

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 1 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREDAJA	690,152.40	0.00	0.00	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	1,841,896.00	0.00	0.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00
01090 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	2,271,218.71	0.00	0.00	0.00	2,271,218.71	0.00	2,271,218.71
010 ULAGANJA U RAZVOJ	2,532,048.40	2,271,218.71	0.00	0.00	2,532,048.40	2,271,218.71	260,829.69	0.00
01160 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01190 ISPRAVKA VREDNOSTI KONCESIJA, PATENATA, LICENCI I S	0.00	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41
011 KONGESIJE, PATENTI, LICENCE I DR. PRAVA	146,270.41	146,270.41	0.00	0.00	146,270.41	146,270.41	0.00	0.00
01400 DUGOROČ. ZAKUP OBJEKATA PRAVNIH LICA	10,749,505.33	0.00	0.00	0.00	10,749,505.33	0.00	10,749,505.33	0.00
01490 ISPRAV VRED. OSTALIH NEMAT. ULAGANJA PO OSN. AMORT.	0.00	8,654,905.48	0.00	443,466.46	0.00	9,098,371.94	0.00	9,098,371.94
014 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	10,749,505.33	8,654,905.48	0.00	443,466.46	10,749,505.33	9,098,371.94	1,651,133.39	0.00
01500 ULAGANJA U RAZVOJ U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMAT. ULAGANJA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 NEMATERIJALNA ULAGANJA	13,427,824.14	11,072,394.60	0.00	443,466.46	13,427,824.14	11,515,861.06	1,911,963.08	0.00
02000 OSTALA ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
02200 GRAĐEVINSKI OBJEKTI-NABAVNA VRED. POSL. OBJ.	5,072,706,060.53	0.00	3,793,984.94	0.00	5,076,500,045.47	0.00	5,076,500,045.47	0.00
02290 ISPRAVKA VREDNOSTI POSL. OBJ. PO OSN. AMORT.	0.00	2,237,721,592.63	0.00	28,825,319.74	0.00	2,266,546,912.37	0.00	2,266,546,912.37
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,072,706,060.53	2,237,721,592.63	3,793,984.94	28,825,319.74	5,076,500,045.47	2,266,546,912.37	2,809,953,133.10	0.00
02300 TEHNIČKA POSTROJENJA	995,897,517.70	0.00	7,788,120.25	40,176.00	1,003,685,637.95	40,176.00	1,003,645,461.95	0.00
02390 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME, POSTROJ. PO OSN. AMORTIZ.	0.00	433,911,998.18	70,176.00	15,077,859.55	70,176.00	448,989,857.73	0.00	448,919,681.73
023 POSTROJENJA I OPREMA	995,897,517.70	433,911,998.18	7,858,296.25	15,118,035.55	1,003,755,813.95	449,030,033.73	554,725,780.22	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02419 ISPRVAKA VREDNOSTI INVEST. NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02700 OPREMA I NEKRETNINE U PRIPREMI	228,497,494.45	0.00	21,008,454.75	11,582,105.19	249,505,949.20	11,582,105.19	237,923,844.01	0.00
027 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	228,497,494.45	0.00	21,008,454.75	11,582,105.19	249,505,949.20	11,582,105.19	237,923,844.01	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE, OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,215,564.52	4,208,530.87	15,566,261.18	4,208,530.87	11,357,730.31	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,215,564.52	4,208,530.87	15,566,261.18	4,208,530.87	11,357,730.31	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,215,564.52	4,208,530.87	6,353,699,800.02	4,208,530.87	0.00	0.00
02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIO_SRED.	6,311,823,499.56	2,671,633,590.81	41,876,300.46	59,733,991.35	6,353,699,800.02	2,731,367,582.16	3,622,332,217.86	0.00
03100 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,786.64	0.00	0.00	0.00	9,786.64	0.00	9,786.64	0.00
031 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,786.64	0.00	0.00	0.00	9,786.64	0.00	9,786.64	0.00
03200 UČEŠĆE U ZAJEDNIČKIM ULAGANJIMA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
03220 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA U UDELIMA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
032 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	177,664.05	0.00	0.00	0.00	177,664.05	0.00	177,664.05	0.00
03800 DATE DUGOROČNE KAUCIJE	177,664.05	0.00	0.00	0.00	177,664.05	0.00	177,664.05	0.00
038 OSTALI DUGOROČNI PLASMANI	218,801.03	0.00	0.00	0.00	218,801.03	0.00	218,801.03	0.00
03 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	218,801.03	0.00	0.00	0.00	218,801.03	0.00	218,801.03	0.00
0 NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6,325,470,124.73	2,682,705,985.41	41,876,300.46	60,177,457.81	6,367,346,425.19	2,742,883,443.22	3,624,462,981.97	0.00
100 OBRAČUN NABAVKE ZALIHA MAT., REZ. DELOVA, ALATA I INV	23,646,258.56	0.00	6,045,527.81	5,809,817.92	29,691,786.37	5,809,817.92	23,881,968.45	0.00
10100 MATERIJAL ZA IZRADU	23,646,258.56	0.00	6,045,527.81	5,809,817.92	29,691,786.37	5,809,817.92	23,881,968.45	0.00
101 MATERIJAL	981,798.71	0.00	1,744,293.66	1,614,301.91	2,726,092.37	1,614,301.91	1,111,790.46	0.00
10200 REZERVNI DELOVI ZA SERVISNE USLUGE	981,798.71	0.00	1,744,293.66	1,614,301.91	2,726,092.37	1,614,301.91	1,111,790.46	0.00
102 REZERVNI DELOVI	25,907,205.00	0.00	1,114,205.95	435,019.77	27,021,410.95	435,019.77	26,586,391.18	0.00
10300 ALAT I INVENTAR	0.00	25,019,962.59	53,029.20	381,990.57	53,029.20	25,401,953.16	0.00	25,348,923.96
10390 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	25,907,205.00	25,019,962.59	1,167,235.15	817,010.34	27,074,440.15	25,836,972.93	1,237,467.22	0.00
103 ALAT I INVENTAR	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
10910 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
1091 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	50,535,262.27	25,588,649.59	8,957,056.62	8,241,130.17	59,492,318.89	33,829,779.76	25,662,539.13	0.00
10 ZALIHE MATERIJALA	50,535,262.27	25,588,649.59	8,957,056.62	8,241,130.17	59,492,318.89	33,829,779.76	25,662,539.13	0.00
130 OBRAČUN NABAVKE ROBE	343,382.92	0.00	0.00	0.00	343,382.92	0.00	343,382.92	0.00
13100 ROBA U MAGACINU	343,382.92	0.00	0.00	0.00	343,382.92	0.00	343,382.92	0.00
131 ROBA U MAGACINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400 ROBA U PROMETU NA MALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134 ROBA U PROMETU NA MALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13910 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE U MAGACINU	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1391 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
139 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	343,382.92	65,000.00	0.00	0.00	343,382.92	65,000.00	278,382.92	0.00
13 ROBA	343,382.92	65,000.00	0.00	0.00	343,382.92	65,000.00	278,382.92	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 3 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
13 ROBA	<u>343.382,92</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15000 DATI AVANSI DOBAVLJAČIMA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA	1.293.917,70	0,00	574.037,06	206.847,76	1.867.954,76	1.867.954,76	1.661.107,00	0,00
150 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	1.293.917,70	0,00	574.037,06	206.847,76	1.867.954,76	1.867.954,76	1.661.107,00	0,00
159 ISPRAVKA VRED.DATIH AVANSA ZA ZALIHE U USLUGE					0,00	0,00	0,00	0,00
15 DATI AVANSI	<u>1.293.917,70</u>	<u>0,00</u>	<u>574.037,06</u>	<u>206.847,76</u>	<u>1.867.954,76</u>	<u>1.867.954,76</u>	<u>1.661.107,00</u>	<u>0,00</u>
1 ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	<u>52.172.562,89</u>	<u>25.653.649,59</u>	<u>9.531.093,68</u>	<u>8.447.977,93</u>	<u>61.703.656,57</u>	<u>34.101.627,52</u>	<u>27.602.029,05</u>	<u>0,00</u>
20100 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	14.100,72	0,00	42.710,52	28.518,78	56.811,24	28.518,78	28.292,46	0,00
201 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	14.100,72	0,00	42.710,52	28.518,78	56.811,24	28.518,78	28.292,46	0,00
20220 MALA PRIVREDA	5.887.185,71	0,00	4.560.149,59	3.841.396,83	10.447.335,30	3.841.396,83	6.605.938,47	0,00
20230 RADNE ORGANIZACIJE	20.637.350,71	0,00	24.178.528,12	23.722.297,56	44.815.878,83	23.722.297,56	21.093.581,27	0,00
20231 RO EKSTERNE USLUGE	4.801.296,00	0,00	2.025.264,50	2.892.849,40	6.826.560,50	2.892.849,40	3.933.711,10	0,00
20232 USTANOVE	17.196.187,72	0,00	10.019.912,35	8.203.401,99	27.216.100,07	8.203.401,99	19.012.698,08	0,00
20233 ZAGAĐENOST OTPADNIH VODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20234 JAVNA PREDUZEĆA (JP I JKP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20235 DRŽAVNE USTANOVE (MUP, OPŠTINA, ZDRAVSTVO...)								
20240 PRIVATNICI	532.239,41	0,00	154.659,13	182.643,64	686.898,54	182.643,64	504.254,90	0,00
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	65.937.615,44	0,00	63.443.161,01	53.244.735,59	129.380.776,45	53.244.735,59	76.136.040,86	0,00
20260 KUĆNI SAVETI	54.614.318,44	0,00	41.912.007,48	38.863.612,04	96.526.325,92	38.863.612,04	57.662.713,88	0,00
20280 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0,00	0,00	33.436,02	33.436,02	33.436,02	33.436,02	0,00	0,00
20290 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	1.281.435,87	0,00	269.422,31	449.506,15	1.550.858,18	449.506,15	1.101.352,03	0,00
20295 TUŽENI KUPCI - IZVRŠITELJ	1.022.679,95	0,00	540.089,89	374.188,68	1.562.769,84	374.188,68	1.188.581,16	0,00
202 KUPCI U ZEMLJI	171.910.309,25	0,00	147.136.630,40	131.808.067,90	319.046.939,65	131.808.067,90	187.238.871,75	0,00
20320 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 KUPCI U INOSTRANSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.919,77
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675.919,77
20 POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<u>171.924.409,97</u>	<u>21.675.919,77</u>	<u>147.179.340,92</u>	<u>131.836.586,68</u>	<u>319.103.750,89</u>	<u>153.512.506,45</u>	<u>165.591.244,44</u>	<u>0,00</u>
22030 POT. ZA KAMINA ORO.DEP.PO VIDENJU-AIK	18.257,67	0,00	0,00	18.257,67	18.257,67	18.257,67	0,00	0,00
220 POTRAZIVANJE ZA KAMATU I DIVIDENDE	18.257,67	0,00	0,00	18.257,67	18.257,67	18.257,67	0,00	0,00
22100 OSTALA POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	2.503.000,00	0,00	62.500,00	2.327.000,00	2.565.500,00	2.327.000,00	238.500,00	0,00
22150 OSTALA POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	243.444,11	0,00	0,00	95.642,05	243.444,11	95.642,05	147.802,06	0,00
221 POTRAZIVANJE OD ZAPOSLENIH	2.746.444,11	0,00	62.500,00	2.422.642,05	2.808.944,11	2.422.642,05	386.302,06	0,00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
221	2,746,444.11	0.00	62,500.00	2,422,642.05	0.00	2,422,642.05	0.00	0.00
222								
22300	298,090.73	0.00	0.00	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
223	298,090.73	0.00	0.00	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
22400	13,518.82	0.00	124,180.80	124,188.26	137,699.62	124,188.26	13,511.36	0.00
224	13,518.82	0.00	124,180.80	124,188.26	137,699.62	124,188.26	13,511.36	0.00
22800	2,681,810.13	0.00	38,231,378.50	39,422,455.69	40,913,188.63	39,422,455.69	1,490,732.94	0.00
22820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	2,681,810.13	0.00	38,231,378.50	39,422,455.69	40,913,188.63	39,422,455.69	1,490,732.94	0.00
22900								
229								
22	<u>5,758,121.46</u>	<u>0.00</u>	<u>38,418,059.30</u>	<u>41,987,543.67</u>	<u>44,176,180.76</u>	<u>41,987,543.67</u>	<u>2,188,637.09</u>	<u>0.00</u>
23400	20,400.00	0.00	0.00	5,100.00	20,400.00	5,100.00	15,300.00	0.00
234	20,400.00	0.00	0.00	5,100.00	20,400.00	5,100.00	15,300.00	0.00
23800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239								
23	<u>20,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,100.00</u>	<u>20,400.00</u>	<u>5,100.00</u>	<u>15,300.00</u>	<u>0.00</u>
24000	113,833.59	0.00	340,858.65	385,127.16	454,692.24	385,127.16	69,565.08	0.00
24040	9,914.21	0.00	1,518,070.60	1,514,861.97	1,527,984.81	1,514,861.97	13,122.84	0.00
240	123,747.80	0.00	1,858,929.25	1,899,989.13	1,982,677.05	1,899,989.13	82,687.92	0.00
24100	9,210,840.48	0.00	287,939,662.81	290,205,859.34	297,150,503.29	290,205,859.34	6,944,643.95	0.00
241	9,210,840.48	0.00	287,939,662.81	290,205,859.34	297,150,503.29	290,205,859.34	6,944,643.95	0.00
24200	0.00	0.00	21,838.00	21,838.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00
242	0.00	0.00	21,838.00	21,838.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00
24300	193,909.89	0.00	110,184,255.78	110,273,650.00	110,378,165.67	110,273,650.00	104,515.67	0.00
243	193,909.89	0.00	110,184,255.78	110,273,650.00	110,378,165.67	110,273,650.00	104,515.67	0.00
24400	7,451.74	0.00	3,605,719.16	3,613,170.90	3,613,170.90	3,613,170.90	0.00	0.00
244	7,451.74	0.00	3,605,719.16	3,613,170.90	3,613,170.90	3,613,170.90	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 5 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
244 DEVIZNI RACUN	7,451.74	0.00	3,605,719.16	3,613,170.90		3,613,170.90		0.00
24600 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	37,602.68	37,602.68	37,602.68	37,602.68	0.00	0.00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	37,602.68	37,602.68	37,602.68	37,602.68	0.00	0.00
24800 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	129,891.70	0.00	5,100.00	685.00	134,991.70	685.00	134,306.70	0.00
248 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	129,891.70	0.00	5,100.00	685.00	134,991.70	685.00	134,306.70	0.00
24 <u>GOTOVINSKI EKUIVALENTI I GOTOVINA</u>	<u>9,665,841.61</u>	<u>0.00</u>	<u>403,653,107.68</u>	<u>406,052,795.05</u>	<u>413,318,949.29</u>	<u>406,052,795.05</u>	<u>7,266,154.24</u>	<u>0.00</u>
27000 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.20%	0.00	0.00	9,495,747.07	8,499,929.02	9,495,747.07	8,499,929.02	995,818.05	0.00
270 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST 20%	0.00	0.00	9,495,747.07	8,499,929.02	9,495,747.07	8,499,929.02	995,818.05	0.00
27100 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST 8%	0.00	0.00	180,743.18	146,674.91	180,743.18	146,674.91	34,068.27	0.00
271 POR.NA DOD.VRED.PO POS ST 8%	0.00	0.00	180,743.18	146,674.91	180,743.18	146,674.91	34,068.27	0.00
27200 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO OPŠT.ST.20%	0.00	0.00	484,083.04	484,083.04	484,083.04	484,083.04	0.00	0.00
272 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO OPŠT.ST.20%	0.00	0.00	484,083.04	484,083.04	484,083.04	484,083.04	0.00	0.00
27300 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO POS ST 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO POS ST 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	172,692.50	172,692.50	172,692.50	172,692.50	0.00	0.00
274 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	172,692.50	172,692.50	172,692.50	172,692.50	0.00	0.00
27600 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27900 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ. PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ.PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 <u>POREZ NA DODATU VREDNOST</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,333,265.79</u>	<u>9,303,379.47</u>	<u>10,333,265.79</u>	<u>9,303,379.47</u>	<u>1,029,886.32</u>	<u>0.00</u>
28000 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,118,474.80	0.00	683,341.82	553,906.05	1,801,816.62	553,906.05	1,247,910.57	0.00
280 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,118,474.80	0.00	683,341.82	553,906.05	1,801,816.62	553,906.05	1,247,910.57	0.00
28700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	2,299,399.31	0.00	-572,611.79	1,726,787.52	1,726,787.52	1,726,787.52	0.00	0.00
287 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	2,299,399.31	0.00	-572,611.79	1,726,787.52	1,726,787.52	1,726,787.52	0.00	0.00
28800 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	62,717,348.38	0.00	0.00	0.00	62,717,348.38	0.00	62,676,496.93	0.00
289 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	62,717,348.38	0.00	0.00	0.00	62,717,348.38	0.00	62,676,496.93	0.00
28 <u>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</u>	<u>66,135,222.49</u>	<u>0.00</u>	<u>110,730.03</u>	<u>2,321,545.02</u>	<u>66,245,952.52</u>	<u>2,321,545.02</u>	<u>63,924,407.50</u>	<u>0.00</u>
2 <u>KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA</u>	<u>253,503,995.53</u>	<u>21,675,919.77</u>	<u>599,694,503.72</u>	<u>591,506,949.89</u>	<u>853,198,499.25</u>	<u>613,182,869.66</u>	<u>240,015,629.59</u>	<u>0.00</u>
30300 DRZAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 6 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
30300 DRZAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
303 DRZAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
30900 OSTALI KAPITAL	0.00	5,387,097.54	0.00	0.00	0.00	5,387,097.54	0.00	5,387,097.54
309 OSTALI KAPITAL	0.00	5,387,097.54	0.00	0.00	0.00	5,387,097.54	0.00	5,387,097.54
30 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	0.00	2,034,343,300.68	0.00	0.00	0.00	2,034,343,300.68	0.00	2,034,343,300.68
32100 ZAKONSKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 ZAKONSKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33000 REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	112,607,072.21	0.00	0.00	0.00	112,607,072.21	0.00	112,607,072.21
330 REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	112,607,072.21	0.00	0.00	0.00	112,607,072.21	0.00	112,607,072.21
33 REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	112,607,072.21	0.00	0.00	0.00	112,607,072.21	0.00	112,607,072.21
34000 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	19,618,183.92	0.00	0.00	0.00	19,618,183.92	0.00	19,618,183.92
340 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	19,618,183.92	0.00	0.00	0.00	19,618,183.92	0.00	19,618,183.92
34100 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 NERASPOR DOBITAK	0.00	19,618,183.92	0.00	0.00	0.00	19,618,183.92	0.00	19,618,183.92
35000 GUBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350 GUBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 KAPITAL	0.00	2,166,568,556.81	0.00	0.00	0.00	2,166,568,556.81	0.00	2,166,568,556.81
40400 DUGOROČNA REZERVISANJA ZA OTPREMNINE	0.00	17,605,570.72	0.00	0.00	0.00	17,605,570.72	0.00	17,605,570.72
404 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,605,570.72	0.00	0.00	0.00	17,605,570.72	0.00	17,605,570.72
40 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,605,570.72	0.00	0.00	0.00	17,605,570.72	0.00	17,605,570.72
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	2,183,612.54	0.00	22,711.18	0.00	2,183,612.54	0.00	2,183,612.54
414 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	2,183,612.54	0.00	22,711.18	0.00	2,183,612.54	0.00	2,183,612.54
41900 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	466,722,127.91	0.00	3,626,882.35	0.00	470,349,010.26	0.00	470,349,010.26
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	532,753.14	0.00	6,598.54	0.00	539,351.68	0.00	539,351.68
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	467,254,881.05	0.00	3,633,480.89	0.00	470,888,361.94	0.00	470,888,361.94
419 OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	0.00	469,415,782.41	0.00	3,656,192.07	0.00	473,071,974.48	0.00	473,071,974.48

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 7 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41 DUGOROČNE OBAVEZE	0.00	489,415,782.41	0.00	3,656,192.07	14,000,000.00	473,071,974.48	0.00	473,071,974.48
42200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	20,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	20,000,000.00	0.00	6,000,000.00
422 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	20,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	20,000,000.00	0.00	6,000,000.00
42400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,211,514.98	288,234.86	0.00	288,234.86	1,211,514.98	0.00	923,280.12
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,211,514.98	288,234.86	0.00	288,234.86	1,211,514.98	0.00	923,280.12
42500 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	93,773,391.66	76,644.65	0.00	76,644.65	93,773,391.66	0.00	93,696,747.01
425 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	93,773,391.66	76,644.65	0.00	76,644.65	93,773,391.66	0.00	93,696,747.01
42 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GOD	0.00	114,984,906.64	14,364,879.51	0.00	14,364,879.51	114,984,906.64	0.00	100,620,027.13
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	2,500,769.31	20,071,954.92	19,769,495.00	20,071,954.92	22,270,264.31	0.00	2,198,309.39
430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0.00	2,500,769.31	20,071,954.92	19,769,495.00	20,071,954.92	22,270,264.31	0.00	2,198,309.39
43201 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43201 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43202 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43202 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43300 DOBAVLJAČI ZA OBRATNA SREDSTVA	0.00	8,965,521.16	41,019,298.61	45,386,703.01	41,019,298.61	54,352,224.17	0.00	13,332,925.56
43300 DOBAVLJAČI ZA OBRATNA SREDSTVA	0.00	8,965,521.16	41,019,298.61	45,386,703.01	41,019,298.61	54,352,224.17	0.00	13,332,925.56
43301 DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	8,440,116.79	20,767,971.81	15,778,567.22	20,767,971.81	24,218,684.01	0.00	3,450,712.20
43301 DOBAVLJAČI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	8,440,116.79	20,767,971.81	15,778,567.22	20,767,971.81	24,218,684.01	0.00	3,450,712.20
43302 DOBAVLJAČI UPOV	0.00	0.00	5,241,480.31	66,406,750.54	1,727,855.95	5,241,480.31	0.00	3,513,624.36
43302 DOBAVLJAČI UPOV	0.00	0.00	5,241,480.31	66,406,750.54	1,727,855.95	5,241,480.31	0.00	3,513,624.36
433 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	17,405,637.95	63,515,126.37	876,176.80	63,515,126.37	83,812,388.49	0.00	20,297,262.12
433 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	17,405,637.95	63,515,126.37	876,176.80	63,515,126.37	83,812,388.49	0.00	20,297,262.12
43400 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	859,815.75	1,735,992.55	876,176.80	1,735,992.55	1,735,992.55	0.00	0.00
434 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	859,815.75	1,735,992.55	876,176.80	1,735,992.55	1,735,992.55	0.00	0.00
43900 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	285,801.10	34,124,566.71	34,419,845.99	34,124,566.71	34,705,647.09	0.00	581,080.38
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	285,801.10	34,124,566.71	34,419,845.99	34,124,566.71	34,705,647.09	0.00	581,080.38
43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	21,052,024.11	121,766,604.55	123,791,232.33	121,766,604.55	144,843,256.44	0.00	23,076,651.89
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,511,431.24	26,361,716.72	31,301,808.26	26,361,716.72	36,813,239.50	0.00	10,451,522.78
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,511,431.24	26,361,716.72	31,301,808.26	26,361,716.72	36,813,239.50	0.00	10,451,522.78
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	497,174.46	2,907,521.11	3,621,263.38	2,907,521.11	4,118,437.84	0.00	1,210,916.73
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	497,174.46	2,907,521.11	3,621,263.38	2,907,521.11	4,118,437.84	0.00	1,210,916.73
45200 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENO	0.00	1,475,138.19	7,292,820.54	8,735,247.54	7,292,820.54	10,210,385.73	0.00	2,917,565.19
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENO	0.00	1,475,138.19	7,292,820.54	8,735,247.54	7,292,820.54	10,210,385.73	0.00	2,917,565.19
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVC	0.00	1,341,691.00	6,638,516.45	7,952,756.74	6,638,516.45	9,294,447.74	0.00	2,655,931.29
453 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVC	0.00	1,341,691.00	6,638,516.45	7,952,756.74	6,638,516.45	9,294,447.74	0.00	2,655,931.29
45400 POTRAŽIVANJA ZA BO I PORODILJE	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	0.00
45400 POTRAŽIVANJA ZA BO I PORODILJE	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 8 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
45400 POTRAŽIVANJA ZA BO I PORODILJE	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00		22,309.69	0.00	0.00
454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00		22,309.69	0.00	0.00
45500 OBAVEZE ZA POR. I DOP. NA TER. ZAPOS. KOJE SE REFUNDI	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00		9,515.85	0.00	0.00
455 OBAVEZE ZA POR. I DOPR. NAKN. ZARADA NA TERET ZAPOS.	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00		9,515.85	0.00	0.00
45600 OBAVEZE ZA POR. I DOP. NA TERET POSL. KOJE SE REFUNDI	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00		5,696.78	0.00	0.00
456 OBAVEZE ZA POR. I DOPR. NAKN. ZARADA NA TERET POSL.	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00		5,696.78	0.00	0.00
45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	8,862,957.21	43,238,097.14	51,611,075.92	43,238,097.14	60,474,033.13	0.00	17,235,935.99
46000 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	2,079.23	2,079.23	0.00		2,079.23	0.00	0.00
46010 OBAVEZA ZA OSNOVU KAMATE	0.00	131,755.56	131,755.56	0.00		131,755.56	0.00	0.00
46090 OBAVEZE PO OSNOVU OST. FINANS. RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
460 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	133,834.79	133,834.79	0.00		133,834.79	0.00	0.00
46200 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI PREMA GRADU SUBOTICI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
462 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
46300 OBAV. PR. ZAP. ZA TR. PREVOZA	0.00	539,849.74	1,547,961.74	1,770,714.00		1,547,961.74	0.00	762,602.00
46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMNINE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
463 OBAV. PR. ZAP. ZA TR. PREVOZA	0.00	539,849.74	1,547,961.74	1,770,714.00		1,547,961.74	0.00	762,602.00
46400 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00		178,000.00	0.00	0.00
464 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00		178,000.00	0.00	0.00
46500 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
465 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
46900 OBAVEZE ZA DOPRINOSE PRIVR. KOMORAMA IZ ZARADA	0.00	51,637.79	407,064.69	537,726.33		407,064.69	0.00	182,299.43
46990 OSTALE OBAVEZE KOJE NISU OBUHVATENE DRUGIM RAČUNI	0.00	2,370,336.97	0.00	0.00		0.00	0.00	2,370,336.97
469 OSTALE OBAVEZE	0.00	2,370,336.97	0.00	0.00		0.00	0.00	2,370,336.97
46 DRUGE OBAVEZE	0.00	2,421,974.76	4,07,064.69	5,37,726.33	2,486,440.33	5,582,099.62	0.00	3,315,238.40
47000 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	3,262,830.43	3,262,830.43		3,262,830.43	0.00	0.00
47030 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 20% KOJE DOSP. U NAR. PE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
470 OBAV. PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	3,262,830.43	3,262,830.43		3,262,830.43	0.00	0.00
47100 OBAVEZE PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	11,844,990.46	11,844,990.46		11,844,990.46	0.00	0.00
471 OBAV. PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	11,844,990.46	11,844,990.46		11,844,990.46	0.00	0.00
47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJAVANS. PO OPSTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	-6,896.11	-6,896.11		-6,896.11	0.00	0.00
472 OBAV. ZA PDV PO PRIM. AVAN. PO STOPI 20%	0.00	0.00	-6,896.11	-6,896.11		-6,896.11	0.00	0.00
47300 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJAVANS. PO POSEB. STOPI 8%	0.00	0.00	-21,769.24	-21,769.24		-21,769.24	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 10 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	1.097.851,517.69	17.376.692,87	8.423.335,80	17.376.692,87	1.106.274.853,49	0,00	1.088.898.160,62
4	0,00	1.734.542,571,57	221.089,229,68	211.586,204,68	221.089,229,68	1.946.128,776,25	0,00	1.725.039,546,57
50100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	0,00	0,00	5.496,890,43	0,00	5.496,890,43	0,00	5.496,890,43	0,00
511	0,00	0,00	5.496,890,43	0,00	5.496,890,43	0,00	5.496,890,43	0,00
51200	0,00	0,00	2,955,629,47	0,00	2,955,629,47	0,00	2,955,629,47	0,00
512	0,00	0,00	2,955,629,47	0,00	2,955,629,47	0,00	2,955,629,47	0,00
51300	0,00	0,00	16,119,904,17	0,00	16,119,904,17	0,00	16,119,904,17	0,00
513	0,00	0,00	16,119,904,17	0,00	16,119,904,17	0,00	16,119,904,17	0,00
51	0,00	0,00	24.572,424,07	0,00	24.572,424,07	0,00	24.572,424,07	0,00
52000	0,00	0,00	43,893,213,30	0,00	43,893,213,30	0,00	43,893,213,30	0,00
520	0,00	0,00	43,893,213,30	0,00	43,893,213,30	0,00	43,893,213,30	0,00
52100	0,00	0,00	7,952,756,74	0,00	7,952,756,74	0,00	7,952,756,74	0,00
521	0,00	0,00	7,952,756,74	0,00	7,952,756,74	0,00	7,952,756,74	0,00
52200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400	0,00	0,00	3,359,900,64	0,00	3,359,900,64	0,00	3,359,900,64	0,00
524	0,00	0,00	3,359,900,64	0,00	3,359,900,64	0,00	3,359,900,64	0,00
52500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52600	0,00	0,00	276,403,00	0,00	276,403,00	0,00	276,403,00	0,00
526	0,00	0,00	276,403,00	0,00	276,403,00	0,00	276,403,00	0,00
52900	0,00	0,00	2,392,859,33	0,00	2,392,859,33	0,00	2,392,859,33	0,00
52901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	0,00	0,00	2,392,859,33	0,00	2,392,859,33	0,00	2,392,859,33	0,00
52	0,00	0,00	57.875,133,01	0,00	57.875,133,01	0,00	57.875,133,01	0,00
53000	0,00	0,00	214,446,00	0,00	214,446,00	0,00	214,446,00	0,00
530	0,00	0,00	214,446,00	0,00	214,446,00	0,00	214,446,00	0,00
53100	0,00	0,00	1,364,226,76	0,00	1,364,226,76	0,00	1,364,226,76	0,00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 11 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
53100 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	1,364,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	1,364,226.76	0.00	1,364,226.76	0.00	1,364,226.76	0.00
53200 TROŠKOVI ZA USLUGE ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	2,866,895.52	0.00	2,866,895.52	0.00	2,866,895.52	0.00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	2,866,895.52	0.00	2,866,895.52	0.00	2,866,895.52	0.00
53300 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
53330 ZAKUPNINA OPREME PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
53400 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53500 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
53540 TROŠK.PRIRUČNIKA I DR.PUBL.KOJE SE DAJU BESPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53550 TROŠKOVI ZA SNIMANJE I PRIKAZIVANJE FILMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
53900 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	730,846.10	0.00	730,846.10	0.00	730,846.10	0.00
539 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	730,846.10	0.00	730,846.10	0.00	730,846.10	0.00
53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	5,214,514.38	0.00	5,214,514.38	0.00	5,214,514.38	0.00
54000 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00
540 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00
54500 REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545 REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	0.00	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00	44,346,645.75	0.00
55000 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	4,023,033.10	0.00	4,023,033.10	0.00	4,023,033.10	0.00
55060 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	4,023,033.10	0.00	4,023,033.10	0.00	4,023,033.10	0.00
55100 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	326,226.28	0.00	326,226.28	0.00	326,226.28	0.00
55120 TROŠKOVI ZA POKLONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	326,226.28	0.00	326,226.28	0.00	326,226.28	0.00
55200 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	429,085.68	0.00	429,085.68	0.00	429,085.68	0.00
552 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	429,085.68	0.00	429,085.68	0.00	429,085.68	0.00
55300 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	432,446.37	0.00	432,446.37	0.00	432,446.37	0.00
553 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	432,446.37	0.00	432,446.37	0.00	432,446.37	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 13 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
57600 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57700 RASHODI PO OSNOVU RASHODOV ZALIHA MAT.I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577 RASHODI PO OSNOVU RASHODOV ZALIHA MAT.I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57900 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	68,071.11	0.00	68,071.11	0.00	68,071.11	0.00
57960 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE	0.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
57990 PDV NA RASHOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	169,071.11	0.00	169,071.11	0.00	169,071.11	0.00
57 OSTALI RASHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>169,071.11</u>	<u>0.00</u>	<u>169,071.11</u>	<u>0.00</u>	<u>169,071.11</u>	<u>0.00</u>
58200 OBEZVREĐENJE NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582 OBEZVREĐENJE NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300 OBEZVREĐENJE DUGOROČ.FIN.PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583 OBEZVREĐENJE DUGOROČ.FIN.PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58400 OBEZVREĐENJE MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58430 OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584 OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 RASHODI PO OSNO.OBEZVREĐ.IMOVINE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
59100 RASHODI IZ RANLIJH PERIODA	0.00	0.00	446,592.08	0.00	446,592.08	0.00	446,592.08	0.00
591 RASHODI IZ RANLIJH PERIODA	0.00	0.00	446,592.08	0.00	446,592.08	0.00	446,592.08	0.00
59900 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59 GUBITAK POSL.KOJI SE OBUSTAVLJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446,592.08</u>	<u>0.00</u>	<u>446,592.08</u>	<u>0.00</u>	<u>446,592.08</u>	<u>0.00</u>
5 RASHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>145,215,178.72</u>	<u>0.00</u>	<u>145,215,178.72</u>	<u>0.00</u>	<u>145,215,178.72</u>	<u>0.00</u>
60200 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAVLICIMA	0.00	0.00	0.00	35,592.10	35,592.10	0.00	35,592.10	35,592.10
611 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAVLICIMA	0.00	0.00	0.00	35,592.10	35,592.10	0.00	35,592.10	35,592.10
61200 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	0.00	6,689,513.81	6,689,513.81	0.00	6,689,513.81	6,689,513.81
61201 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO	0.00	0.00	0.00	6,776,599.11	6,776,599.11	0.00	6,776,599.11	6,776,599.11

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 14 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61201	0.00	0.00	0.00	6,776,599.11	0.00	6,776,599.11	0.00	6,776,599.11
61202	0.00	0.00	0.00	8,349,500.30	0.00	8,349,500.30	0.00	8,349,500.30
61203	0.00	0.00	0.00	17,374,738.96	0.00	17,374,738.96	0.00	17,374,738.96
61204	0.00	0.00	0.00	8,076,129.73	0.00	8,076,129.73	0.00	8,076,129.73
61205	0.00	0.00	0.00	8,412,635.25	0.00	8,412,635.25	0.00	8,412,635.25
61206	0.00	0.00	0.00	29,212,913.69	0.00	29,212,913.69	0.00	29,212,913.69
61207	0.00	0.00	0.00	10,187,612.52	0.00	10,187,612.52	0.00	10,187,612.52
61208	0.00	0.00	0.00	10,324,220.43	0.00	10,324,220.43	0.00	10,324,220.43
61209	0.00	0.00	0.00	449,183.76	0.00	449,183.76	0.00	449,183.76
61210	0.00	0.00	0.00	72,200.68	0.00	72,200.68	0.00	72,200.68
61211	0.00	0.00	0.00	108,506.42	0.00	108,506.42	0.00	108,506.42
61212	0.00	0.00	0.00	9,957.60	0.00	9,957.60	0.00	9,957.60
61213	0.00	0.00	0.00	509,040.00	0.00	509,040.00	0.00	509,040.00
61214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61215	0.00	0.00	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
61216	0.00	0.00	0.00	27,863.34	0.00	27,863.34	0.00	27,863.34
61217	0.00	0.00	0.00	273,497.00	0.00	273,497.00	0.00	273,497.00
61218	0.00	0.00	0.00	1,667,329.64	0.00	1,667,329.64	0.00	1,667,329.64
61219	0.00	0.00	0.00	899,716.59	0.00	899,716.59	0.00	899,716.59
61220	0.00	0.00	0.00	1,109,575.20	0.00	1,109,575.20	0.00	1,109,575.20
61221	0.00	0.00	0.00	4,143,709.03	0.00	4,143,709.03	0.00	4,143,709.03
61222	0.00	0.00	0.00	2,299,134.33	0.00	2,299,134.33	0.00	2,299,134.33
61223	0.00	0.00	0.00	2,479,703.35	0.00	2,479,703.35	0.00	2,479,703.35
61224	0.00	0.00	0.00	92,524.00	0.00	92,524.00	0.00	92,524.00
61225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61227	0.00	0.00	0.00	16,968.00	0.00	16,968.00	0.00	16,968.00
61228	0.00	0.00	0.00	284,728.00	0.00	284,728.00	0.00	284,728.00
61229	0.00	0.00	0.00	82,640.00	0.00	82,640.00	0.00	82,640.00
61230	0.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	393,200.00	0.00	393,200.00
61231	0.00	0.00	0.00	7,285,227.08	0.00	7,285,227.08	0.00	7,285,227.08
61232	0.00	0.00	0.00	3,881,081.15	0.00	3,881,081.15	0.00	3,881,081.15

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 15 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61232	0.00	0.00	0.00	3,881,081.15	0.00	3,881,081.15	0.00	3,881,081.15
61233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61235	0.00	0.00	0.00	857.34	0.00	857.34	0.00	857.34
612	0.00	0.00	0.00	131,504,959.31	0.00	131,504,959.31	0.00	131,504,959.31
61	0.00	0.00	0.00	131,540,551.41	0.00	131,540,551.41	0.00	131,540,551.41
62030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100	0.00	0.00	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08
641	0.00	0.00	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08
64	0.00	0.00	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08	0.00	11,869,988.08
65000	0.00	0.00	0.00	478,068.00	0.00	478,068.00	0.00	478,068.00
650	0.00	0.00	0.00	478,068.00	0.00	478,068.00	0.00	478,068.00
65900	0.00	0.00	0.00	890,162.58	0.00	890,162.58	0.00	890,162.58
659	0.00	0.00	0.00	890,162.58	0.00	890,162.58	0.00	890,162.58
65	0.00	0.00	0.00	1,368,230.58	0.00	1,368,230.58	0.00	1,368,230.58
66190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66230	0.00	0.00	0.00	66,444.24	0.00	66,444.24	0.00	66,444.24
66260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662	0.00	0.00	0.00	66,444.24	0.00	66,444.24	0.00	66,444.24
66300	0.00	0.00	0.00	59.05	0.00	59.05	0.00	59.05
663	0.00	0.00	0.00	59.05	0.00	59.05	0.00	59.05

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.03.2014

STRANICA 18 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
883 TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88500 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JIN	7,098,783.26	0.00	3,159,899.35	92,328.13	10,258,682.61	92,328.13	10,166,354.48	0.00
88510 PRIMLJENE GARANCIJE	13,558,898.44	0.00	1,500,000.00	0.00	15,058,898.44	0.00	15,058,898.44	0.00
885 PRIMLJENE GARANCIJE	20,657,681.70	0.00	4,659,899.35	92,328.13	25,317,581.05	92,328.13	25,225,252.92	0.00
88900 DRUGA VANBILANSNA AKTIVA	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
889 DRUGA VANBILANSNA AKTIVA	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
88 VANBILANSNA AKTIVA	<u>21,462,177.58</u>	<u>0.00</u>	<u>4,659,899.35</u>	<u>92,328.13</u>	<u>26,122,076.93</u>	<u>92,328.13</u>	<u>26,029,748.80</u>	<u>0.00</u>
89300 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
893 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89500 OBAVEZE ZA PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JIN	0.00	7,098,783.26	92,328.13	3,159,899.35	92,328.13	10,258,682.61	0.00	10,166,354.48
89510 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	13,558,898.44	0.00	1,500,000.00	0.00	15,058,898.44	0.00	15,058,898.44
895 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	20,657,681.70	92,328.13	4,659,899.35	92,328.13	25,317,581.05	0.00	25,225,252.92
89900 OBAVEZE ZA DRUGU VANBIL AKTIVU	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
899 VANBILANSNA PASIVA	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
89 VANBILANSNA PASIVA	<u>0.00</u>	<u>21,462,177.58</u>	<u>92,328.13</u>	<u>4,659,899.35</u>	<u>92,328.13</u>	<u>26,122,076.93</u>	<u>0.00</u>	<u>26,029,748.80</u>

UKUPNO: 6,652,608,860.73 6,652,608,860.73 1,022,158,533.74 1,022,158,533.74 7,674,767,394.47 7,674,767,394.47 4,063,325,568.13 4,063,325,568.13