ukupan promet	350.00		350.00	
555700	Komunalna taksa na firmu	Pocetno stanje				
		Promet	451,354.84			
		Ukupan promet	451,354.84		451,354.84	
555	Troškovi poreza	Pocetno stanje				
		Promet	11,329,674.15			
		Ukupan promet	11,329,674.15		11,329,674.15	
		Saldo			11,329,674.15	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Pocetno stanje				
		Promet	953,207.05			
		Ukupan promet	953,207.05		953,207.05	
559100	Troškovi registracije vozila, takse admin. sind. sudske i dr.	Pocetno stanje				
		Promet	2,473,791.50			
		Ukupan promet	2,473,791.50		2,473,791.50	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Pocetno stanje				
		Promet	922,122.46			
		Ukupan promet	922,122.46		922,122.46	
559900	Ostali nematerijalni troškovi - za humanitarne potrebe	Pocetno stanje				
		Promet	3,026,896.77			
		Ukupan promet	3,026,896.77		3,026,896.77	
559	Ostali nematerijani troškovi	Pocetno stanje				
		Promet	7,376,017.78			
		Ukupan promet	7,376,017.78		7,376,017.78	
		Saldo			7,376,017.78	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Pocetno stanje				
		Promet	15,925.05			
		Ukupan promet	15,925.05		15,925.05	
562	Rashodi kamata	Pocetno stanje				
		Promet	15,925.05			
		Ukupan promet	15,925.05		15,925.05	
		Saldo			15,925.05	
563000	Negativne kursne razlike nastale prer. na sred. kurs novc. sred. u str. valutu	Pocetno stanje				
		Promet	6,635.68			
		Ukupan promet	6,635.68		6,635.68	
563	Negativne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet	6,635.68			
		Ukupan promet	6,635.68		6,635.68	
		Saldo			6,635.68	
570000	Neotpisana vrednost rashodovanih osn. sredstava	Pocetno stanje				
		Promet	538,776.61	262,827.71		
		Ukupan promet	538,776.61	262,827.71	275,948.90	
570200	neotpisana vrednost i dod.tros.rashod.pos.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	3,682,744.96	3,200,738.57		
		Ukupan promet	3,682,744.96	3,200,738.57	482,006.39	
570	Gubici na osnovu rash. i otp. osnovnih sredstava i nemater. ulaganja	Pocetno stanje				
		Promet	4,221,521.57	3,463,566.28		
		Ukupan promet	4,221,521.57	3,463,566.28	757,955.29	
		Saldo			757,955.29	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Pocetno stanje				
		Promet	49,083.75			
		Ukupan promet	49,083.75		49,083.75	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Pocetno stanje				
		Promet	49,083.75			
		Ukupan promet	49,083.75		49,083.75	
		Saldo			49,083.75	
579200	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Pocetno stanje				
		Promet	10,000.00			
		Ukupan promet	10,000.00		10,000.00	
579600	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Pocetno stanje				
		Promet	3,282,330.85			
		Ukupan promet	3,282,330.85		3,282,330.85	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	32,502.16			
		Ukupan promet	32,502.16		32,502.16	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Pocetno stanje				
		Promet	3,324,833.01			
		Ukupan promet	3,324,833.01		3,324,833.01	
		Saldo			3,324,833.01	
582000	Obezvredjenje nekretnina	Pocetno stanje				
		Promet	305,674.09			
		Ukupan promet	305,674.09		305,674.09	
582	Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	Pocetno stanje				
		Promet	305,674.09			
		Ukupan promet	305,674.09		305,674.09	
		Saldo			305,674.09	
585010	Obezvredjenje potrazivanja od velikih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	10,105,246.29			
		Ukupan promet	10,105,246.29		10,105,246.29	
585020	Obezvredjenje potrazivanja od malih kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet	10,117,271.80			
		Ukupan promet	10,117,271.80		10,117,271.80	
585100	Obezvredjenje kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	8,287,713.57			
		Ukupan promet	8,287,713.57		8,287,713.57	
585	Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Pocetno stanje				
		Promet	28,510,231.66			
		Ukupan promet	28,510,231.66		28,510,231.66	
		Saldo			28,510,231.66	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
591000	Rashodi, efekti promene racunov.politika i isprav.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
			1,268,625.08	401,104.35		
			1,268,625.08	401,104.35	867,520.73	
591	Rashodi, efekti promene racunov.politika i ispr.gresaka iz ranijih godina	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo				
			1,268,625.08	401,104.35		
			1,268,625.08	401,104.35	867,520.73	
					867,520.73	
599000	Prenos rashoda	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
				937,448,646.05		
				937,448,646.05		937,448,646.05
599	Prenos rashoda	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo				
				937,448,646.05		
				937,448,646.05		937,448,646.05
						937,448,646.05
611000	Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pravn.licima	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
				7,992,917.80		
				7,992,917.80		7,992,917.80
611	Prihodi od prodaje proizv.i usluga ostalim povez.pravnim licima	Pocetno stanje Promet Ukupan promet Saldo				
				7,992,917.80		
				7,992,917.80		7,992,917.80
						7,992,917.80
612200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
				173,472,500.56		
				173,472,500.56		173,472,500.56
612201	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
			277,547.33	1,779,385.00		
			277,547.33	1,779,385.00		1,501,837.67
612202	Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
			516,508.18	3,303,533.90		
			516,508.18	3,303,533.90		2,787,025.72
612203	Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
			3,855,465.34	24,703,552.08		
			3,855,465.34	24,703,552.08		20,848,086.74
612204	Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
				83,256,774.80		
				83,256,774.80		83,256,774.80
612211	Prihodi od prodaje usluga - Depo-fakturisano od 1.3.2008.	Pocetno stanje Promet Ukupan promet				
				28,850,575.53		
				28,850,575.53		28,850,575.53

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
612256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Pocetno stanje				
		Promet	57,063,156.09	364,992,440.10		
		Ukupan promet	57,063,156.09	364,992,440.10		307,929,284.01
612270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Pocetno stanje				
		Promet		82,416,017.24		
		Ukupan promet		82,416,017.24		82,416,017.24
612272	Prihod od naplate - tende OTC	Pocetno stanje				
		Promet		840,026.67		
		Ukupan promet		840,026.67		840,026.67
612283	Prihod - ulazak praznih vozila (kvantaska)	Pocetno stanje				
		Promet	325,807.62	2,135,850.00		
		Ukupan promet	325,807.62	2,135,850.00		1,810,042.38
612291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		108,037,742.47		
		Ukupan promet		108,037,742.47		108,037,742.47
612292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Pocetno stanje				
		Promet		733,403.14		
		Ukupan promet		733,403.14		733,403.14
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na doma em tržištu	Pocetno stanje				
		Promet	62,038,484.56	874,521,801.49		
		Ukupan promet	62,038,484.56	874,521,801.49		812,483,316.93
		Saldo				812,483,316.93
621100	Prihodi po osnovu upotrebe proizv.i usl.za nepokretn.postr.i opremu	Pocetno stanje				
		Promet		11,276,185.25		
		Ukupan promet		11,276,185.25		11,276,185.25
621	Prihodi od aktiviranja ili potrosnje proiz.i usl.za sopstv. potrebe	Pocetno stanje				
		Promet		11,276,185.25		
		Ukupan promet		11,276,185.25		11,276,185.25
		Saldo				11,276,185.25
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Pocetno stanje				
		Promet		8,694,544.00		
		Ukupan promet		8,694,544.00		8,694,544.00
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	Pocetno stanje				
		Promet		8,694,544.00		
		Ukupan promet		8,694,544.00		8,694,544.00
		Saldo				8,694,544.00
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Pocetno stanje				
		Promet		47,839,410.46		
		Ukupan promet		47,839,410.46		47,839,410.46

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662304	PRIHOD OD KAMATA NA DEPOZIT -KULSKA BANKA/OTP	Pocetno stanje				
		Promet		0.30		
		Ukupan promet		0.30		0.30
662309	Prihod od kamata na depozit - Cacanska banka	Pocetno stanje				
		Promet		1,383.20		
		Ukupan promet		1,383.20		1,383.20
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Pocetno stanje				
		Promet		134,491.59		
		Ukupan promet		134,491.59		134,491.59
662600	Prihod od zateznih kamata u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		287,170.28		
		Ukupan promet		287,170.28		287,170.28
662	Prihod od kamata	Pocetno stanje				
		Promet		48,262,455.83		
		Ukupan promet		48,262,455.83		48,262,455.83
		Saldo				48,262,455.83
663100	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		332.53		
		Ukupan promet		332.53		332.53
663	Pozitivne kursne razlike	Pocetno stanje				
		Promet		332.53		
		Ukupan promet		332.53		332.53
		Saldo				332.53
670600	Dobitci po osnovu prodaje opreme	Pocetno stanje				
		Promet		1,353,429.19		
		Ukupan promet		1,353,429.19		1,353,429.19
670	Dobici od prodaje nemater. Ulaganja, nekretnina, postroj.i opreme	Pocetno stanje				
		Promet		1,353,429.19		
		Ukupan promet		1,353,429.19		1,353,429.19
		Saldo				1,353,429.19
675000	Naplacena otpisana potrazivanja od kupaca u zemlji	Pocetno stanje				
		Promet		11,183,913.03		
		Ukupan promet		11,183,913.03		11,183,913.03
675	Napla ena otpisana potraživanja	Pocetno stanje				
		Promet		11,183,913.03		
		Ukupan promet		11,183,913.03		11,183,913.03
		Saldo				11,183,913.03

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
676000	POZIT.EFEKTI UGOV.ZASTITE OD RIZ.REVALORIZACIJOM	Pocetno stanje				
		Promet		51,057.07		
		Ukupan promet		51,057.07		51,057.07
676	PRIHODI PO OSNO.EF.UGOVOR.ZASTITE OD RIZIKA	Pocetno stanje				
		Promet		51,057.07		
		Ukupan promet		51,057.07		51,057.07
		Saldo				51,057.07
679400	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Pocetno stanje				
		Promet		13,235.00		
		Ukupan promet		13,235.00		13,235.00
679901	Ostali važni prihodi od refundacije troškova - isto a	Pocetno stanje				
		Promet		4,892,344.39		
		Ukupan promet		4,892,344.39		4,892,344.39
679902	Ostali vanredni prihodi od refundacije - voda	Pocetno stanje				
		Promet		9,292,843.21		
		Ukupan promet		9,292,843.21		9,292,843.21
679903	Ostali vanredni prihodi od refundiranih ostalih troškova	Pocetno stanje				
		Promet		20,508,486.45		
		Ukupan promet		20,508,486.45		20,508,486.45
679904	Ostali vanr. prihodi od refundacije - gra . zemlj. OTC	Pocetno stanje				
		Promet		4,463,204.66		
		Ukupan promet		4,463,204.66		4,463,204.66
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Pocetno stanje				
		Promet	82,152.94	1,216,803.20		
		Ukupan promet	82,152.94	1,216,803.20		1,134,650.26
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi, licitacije tezge	Pocetno stanje				
		Promet	100,839.08	648,000.00		
		Ukupan promet	100,839.08	648,000.00		547,160.92
679992	Ostali vanredni prihodi - otkup tenderske dokumentacije pravna lica	Pocetno stanje				
		Promet		79,655.57		
		Ukupan promet		79,655.57		79,655.57
679	Ostali nepomenuti prihodi	Pocetno stanje				
		Promet	182,992.02	41,114,572.48		
		Ukupan promet	182,992.02	41,114,572.48		40,931,580.46
		Saldo				40,931,580.46
682000	Vrednosno uskladjivanje nekretnina	Pocetno stanje				
		Promet		305,674.09		
		Ukupan promet		305,674.09		305,674.09

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
682	Prihodi od uskladj.vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Pocetno stanje				
		Promet		305,674.09		
		Ukupan promet		305,674.09		305,674.09
		Saldo				305,674.09
691200	Prihodi, efekti prom.racunov.politika i isprav.gres.iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		113,319.19		
		Ukupan promet		113,319.19		113,319.19
691	Prihodi, efekti promene racunovodst.polit.i isprav.gresaka iz ran.god.	Pocetno stanje				
		Promet		113,319.19		
		Ukupan promet		113,319.19		113,319.19
		Saldo				113,319.19
699000	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	942,648,725.37			
		Ukupan promet	942,648,725.37		942,648,725.37	
699	Prenos prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	942,648,725.37			
		Ukupan promet	942,648,725.37		942,648,725.37	
		Saldo			942,648,725.37	
710000	Rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	942,535,406.18	942,535,406.18		
		Ukupan promet	942,535,406.18	942,535,406.18		
710	Ra un rashoda i prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	942,535,406.18	942,535,406.18		
		Ukupan promet	942,535,406.18	942,535,406.18		
		Saldo				
711000	Vanredni rashod i prihod	Pocetno stanje				
		Promet	867,520.73	867,520.73		
		Ukupan promet	867,520.73	867,520.73		
711	Racun vanrednih rashoda I prihoda	Pocetno stanje				
		Promet	867,520.73	867,520.73		
		Ukupan promet	867,520.73	867,520.73		
		Saldo				
712000	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
712	Prenos ukupnog rezultata	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Saldo				
720000	Ra un dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Saldo				
720	Ra un dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Saldo				
721000	Porezi na dobit preduzeca	Pocetno stanje				
		Promet	4,830,146.00	4,830,146.00		
		Ukupan promet	4,830,146.00	4,830,146.00		
		Saldo				
721	Porezi iz dobitka	Pocetno stanje				
		Promet	4,830,146.00	4,830,146.00		
		Ukupan promet	4,830,146.00	4,830,146.00		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Saldo				
724	Prenos dobitka ili gubitka	Pocetno stanje				
		Promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Ukupan promet	5,200,079.32	5,200,079.32		
		Saldo				
884800	Ostala aktiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje				
		Promet	649,419,546.67	200,000,000.00		
		Ukupan promet	649,419,546.67	200,000,000.00	449,419,546.67	
		Saldo				
884	Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije	Pocetno stanje				
		Promet	649,419,546.67	200,000,000.00		
		Ukupan promet	649,419,546.67	200,000,000.00	449,419,546.67	
		Saldo			449,419,546.67	
894800	Ostala pasiva u vanbilansnoj evidenciji	Pocetno stanje				
		Promet	200,000,000.00	649,419,546.67		
		Ukupan promet	200,000,000.00	649,419,546.67		449,419,546.67
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2012. do 31.12.2012.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
894	Obaveze za ostala tuđa sredstva	Pocetno stanje				
		Promet	200,000,000.00	649,419,546.67		
		Ukupan promet	200,000,000.00	649,419,546.67		449,419,546.67
		Saldo				449,419,546.67
UKUPNO		Pocetno stanje	8,579,210,747.08	8,579,210,747.08		
		Promet	10,393,053,705.09	10,393,053,705.09		
		Ukupan promet	18,972,264,452.17	18,972,264,452.17	10,992,896,518.09	10,992,896,518.09
		Saldo				0.00