

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 1 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I URE\AJA	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
010 ULAGANJA U RAZVOJ	2,532,048.40	0.00	0.00	0.00	2,532,048.40	0.00	2,532,048.40	0.00
01190 OSTALA NEPOMENUTA SRED. IZ GRUPE KONC.,PATEN.,LIC.	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
011 KONCESIJE,PATENTI,LICENCE,ROBNE I USLU@NE MARKE	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01200 RA^UNARSKI SOFTVER	10,894,505.33	0.00	0.00	0.00	10,894,505.33	0.00	10,894,505.33	0.00
012 SOFTVER I OSTALA PRAVA	10,894,505.33	0.00	0.00	0.00	10,894,505.33	0.00	10,894,505.33	0.00
01520 SOFTVER I OSTALA PRAVA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01900 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	2,532,048.40	0.00	0.00	0.00	2,532,048.40	0.00	2,532,048.40
01919 ISPRAVKA VRED. OST.NEPOMENUTIH SRED. IZ GRUPE KONCESIJA, PATENATA, LICENCI	0.00	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41
01921 ISPRAVKA VREDNOSTI SOFTVERA I OSTALIH PRAVA	0.00	9,183,996.49	0.00	305,178.67	0.00	9,489,175.16	0.00	9,489,175.16
019 ISPRAVKA VREDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE	0.00	11,862,315.30	0.00	305,178.67	0.00	12,167,493.97	0.00	12,167,493.97
<b>01 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>13,572,824.14</b>	<b>11,862,315.30</b>	<b>0.00</b>	<b>305,178.67</b>	<b>13,572,824.14</b>	<b>12,167,493.97</b>	<b>1,405,330.17</b>	<b>0.00</b>
02090 OSTALO ZEMLJI[ TE	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJI[ TE	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.	5,140,448,698.33	0.00	0.00	0.00	5,140,448,698.33	0.00	5,140,448,698.33	0.00
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,140,448,698.33	0.00	0.00	0.00	5,140,448,698.33	0.00	5,140,448,698.33	0.00
02310 TEHNI^KA POSTROJENJA	1,030,038,924.66	0.00	0.00	0.00	1,030,038,924.66	0.00	1,030,038,924.66	0.00
023 POSTROJENJA I OPREMA	1,030,038,924.66	0.00	0.00	0.00	1,030,038,924.66	0.00	1,030,038,924.66	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP					0.00	0.00	0.00	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP					0.00	0.00	0.00	0.00
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI					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
02620 GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI	270,788,309.48	0.00	5,207,680.35	0.00	275,995,989.83	0.00	275,995,989.83	0.00
02630 POSTROJENJA U PRIPREMI	28,770,894.99	0.00	0.00	0.00	28,770,894.99	0.00	28,770,894.99	0.00
02631 OPREMA U PRIPREMI	4,003,088.80	0.00	0.00	0.00	4,003,088.80	0.00	4,003,088.80	0.00
026 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	303,562,293.27	0.00	5,207,680.35	0.00	308,769,973.62	0.00	308,769,973.62	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE,OPREMU I POSTROJENJA	125,380,707.28	0.00	0.00	0.00	125,380,707.28	0.00	125,380,707.28	0.00
02890 PDV SADR@AN U DATIM AVANSIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU	125,380,707.28	0.00	0.00	0.00	125,380,707.28	0.00	125,380,707.28	0.00
02920 ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0.00	2,352,987,583.64	0.00	19,226,256.40	0.00	2,372,213,840.04	0.00	2,372,213,840.04
02930 ISPRAVKA VREDNOSTI POSTROJENJA	0.00	0.00	0.00	10,986,432.23	0.00	10,986,432.23	0.00	10,986,432.23
02931 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME,POSTROJ. PO OSN.AMORTIZ.	0.00	493,567,650.21	0.00	0.00	0.00	493,567,650.21	0.00	493,567,650.21

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 2 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
02940 ISPRAVKA VREDNOSTI INVESTICIONIH NEKRETNINA					0.00	0.00	0.00	0.00
029 ISPRAVKA VREDNOSTI NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME	0.00	2,846,555,233.85	0.00	30,212,688.63	0.00	2,876,767,922.48	0.00	2,876,767,922.48
<b>02</b> NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA	<u>6,607,802,353.76</u>	<u>2,846,555,233.85</u>	<u>5,207,680.35</u>	<u>30,212,688.63</u>	<u>6,613,010,034.11</u>	<u>2,876,767,922.48</u>	<u>3,736,242,111.63</u>	<u>0.00</u>
04100 U^E[ ] E U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,557.55	0.00	0.00	0.00	9,557.55	0.00	9,557.55	0.00
041 U^E[ ] E U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,557.55	0.00	0.00	0.00	9,557.55	0.00	9,557.55	0.00
04200 U^E[ ] E U ZAJEDNI^KIM ULAGANJIMA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
042 UCE[ ] E U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
04810 DUGORO^NI STAMBENI ZAJMOVI	155,564.05	0.00	0.00	0.00	155,564.05	0.00	155,564.05	0.00
048 OSTALI DUGORO^NI PLASMANI	155,564.05	0.00	0.00	0.00	155,564.05	0.00	155,564.05	0.00
<b>04</b> DUGORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI	<u>196,471.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>196,471.94</u>	<u>0.00</u>	<u>196,471.94</u>	<u>0.00</u>
<b>0</b> UPISANI A NEUPLA] ENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	<u>6,621,571,649.84</u>	<u>2,858,417,549.15</u>	<u>5,207,680.35</u>	<u>30,517,867.30</u>	<u>6,626,779,330.19</u>	<u>2,888,935,416.45</u>	<u>3,737,843,913.74</u>	<u>0.00</u>
T00 OBRA^UN NABAVKE ZALIHA MAT.,REZ.DELOVA,ALATA I INV					0.00	0.00	0.00	0.00
10100 MATERIJAL ZA IZRADU	32,194,255.68	0.00	3,716,322.96	3,726,607.03	35,910,578.64	3,726,607.03	32,183,971.61	0.00
101 MATERIJAL ZA IZRADU	32,194,255.68	0.00	3,716,322.96	3,726,607.03	35,910,578.64	3,726,607.03	32,183,971.61	0.00
10200 REZERVNI DELOVI	1,665,351.14	0.00	2,121,405.82	3,018,642.95	3,786,756.96	3,018,642.95	768,114.01	0.00
102 REZERVNI DELOVI	1,665,351.14	0.00	2,121,405.82	3,018,642.95	3,786,756.96	3,018,642.95	768,114.01	0.00
10300 ALAT I INVENTAR,AUTO GUME NA ZALIHI	29,285,973.38	0.00	739,268.30	593,387.31	30,025,241.68	593,387.31	29,431,854.37	0.00
10301 ALAT I INVENTAR,AUTO-GUME U UPOTREBI					0.00	0.00	0.00	0.00
103 ALAT I INVENTAR	29,285,973.38	0.00	739,268.30	593,387.31	30,025,241.68	593,387.31	29,431,854.37	0.00
10910 ISPRAVKA VREDNOSTI 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
10930 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	0.00	27,698,434.86	0.00	1,522.00	0.00	27,699,956.86	0.00	27,699,956.86
109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	28,267,121.86	60,056.23	533,331.08	60,056.23	28,800,452.94	0.00	28,740,396.71
<b>10</b> ZALIHE MATERIJALA	<u>63,145,580.20</u>	<u>28,267,121.86</u>	<u>6,637,053.31</u>	<u>7,871,968.37</u>	<u>69,782,633.51</u>	<u>36,139,090.23</u>	<u>33,643,543.28</u>	<u>0.00</u>
130 OBRA^UN NABAVKE ROBE					0.00	0.00	0.00	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	343,382.92	0.00	0.00	0.00	343,382.92	0.00	343,382.92	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	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
1391 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
139 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
<b>13</b> ROBA	<u>343,382.92</u>	<u>105,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>343,382.92</u>	<u>105,000.00</u>	<u>238,382.92</u>	<u>0.00</u>
15000 PLA] ENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	1,309,900.94	0.00	0.00	0.00	1,309,900.94	0.00	1,309,900.94	0.00
15090 PDV SADR@AN U DATIM AVANSIMA ZA MATERIJAL,REZ.DELO					0.00	0.00	0.00	0.00
150 PLA] ENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	1,309,900.94	0.00	0.00	0.00	1,309,900.94	0.00	1,309,900.94	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 3 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
15100 PLA] ENI AVANSI ZA MAT.,REZ.DELOVE, I INV.U INOSTRA					0.00	0.00	0.00	0.00
151 PLA] ENI AVANSI ZA MAT.,REZ.DELOVE, I INV.U INOSTRA					0.00	0.00	0.00	0.00
15200 PLA] ENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
152 PLA] ENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
15300 PLA] ENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
153 PLA] ENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
15400 PLA] ENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
154 PLA] ENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
15500 PLA] ENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
155 PLA] ENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
159 ISPRAVKA VREDNOSTI PLA] ENIH AVANSA					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15</b> PLA] ENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	1,309,900.94	0.00	0.00	0.00	1,309,900.94	0.00	1,309,900.94	0.00
<b>1</b> ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	64,798,864.06	28,372,121.86	6,637,053.31	7,871,968.37	71,435,917.37	36,244,090.23	35,191,827.14	0.00
20200 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA	14,878.08	0.00	14,827.40	14,778.20	29,705.48	14,778.20	14,927.28	0.00
202 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA	14,878.08	0.00	14,827.40	14,778.20	29,705.48	14,778.20	14,927.28	0.00
20410 MALA PRIVREDA	5,069,030.00	0.00	1,781,471.91	1,543,582.03	6,850,501.91	1,543,582.03	5,306,919.88	0.00
20420 RADNE ORGANIZACIJE	17,582,938.89	0.00	8,233,722.29	8,689,078.73	25,816,661.18	8,689,078.73	17,127,582.45	0.00
20421 RO EKSTERNE USLUGE	2,607,596.38	0.00	1,055,356.25	809,143.38	3,662,952.63	809,143.38	2,853,809.25	0.00
20422 USTANOVE	19,790,941.17	0.00	3,374,532.64	5,864,865.03	23,165,473.81	5,864,865.03	17,300,608.78	0.00
20430 PRIVATNICI	520,882.29	0.00	100,690.95	107,229.32	621,573.24	107,229.32	514,343.92	0.00
20440 [IROKA POTRO[NJA	70,683,786.00	0.00	26,897,523.76	29,582,836.56	97,581,309.76	29,582,836.56	67,998,473.20	0.00
20450 KU] NI SAVETI	52,981,385.05	0.00	15,397,939.11	15,387,188.93	68,379,324.16	15,387,188.93	52,992,135.23	0.00
20460 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20470 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	2,126,831.61	0.00	623,913.87	562,760.32	2,750,745.48	562,760.32	2,187,985.16	0.00
20475 TU@ENI KUPCI-IZVR[ITELJ	2,728,017.84	0.00	183,050.61	161,855.37	2,911,068.45	161,855.37	2,749,213.08	0.00
204 KUPCI U ZEMLJI	174,091,409.23	0.00	57,648,201.39	62,708,539.67	231,739,610.62	62,708,539.67	169,031,070.95	0.00
20510 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA					0.00	0.00	0.00	0.00
205 KUPCI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20600 OSTALA POTRA@.PO OSNOVU PRODAJE					0.00	0.00	0.00	0.00
206 OSTALA POTRA@.PO OSNOVU PRODAJE					0.00	0.00	0.00	0.00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRA@IVANJA OD PRODAJE	0.00	30,411,976.00	0.00	0.00	0.00	30,411,976.00	0.00	30,411,976.00
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRA@IVANJA OD PRODAJE	0.00	30,411,976.00	0.00	0.00	0.00	30,411,976.00	0.00	30,411,976.00
<b>20</b> POTRA@IVANJA PO OSNOVU PRODAJE	174,106,287.31	30,411,976.00	57,663,028.79	62,723,317.87	231,769,316.10	93,135,293.87	138,634,022.23	0.00
22000 POTRA@IVANJA ZA KAMATU-ORO.DEP.PO VI\ENJU-AIK	15,201.83	0.00	0.00	0.00	15,201.83	0.00	15,201.83	0.00
22001 POTRA@IVANJE ZA ZATEZNU KAMATU	0.00	0.00	2,634.64	2,634.64	2,634.64	2,634.64	0.00	0.00
220 POTRA@IVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE	15,201.83	0.00	2,634.64	2,634.64	17,836.47	2,634.64	15,201.83	0.00
22100 POTRA@. OD ZAPOSLENIH ZA SL.PUT. (U DINARIMA)	97,946.62	0.00	16,000.00	21,886.29	113,946.62	21,886.29	92,060.33	0.00
22110 POTRA@.ZAPOS.PO OSNOVU AKON. ZA SL.PUT (U STRANOJ					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 4 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
22120 POTRA@. OD ZAPOS. PO OSNOVU NASTALIH [ TETA					0.00	0.00	0.00	0.00
22190 OSTALA POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH					0.00	0.00	0.00	0.00
221 POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH	97,946.62	0.00	16,000.00	21,886.29	113,946.62	21,886.29	92,060.33	0.00
222 POTRA@IVANJA OD DR@AVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA					0.00	0.00	0.00	0.00
22300 POTRA@IVANJA ZA VI[ E PLA] EN POREZ NA DOBITAK	298,090.73	0.00	0.00	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
223 POTRA@IVANJA ZA VI[ E PLA] EN POREZ NA DOBITAK	298,090.73	0.00	0.00	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
22400 POTRA@IVANJA ZA PREPLA] ENE POREZE	12,515.07	0.00	0.00	0.00	12,515.07	0.00	12,515.07	0.00
22410 POTRA@. ZA PREPLA] ENE DOPRINOSE					0.00	0.00	0.00	0.00
22430 POTRA@. PO OSNOVU PREPLA] ENIH OSTALIH OBAVEZA					0.00	0.00	0.00	0.00
224 POTRA@IVANJA PO OSNOVU PREPL.POREZA I DOPRINOSA	12,515.07	0.00	0.00	0.00	12,515.07	0.00	12,515.07	0.00
22500 POTRA@. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	134,146.54	0.00	165,392.46	147,937.49	299,539.00	147,937.49	151,601.51	0.00
225 POTRA@. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	134,146.54	0.00	165,392.46	147,937.49	299,539.00	147,937.49	151,601.51	0.00
22600 POTRA@IVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226 POTRA@IVANJA PO OSNOVU NAKNADA [ TETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22800 POTRA@IVANJA OD DRUGIH PRAVNIH LICA	2,487,466.42	0.00	4,255,201.74	24,648,982.98	6,742,668.16	24,648,982.98	0.00	17,906,314.82
22820 POTRA@IVANJA OD FIZI^KIH LICA (SEM ZAPOSLENIH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228 OSTALA POTRA@IVANJA	2,487,466.42	0.00	4,255,201.74	24,648,982.98	6,742,668.16	24,648,982.98	0.00	17,906,314.82
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRA@IVANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
229 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRA@IVANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b> DRUGA POTRA@IVANJA	<u>3,045,367.21</u>	<u>0.00</u>	<u>4,439,228.84</u>	<u>24,821,441.40</u>	<u>7,484,596.05</u>	<u>24,821,441.40</u>	<u>0.00</u>	<u>17,336,845.35</u>
23410 DUGORO^NI PLASM. U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD.					0.00	0.00	0.00	0.00
234 DEO DUGORO^NIH FIN. PLASM. KOJI DOSPEVA DO 1 GOD.	20,400.00	0.00	0.00	1,700.00	20,400.00	1,700.00	18,700.00	0.00
23800 KRATKOR^NA ORO^ENA DINARSKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23810 DATI KRATKORO^NI DEPOZITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23840 POTRA@IVANJA PO MENICAMA					0.00	0.00	0.00	0.00
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKORO^NI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238 OSTALI KRATKORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 ISPRAVKA VREDNOSTI KRATKORO^NIH FIN. PLASMANA					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23</b> KRATKORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI	<u>20,400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,700.00</u>	<u>20,400.00</u>	<u>1,700.00</u>	<u>18,700.00</u>	<u>0.00</u>
24000 ^EKOVI GRA\ANA	82,342.65	0.00	14,771.16	5,378.02	97,113.81	5,378.02	91,735.79	0.00
24040 PLATNE KARTICE	36,787.54	0.00	1,010,372.83	980,235.39	1,047,160.37	980,235.39	66,924.98	0.00
240 HARTIJE OD VREDNOSTI	119,130.19	0.00	1,025,143.99	985,613.41	1,144,274.18	985,613.41	158,660.77	0.00
24100 TEKU] I POSLOVNI RA^UNI	2,281,489.25	0.00	90,558,278.70	89,779,927.29	92,839,767.95	89,779,927.29	3,059,840.66	0.00
24190 PRELAZNI RA^UN					0.00	0.00	0.00	0.00
241 TEKU] I POSLOVNI RA^UNI	2,281,489.25	0.00	90,558,278.70	89,779,927.29	92,839,767.95	89,779,927.29	3,059,840.66	0.00
24200 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA	0.00	0.00	34.20	65,150.20	34.20	65,150.20	0.00	65,116.00
242 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA I AKREDITIVI	0.00	0.00	34.20	65,150.20	34.20	65,150.20	0.00	65,116.00





BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 7 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
41400 OBAVEZE PO OSNOVU DUGOR^NIH KREDITA U ZEMLJI	0.00	816,980.18	0.00	-4,914.20	0.00	812,065.98	0.00	812,065.98
414 DUGORO^NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI	0.00	816,980.18	0.00	-4,914.20	0.00	812,065.98	0.00	812,065.98
41600 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA POSTR. I OPREMU	4,108,877.79	20,563,405.05	0.00	-58,922.25	4,108,877.79	20,504,482.80	0.00	16,395,605.01
41610 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA OST.NEPOMENUTA SREDSTVA					0.00	0.00	0.00	0.00
416 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA	4,108,877.79	20,563,405.05	0.00	-58,922.25	4,108,877.79	20,504,482.80	0.00	16,395,605.01
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	508,069,921.81	0.00	55,940,497.86	0.00	564,010,419.67	0.00	564,010,419.67
419 OSTALE DUGORO^NE OBAVEZE	0.00	508,069,921.81	0.00	55,940,497.86	0.00	564,010,419.67	0.00	564,010,419.67
<b>41 DUGORO^NE OBAVEZE</b>	<b>4,108,877.79</b>	<b>529,450,307.04</b>	<b>0.00</b>	<b>55,876,661.41</b>	<b>4,108,877.79</b>	<b>585,326,968.45</b>	<b>0.00</b>	<b>581,218,090.66</b>
42200 KRATKORO^NE OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA U ZEMLJI	0.00	36,200,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	36,200,000.00	0.00	26,200,000.00
422 KRATKORO^NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI	0.00	36,200,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	36,200,000.00	0.00	26,200,000.00
42440 DUGOR. OBAVEZE PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD.	0.00	1,468,549.88	123,762.56	0.00	123,762.56	1,468,549.88	0.00	1,344,787.32
42460 DUGOR.OBAVEZE FIN.LIZING-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD					0.00	0.00	0.00	0.00
424 DEO DUGORO^NIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,468,549.88	123,762.56	0.00	123,762.56	1,468,549.88	0.00	1,344,787.32
42500 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD.	0.00	103,377,559.36	406,222.27	-977.40	406,222.27	103,376,581.96	0.00	102,970,359.69
425 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD.	0.00	103,377,559.36	406,222.27	-977.40	406,222.27	103,376,581.96	0.00	102,970,359.69
<b>42 KRATKORO^NE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>0.00</b>	<b>141,046,109.24</b>	<b>10,529,984.83</b>	<b>-977.40</b>	<b>10,529,984.83</b>	<b>141,045,131.84</b>	<b>0.00</b>	<b>130,515,147.01</b>
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	3,739,249.66	2,937,904.84	2,592,857.04	2,937,904.84	6,332,106.70	0.00	3,394,201.86
430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0.00	3,739,249.66	2,937,904.84	2,592,857.04	2,937,904.84	6,332,106.70	0.00	3,394,201.86
43300 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43301 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	663,494.00	0.00	429,600.00	0.00	1,093,094.00	0.00	1,093,094.00
43302 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	663,494.00	0.00	429,600.00	0.00	1,093,094.00	0.00	1,093,094.00
43500 DOBAVLJA^I U ZEMLJI	0.00	27,817,086.42	19,308,073.31	14,193,784.88	19,308,073.31	42,010,871.30	0.00	22,702,797.99
43501 DOBAVLJA^I U ZEMLJI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	2,391,792.12	6,461,167.83	721,319.61	6,461,167.83	3,113,111.73	3,348,056.10	0.00
43502 DOBAVLJA^I-PROJEKAT UNAPRE\ENJA VODA-SUBOTICA	0.00	5,799,380.93	57,467,464.83	14,218.75	57,467,464.83	5,813,599.68	51,653,865.15	0.00
435 DOBAVLJA^I U ZEMLJI	0.00	36,008,259.47	83,236,705.97	14,929,323.24	83,236,705.97	50,937,582.71	32,299,123.26	0.00
43600 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU	0.00	1,945,856.17	1,526,951.07	5,605,297.78	1,526,951.07	7,551,153.95	0.00	6,024,202.88
43610 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU ZA NEFAKTURISANE NABAVKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU	0.00	1,945,856.17	1,526,951.07	5,605,297.78	1,526,951.07	7,551,153.95	0.00	6,024,202.88
43990 OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	3,958,620.60	43,721,297.61	27,042,952.85	43,721,297.61	31,001,573.45	12,719,724.16	0.00
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	3,958,620.60	43,721,297.61	27,042,952.85	43,721,297.61	31,001,573.45	12,719,724.16	0.00
<b>43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	<b>0.00</b>	<b>46,315,479.90</b>	<b>131,422,859.49</b>	<b>50,600,030.91</b>	<b>131,422,859.49</b>	<b>96,915,510.81</b>	<b>34,507,348.68</b>	<b>0.00</b>
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	9,782,389.51	10,700,555.97	9,684,910.48	10,700,555.97	19,467,299.99	0.00	8,766,744.02
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	9,782,389.51	10,700,555.97	9,684,910.48	10,700,555.97	19,467,299.99	0.00	8,766,744.02

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 8 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,107,579.26	1,239,744.79	1,095,297.79	1,239,744.79	2,202,877.05	0.00	963,132.26
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,107,579.26	1,239,744.79	1,095,297.79	1,239,744.79	2,202,877.05	0.00	963,132.26
45200 OBAVEZE ZA DOPR. ZA PIO NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG (13%)	0.00	2,705,498.20	2,966,442.06	2,678,229.52	2,966,442.06	5,383,727.72	0.00	2,417,285.66
45210 OBAV.ZA DOPR. ZA ZDRAV.OS. NA TERET ZAPOSLENOG (6,15%)					0.00	0.00	0.00	0.00
45220 OBAV.ZA DOPR. ZA OS.ZA NEZ NA TERET ZAPOSLENOG (0,75%)					0.00	0.00	0.00	0.00
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	2,705,498.20	2,966,442.06	2,678,229.52	2,966,442.06	5,383,727.72	0.00	2,417,285.66
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA (11%)	0.00	2,463,387.60	2,686,538.48	2,425,627.44	2,686,538.48	4,889,015.04	0.00	2,202,476.56
45310 OBAVEZE ZA DOPR ZA ZDR.NA TERET POSLODAVCA (6,15%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45320 OBAVEZE ZA DOPR ZA NEZ.NA TERET POSLODAVCA (0,75%)					0.00	0.00	0.00	0.00
453 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	2,463,387.60	2,686,538.48	2,425,627.44	2,686,538.48	4,889,015.04	0.00	2,202,476.56
45400 POTRA@IVANJA ZA BO I PORODILJE	0.00	42,352.89	46,000.00	46,000.00	46,000.00	88,352.89	0.00	42,352.89
454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	0.00	42,352.89	46,000.00	46,000.00	46,000.00	88,352.89	0.00	42,352.89
45500 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA	0.00	14,260.79	17,146.00	17,146.00	17,146.00	31,406.79	0.00	14,260.79
455 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA	0.00	14,260.79	17,146.00	17,146.00	17,146.00	31,406.79	0.00	14,260.79
45600 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.KOJE SE REFUNDIRA	0.00	9,766.38	0.00	0.00	0.00	9,766.38	0.00	9,766.38
456 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.KOJE SE REFUNDIRA	0.00	9,766.38	0.00	0.00	0.00	9,766.38	0.00	9,766.38
<b>45</b> OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	<u>0.00</u>	<u>16,125,234.63</u>	<u>17,656,427.30</u>	<u>15,947,211.23</u>	<u>17,656,427.30</u>	<u>32,072,445.86</u>	<u>0.00</u>	<u>14,416,018.56</u>
46000 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA	0.00	164,287.87	0.00	0.00	0.00	164,287.87	0.00	164,287.87
46010 OBAVEZE PO OSNOVU ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46020 OBAV.PO OSN. KAMATA-NEBLAGOVREM.PLA] ENIH J.PRIHODA					0.00	0.00	0.00	0.00
46090 OSTALE OBAVEZE ZA KAMATE I TRO[ KOVE FINANSIRANJA	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
460 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TRO[ KOVA FINANSIRANJA	0.00	164,887.87	0.00	0.00	0.00	164,887.87	0.00	164,887.87
46200 OBAVEZE ZA U^E[ ] E U DOBITI PREMA GRADU SUBOTICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462 OBAVEZE ZA U^E[ ] E U DOBITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46300 OBAVEZE PREMA ZAP.ZA NAKN.TRO[ KOVA NA SL.PUTU	0.00	810,808.00	755,086.00	642,486.00	755,086.00	1,453,294.00	0.00	698,208.00
46320 OBAVEZ.ZA TRO[ .PREVOZA NA RAD I SA POSLA					0.00	0.00	0.00	0.00
46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMNIJE	0.00	0.00	231,436.00	231,436.00	231,436.00	231,436.00	0.00	0.00
463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	810,808.00	986,522.00	873,922.00	986,522.00	1,684,730.00	0.00	698,208.00
46400 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00
464 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00
46500 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
465 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00



BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 9 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
46900 OBAVEZE PO OSNOVU OBUSTAVA IZ NETO ZARADA	0.00	1,443,232.00	1,408,857.28	1,129,350.56	1,408,857.28	2,572,582.56	0.00	1,163,725.28
46910 OBAV. ZA NAGR.,SOLID.POMO] I I DR.DAVANJA FIZ.LICIM					0.00	0.00	0.00	0.00
46920 OBAVEZ.ZA CLANARINE KOMORAMA					0.00	0.00	0.00	0.00
46990 OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE	0.00	2,370,336.97	0.00	0.00	0.00	2,370,336.97	0.00	2,370,336.97
469 OSTALE OBAVEZE	0.00	3,813,568.97	1,408,857.28	1,129,350.56	1,408,857.28	4,942,919.53	0.00	3,534,062.25
<b>46</b> DRUGE OBAVEZE	<u>0.00</u>	<u>4,789,264.84</u>	<u>2,496,879.28</u>	<u>2,104,772.56</u>	<u>2,496,879.28</u>	<u>6,894,037.40</u>	<u>0.00</u>	<u>4,397,158.12</u>
47000 OBAV.PDV PO OP[ TOJ STOPI 20%	0.00	0.00	2,022,408.98	2,022,408.98	2,022,408.98	2,022,408.98	0.00	0.00
47030 OBAVEZE PDV PO OP[ TOJ STOPI 20% KOJE DOSP.U NAR.PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47090 RAZGRANI^ENE OBAVEZE PDV OP[ TA STOPA	0.00	11,042.75	0.00	0.00	0.00	11,042.75	0.00	11,042.75
470 OBAV.PDV PO OP[ TOJ STOPI 20%	0.00	11,042.75	2,022,408.98	2,022,408.98	2,022,408.98	2,033,451.73	0.00	11,042.75
47100 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0.00	0.00	4,642,472.81	4,642,472.81	4,642,472.81	4,642,472.81	0.00	0.00
471 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0.00	0.00	4,642,472.81	4,642,472.81	4,642,472.81	4,642,472.81	0.00	0.00
47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20%	0.00	0.00	-65,989.11	-65,989.11	-65,989.11	-65,989.11	0.00	0.00
472 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20%	0.00	0.00	-65,989.11	-65,989.11	-65,989.11	-65,989.11	0.00	0.00
47300 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47400 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTRO[NJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47490 RAZGRANI^ENE OBAVEZE PDV SOPST.POT.OP[ TA STOPA	0.00	32,311.68	0.00	0.00	0.00	32,311.68	0.00	32,311.68
474 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTRO[NJE	0.00	32,311.68	0.00	0.00	0.00	32,311.68	0.00	32,311.68
47600 OBAVEZE ZA PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
476 OBAVEZE ZA PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47900 OBAV.ZA POR.NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR PDV I PR	0.00	685,526.00	2,968,708.00	2,419,487.00	2,968,708.00	3,105,013.00	0.00	136,305.00
479 OBAV.ZA POR.NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR PDV I PR	0.00	685,526.00	2,968,708.00	2,419,487.00	2,968,708.00	3,105,013.00	0.00	136,305.00
<b>47</b> OBAVEZE ZA PDV	<u>0.00</u>	<u>728,880.43</u>	<u>9,567,600.68</u>	<u>9,018,379.68</u>	<u>9,567,600.68</u>	<u>9,747,260.11</u>	<u>0.00</u>	<u>179,659.43</u>
48020 OBRA^UNATI RASHODI PO OSN.PRIMLJENIH USLUGA					0.00	0.00	0.00	0.00
48100 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZE] A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TRO[KOVA	0.00	689,443.75	1,646,532.34	1,646,059.41	1,646,532.34	2,335,503.16	0.00	688,970.82
48210 OBAVEZE ZA CARINE					0.00	0.00	0.00	0.00
48230 OBAVEZE ZA POREZ NA IMOVINU					0.00	0.00	0.00	0.00
48240 OBAV. ZA POREZ NA UPOTREBU,DR@ANJE DOBARA					0.00	0.00	0.00	0.00
48290 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE NA TERET TRO[KOVA	0.00	0.00	0.00	270,249.00	0.00	270,249.00	0.00	270,249.00
482 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TRO[KOVA	0.00	689,443.75	1,646,532.34	1,916,308.41	1,646,532.34	2,605,752.16	0.00	959,219.82
48900 OSTALE OB. ZA POREZE,DOPRINOSE,DR.DA@BINE-POR.NA DOH.GRA^ANA	0.00	13,011.61	83,084.53	78,072.26	83,084.53	91,083.87	0.00	7,999.34
48901 OBAVEZE ZA POREZ NAKNADE SLP IZNAD NEOP.IZNOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48910 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS PIO					0.00	0.00	0.00	0.00
48911 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48912 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 10 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
48920 OBAVEZE ZA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE	0.00	0.00	13,112.07	13,112.07	13,112.07	13,112.07	0.00	0.00
48930 OBAV.PO OSN.NAKNADA ZA KORISNICIJE VODA					0.00	0.00	0.00	0.00
48960 OBAV.ZA POR.NA DOH.GRA\NA DR.PRH.GRA\ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48970 OBAV.ZA ADMINISTR.SUDSKE I OSTALE TAKSE					0.00	0.00	0.00	0.00
48990 OSTALE NEPOMEN.OB. ZA POREZE,DOPR. I DR.DA@BINE	0.00	0.00	13,825.52	0.00	13,825.52	0.00	13,825.52	0.00
489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.DA@BINE	0.00	13,011.61	110,022.12	91,184.33	110,022.12	104,195.94	5,826.18	0.00
<b>48</b> OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRIN. I DRUGE DAZBINE	<u>0.00</u>	<u>702,455.36</u>	<u>1,756,554.46</u>	<u>2,007,492.74</u>	<u>1,756,554.46</u>	<u>2,709,948.10</u>	<u>0.00</u>	<u>953,393.64</u>
49000 OBRA^UNATI TRO[KOVI] KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49010 OBRA^UNATI RASHODI ZAKUPNINA					0.00	0.00	0.00	0.00
49090 OSTALI OBRA^UNATI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
490 UNAPRED OBRA^UNATI TRO[KOVI]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49500 PRIMLJENE DONACIJE I DOTACIJE	0.00	1,107,213,260.45	8,528,523.22	63,050.00	8,528,523.22	1,107,276,310.45	0.00	1,098,747,787.23
495 ODLO@ENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0.00	1,107,213,260.45	8,528,523.22	63,050.00	8,528,523.22	1,107,276,310.45	0.00	1,098,747,787.23
497 RAZGRANI^ENE OBAVEZE ZA PDV					0.00	0.00	0.00	0.00
49800 ODLO@ENE PORESKE OBAVEZE	0.00	15,312,511.30	0.00	0.00	0.00	15,312,511.30	0.00	15,312,511.30
498 ODLO@ENE PORESKE OBAVEZE	0.00	15,312,511.30	0.00	0.00	0.00	15,312,511.30	0.00	15,312,511.30
49900 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499108 OST.PASIVNA VREM.RAZGR.-RAZ.POZ.EF.VAL.KLAUZ.2008					0.00	0.00	0.00	0.00
49910 OSTALA PASIVNA VREM.RAZGR.-RAZ.POZ.EF.VAL.KLAUZUL					0.00	0.00	0.00	0.00
499112 OST.PASIVNA VREM.RAZGR.-RAZ.POZ.EF.VAL.KLAUZ.2012					0.00	0.00	0.00	0.00
499208 OST.PASIVNA VREM.RAZGR.-RAZ.POZ.EF.KURS.RAZ.2008					0.00	0.00	0.00	0.00
49920 OST.PASIVNA VREMENSKA RAZGR.-POZ.EF.KURS.RAZLIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499212 OST.PASIVNA VREM.RAZGR.-RAZ.POZ.EF.KURS.RAZ.2012					0.00	0.00	0.00	0.00
499 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>49</b> PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	<u>0.00</u>	<u>1,122,525,771.75</u>	<u>8,528,523.22</u>	<u>63,050.00</u>	<u>8,528,523.22</u>	<u>1,122,588,821.75</u>	<u>0.00</u>	<u>1,114,060,298.53</u>
<b>4</b> DUGORO^NA REZERVIS..OBAVEZE,PASIVNA VREM.RAZGRANI^ENJA	<u>4,108,877.79</u>	<u>1,877,474,821.70</u>	<u>182,210,995.13</u>	<u>135,616,621.13</u>	<u>186,319,872.92</u>	<u>2,013,091,442.83</u>	<u>0.00</u>	<u>1,826,771,569.91</u>
50110 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA MALO					0.00	0.00	0.00	0.00
501 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50</b> NABAVNA VREDNOST PRODATE 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>
51100 TRO[KOVI] MATERIJALA ZA IZRADU	0.00	0.00	3,893,882.09	0.00	3,893,882.09	0.00	3,893,882.09	0.00
511 TRO[KOVI] MATERIJALA ZA IZRADU	0.00	0.00	3,893,882.09	0.00	3,893,882.09	0.00	3,893,882.09	0.00
51200 TRO[KOVI] .POTRO[KOVI].MAT.KOJI SE MONTIRA NA MA[SHINAMA] (IGLE,BURGIJE)					0.00	0.00	0.00	0.00
51210 TRO[KOVI] MAZIVA	0.00	0.00	77,400.39	0.00	77,400.39	0.00	77,400.39	0.00
51220 TRO[KOVI] KANCELARIJSKOG MATERIJALA	0.00	0.00	91,838.21	0.00	91,838.21	0.00	91,838.21	0.00
51230 TRO[KOVI] SREDSTAVA ZA ODR@ZAVANJE I OSTALO					0.00	0.00	0.00	0.00
51290 TRO[KOVI] OST.NEPOMENUTOG MATERIJALA	0.00	0.00	78,040.00	0.00	78,040.00	0.00	78,040.00	0.00
512 TRO[KOVI] OSTALOG MATERIJALA -RE@IJSKOG	0.00	0.00	247,278.60	0.00	247,278.60	0.00	247,278.60	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
51300 TRO[ KOVI GORIVA	0.00	0.00	602,662.13	0.00	602,662.13	0.00	602,662.13	0.00
51320 TRO[ KOVI OSTALIH GORIVA					0.00	0.00	0.00	0.00
51330 TRO[ KOVI ELEKTRI^NE ENERGIJE	0.00	0.00	251,395.83	0.00	251,395.83	0.00	251,395.83	0.00
51340 TRO[ KOVI GASA	0.00	0.00	1,284.67	0.00	1,284.67	0.00	1,284.67	0.00
51350 TRO[ KOVI PARE					0.00	0.00	0.00	0.00
513 TRO[ KOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	855,342.63	0.00	855,342.63	0.00	855,342.63	0.00
51400 TRO[ KOVI REZ.DELOVA UTRO[ .ZA TEKU] E ODR@SRED.	0.00	0.00	3,018,642.95	0.00	3,018,642.95	0.00	3,018,642.95	0.00
51410 TRO[ KOVI REZ.DEL UTRO[ .ZA NETEKU] E ODR@SRED.NE					0.00	0.00	0.00	0.00
51420 TRO[ KOVI REZ.DEL UTRO[ ENIH ZA SERVIS.PROIZ.					0.00	0.00	0.00	0.00
51490 TRO[ KOVI OSTALIH NEPOMEN.REZ.DELOVA					0.00	0.00	0.00	0.00
514 TRO[ KOVI REZERVNIH DELOVE	0.00	0.00	3,018,642.95	0.00	3,018,642.95	0.00	3,018,642.95	0.00
51500 TRO[ .JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA	0.00	0.00	531,809.08	0.00	531,809.08	0.00	531,809.08	0.00
51520 TRO[ .JEDNOKRATNOG OTPISA AUTO-GUMA	0.00	0.00	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00
51590 TRO[ .JEDNOKRAT.OTPISA OST.NEPOM.ALATA I INVENTARA					0.00	0.00	0.00	0.00
515 TRO[ .JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	0.00	0.00	533,331.08	0.00	533,331.08	0.00	533,331.08	0.00
<b>51</b> TRO[ KOVI MATERIJALA I ENERGIJE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,548,477.35</u>	<u>0.00</u>	<u>8,548,477.35</u>	<u>0.00</u>	<u>8,548,477.35</u>	<u>0.00</u>
52000 TRO[ KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	13,458,439.38	0.00	13,458,439.38	0.00	13,458,439.38	0.00
520 TRO[ KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	13,458,439.38	0.00	13,458,439.38	0.00	13,458,439.38	0.00
52100 TRO[ KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	2,425,628.01	0.00	2,425,628.01	0.00	2,425,628.01	0.00
521 TRO[ KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	2,425,628.01	0.00	2,425,628.01	0.00	2,425,628.01	0.00
52200 TRO[ KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	29,112.07	0.00	29,112.07	0.00	29,112.07	0.00
522 TRO[ KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	29,112.07	0.00	29,112.07	0.00	29,112.07	0.00
52400 TRO[ KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	542,601.72	0.00	542,601.72	0.00	542,601.72	0.00
524 TRO[ KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	542,601.72	0.00	542,601.72	0.00	542,601.72	0.00
52500 TRO[ KOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525 TRO[ KOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600 TRO[ KOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA	0.00	0.00	135,284.81	0.00	135,284.81	0.00	135,284.81	0.00
526 TRO[ KOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA	0.00	0.00	135,284.81	0.00	135,284.81	0.00	135,284.81	0.00
52900 OSTALA LI^NA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	2,006,802.23	0.00	2,006,802.23	0.00	2,006,802.23	0.00
52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ^IJIM JE RADOM PREST.POT					0.00	0.00	0.00	0.00
5290 OSTALI LI^NI RASHODI	0.00	0.00	2,006,802.23	0.00	2,006,802.23	0.00	2,006,802.23	0.00
52910 NAKNADE TRO[ KOVA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	692,579.57	0.00	692,579.57	0.00	692,579.57	0.00
52920 OST.DAVANJA ZAPOS.KOJA SE NE SMATRAJU ZARADOM					0.00	0.00	0.00	0.00
52930 NAKN.TRO[ .DR.FIZ.LICIMA KOJI NISU ZAPOSLENI	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
52940 DAVANJA NEZAPOSLENIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52990 OSTALI LI^NI RASHODI	0.00	0.00	1,036,487.16	0.00	1,036,487.16	0.00	1,036,487.16	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 12 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
529 OSTALI LI^NI RASHODI	0.00	0.00	3,736,768.96	0.00	3,736,768.96	0.00	3,736,768.96	0.00
<b>52</b> TRO[ KOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LI^NI RASHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,327,834.95</u>	<u>0.00</u>	<u>20,327,834.95</u>	<u>0.00</u>	<u>20,327,834.95</u>	<u>0.00</u>
53000 TRO[ KOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI U^INAKA	0.00	0.00	94,094.00	0.00	94,094.00	0.00	94,094.00	0.00
530 TRO[ KOVI USLUGA NA IZRADI U^INAKA	0.00	0.00	94,094.00	0.00	94,094.00	0.00	94,094.00	0.00
53100 TRO^ KOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	19,128.00	0.00	19,128.00	0.00	19,128.00	0.00
53110 TRO[ KOVI PO[ TANSKIH USLUGA	0.00	0.00	1,559,608.07	0.00	1,559,608.07	0.00	1,559,608.07	0.00
53120 TRO[ KOVI TELEFONSKIH USLUGA	0.00	0.00	138,635.64	0.00	138,635.64	0.00	138,635.64	0.00
53130 TRO[ KOVI INTERNETA	0.00	0.00	53,724.56	0.00	53,724.56	0.00	53,724.56	0.00
531 TRO[ KOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	1,771,096.27	0.00	1,771,096.27	0.00	1,771,096.27	0.00
53210 TRO[ KOVI ODR@. NEKRETNINA,POSTROJENJA, OPREME					0.00	0.00	0.00	0.00
53290 TRO[ KOVI ODR@AVANJA OSTALIH SREDSTAVA	0.00	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00	73,750.00	0.00
532 TRO[ KOVI USLUGA ODR@AVANJA	0.00	0.00	1,736,255.52	0.00	1,736,255.52	0.00	1,736,255.52	0.00
53330 TRO[ KOVI ZAKUPA POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53390 TRO[ KOVI ZAKUPA OSTALIH SREDSTAVA					0.00	0.00	0.00	0.00
533 TRO[ KOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
53400 TRO[ KOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534 TRO[ KOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53500 TRO[ KOVI REKLAME I PROPAGANDE U PISANIM MEDIJIMA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
53510 TRO[ .REKLAME I PROPAGANDE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
53520 TRO[ KOVI ISTICANJA REKLAMA NA JAVNOM MESTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53540 TRO[ K.PRIRU^NIKA I DR.PUBL.KOJE SE DAJU BESPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53550 TRO[ KOVI ZA SNIMANJE I PRIKAZIVANJE FILMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535 TRO[ KOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
53900 TRO[ KOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	54,099.02	0.00	54,099.02	0.00	54,099.02	0.00
53910 TRO[ KOVI USLUGA ZA[ TITE NA RADU					0.00	0.00	0.00	0.00
53920 TRO[ KOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
53990 OSTALI NEPOMENUTI PROIZVODNI TRO[ KOVI	0.00	0.00	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00	38,378.00	0.00
539 TRO[ KOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	93,677.02	0.00	93,677.02	0.00	93,677.02	0.00
<b>53</b> TRO[ KOVI PROIZVODNIH USLUGA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,763,622.81</u>	<u>0.00</u>	<u>3,763,622.81</u>	<u>0.00</u>	<u>3,763,622.81</u>	<u>0.00</u>
54010 TRO[ KOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSROJENJA I OPREME	0.00	0.00	30,517,867.30	0.00	30,517,867.30	0.00	30,517,867.30	0.00
540 TRO[ KOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	30,517,867.30	0.00	30,517,867.30	0.00	30,517,867.30	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
<b>54</b> TRO[ KOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,517,867.30</u>	<u>0.00</u>	<u>30,517,867.30</u>	<u>0.00</u>	<u>30,517,867.30</u>	<u>0.00</u>
55000 TRO[ KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55010 TRO[ KOVI ADVOKATSKIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55030 TRO[ KOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	0.00	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 13 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
55040 TRO[ KOVI STRU^NOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00
55050 TRO[ KOVI ^I[ ] ENJA PROSTORIJA	0.00	0.00	178,035.00	0.00	178,035.00	0.00	178,035.00	0.00
55060 TRO[ KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	153,874.00	0.00	153,874.00	0.00	153,874.00	0.00
5506 TRO[ KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	153,874.00	0.00	153,874.00	0.00	153,874.00	0.00
55070 TRO[ KOVI ODR@AVANJA SOFTVERA	0.00	0.00	68,297.88	0.00	68,297.88	0.00	68,297.88	0.00
55090 TRO[ KOVI OST.NEPOMEN.NEPROIZ.USLUGA	0.00	0.00	1,290,618.85	0.00	1,290,618.85	0.00	1,290,618.85	0.00
550 TRO[ KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	1,774,645.73	0.00	1,774,645.73	0.00	1,774,645.73	0.00
55100 TRO[ KOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00
55110 TRO[ KOVI POKLONA					0.00	0.00	0.00	0.00
551 TRO[ KOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00
55200 TRO[ KOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	204,626.99	0.00	204,626.99	0.00	204,626.99	0.00
552 TRO[ KOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	204,626.99	0.00	204,626.99	0.00	204,626.99	0.00
55300 TRO[ KOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	96,274.50	0.00	96,274.50	0.00	96,274.50	0.00
55320 TRO[ KOVI ZA BANKARSKJE USLUGE	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
553 TRO[ KOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	110,674.50	0.00	110,674.50	0.00	110,674.50	0.00
55400 TRO[ KOVI CLANARINA PRIVREDNIM KOMORAMA	0.00	0.00	92,863.40	0.00	92,863.40	0.00	92,863.40	0.00
55420 TRO[ KOVI ^LANARINA ZADRU@NIM SAVEZIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
55490 TRO[ KOVI ^LANARINA UDRU@ENJIMA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
554 TRO[ KOVI CLANARINA	0.00	0.00	112,863.40	0.00	112,863.40	0.00	112,863.40	0.00
55500 TRO[ KOVI POREZA NA IMOVINU	0.00	0.00	836,874.22	0.00	836,874.22	0.00	836,874.22	0.00
55510 TRO[ KOVI NAKNADA ZA KORI[ .VODA	0.00	0.00	173,775.37	0.00	173,775.37	0.00	173,775.37	0.00
55530 TRO[ KOVI POREZA NA UPOTREBU,DR@ANJE DOBARA					0.00	0.00	0.00	0.00
55590 OSTALI TRO[ KOVI POREZA	0.00	0.00	659,070.42	0.00	659,070.42	0.00	659,070.42	0.00
555 TRO[ KOVI POREZA	0.00	0.00	1,669,720.01	0.00	1,669,720.01	0.00	1,669,720.01	0.00
55900 TRO[ KOVI OGLASA U [ TAMPI	0.00	0.00	40,713.75	0.00	40,713.75	0.00	40,713.75	0.00
55910 TAKSE ADMINIS.,SUDSKE,LOKALNE I DR.	0.00	0.00	35,090.60	0.00	35,090.60	0.00	35,090.60	0.00
55990 OSTALI NEPOMENUTI NEMATERIJALNI TRO[ KOVI	0.00	0.00	66,453.22	0.00	66,453.22	0.00	66,453.22	0.00
559 OSTALI NEMATERIJALNI TRO[ KOVI	0.00	0.00	142,257.57	0.00	142,257.57	0.00	142,257.57	0.00
<b>55 NEMATERIJALNI TRO[ KOVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,026,238.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,026,238.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,026,238.20</b>	<b>0.00</b>
56180 FINANSIJSKI RASHODI SA POVEZANIM LICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561 FINANSIJSKI RASHODI SA POVEZANIM LICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56200 RASHODI KAMATA PO OSNOVU KREDITA I ZAJMOVA	0.00	0.00	103,318.61	0.00	103,318.61	0.00	103,318.61	0.00
56210 RASHODI KAMATA PO FINANSIJSKOM LIZINGU	0.00	0.00	111,486.42	0.00	111,486.42	0.00	111,486.42	0.00
56230 RASHODI ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56240 KAMATE PO OSTALIM FINANSIJSKIM OBAVEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56250 KAMATE ZA NEBLAGOVREM.PLA] ENE JAVEN PRIHODE	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
56260 RASHODI KAMATA PO KUPORPODAJNIM ODNOSIMA	0.00	0.00	421.01	0.00	421.01	0.00	421.01	0.00
5628 KAMATE PO OSTALIM FINANSIJSKIM OBAVEZAMA					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 14 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
56290 OSTALI RASHODI KAMATA					0.00	0.00	0.00	0.00
562 RASHODI KAMATA	0.00	0.00	215,292.04	0.00	215,292.04	0.00	215,292.04	0.00
56300 NEGATIVNE KURSNE RAZL.PO OSNOVU GOTOVINA	0.00	0.00	2,428.84	0.00	2,428.84	0.00	2,428.84	0.00
56330 NEGATIVNE KURS.RAZL.PO OSNOVU OBAVEZ. IZ POSLOVANJ	0.00	0.00	67,492.86	0.00	67,492.86	0.00	67,492.86	0.00
56340 NEGATIVNE KURS.RAZL.PO OSNOVU PRIMLJENIH KREDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TRE] IM LICIMA)	0.00	0.00	69,921.70	0.00	69,921.70	0.00	69,921.70	0.00
56400 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRE] IM LICIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRE] IM LICIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>56</b> <u>FINANSIJSKI RASHODI</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>285,213.74</u>	<u>0.00</u>	<u>285,213.74</u>	<u>0.00</u>	<u>285,213.74</u>	<u>0.00</u>
57000 RASHOD PO KOM.ZAPISNIKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57010 NEOTPISANA VREDNOST RASHOD.NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57020 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV.POSTROJENJA I OPREME					0.00	0.00	0.00	0.00
57040 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV.POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE OSN.SRED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57430 MANJKOVI MATERIJALA					0.00	0.00	0.00	0.00
57460 PDV NA MANJKOVE					0.00	0.00	0.00	0.00
574 MANJKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57600 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57690 RASHODI PO OSN.DIREKT.OTP.POTRA@.- OST.NEPOM.RAZLOG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRA@IVANJA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57920 KAZNE ZA PREKR[AJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57940 NAKNADA [ TETE TRE] IM LICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57950 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
57970 PDV NA RASHOD					0.00	0.00	0.00	0.00
57990 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00
579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	30,001.27	0.00	30,001.27	0.00	30,001.27	0.00
<b>57</b> <u>OSTALI RASHODI</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>30,001.27</u>	<u>0.00</u>	<u>30,001.27</u>	<u>0.00</u>	<u>30,001.27</u>	<u>0.00</u>
58200 OBEZVRE\ENJE NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58220 OBEZVRE\ENJE GRA\EVINSKIH OBJEKATA					0.00	0.00	0.00	0.00
58230 OBEZVRE\ENJE POSTROJENJA I OPREME					0.00	0.00	0.00	0.00
58240 RASHODI PO OSN.SMANJENJA VRED.INVES.NEKRETNINA					0.00	0.00	0.00	0.00
58260 OBEZVRE\NEKRET.,POSTROJ. I OPREME U PRIPREMI					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 15 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
582 OBEZVRE^ENJE NEKRETNINA,POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58300 OBEZVRE^ENJE DUGORO^ .FIN.PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583 OBEZVRE^ENJE DUGORO^ .FIN.PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58400 OBEZVRE^ENJE ZALIHA MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58410 OBEZVRE^ENJE ZALIHA ROBE					0.00	0.00	0.00	0.00
584 OBEZVRE^ENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500 OBEZVRE^ENJE POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585 OBEZVRE^ENJE POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>58 RASHODI PO OSNO OBEZVRE^ .IMOVINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59200 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	1,894.07	0.00	1,894.07	0.00	1,894.07	0.00
592 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	1,894.07	0.00	1,894.07	0.00	1,894.07	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
<b>59 GUBITAK POSL.KOJI SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.07</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,501,149.69</b>	<b>0.00</b>	<b>67,501,149.69</b>	<b>0.00</b>	<b>67,501,149.69</b>	<b>0.00</b>
60400 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMA] EM TR@[ TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMA] EM TR@[ TU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
611 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA					0.00	0.00	0.00	0.00
61400 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	0.00	2,492,363.22	0.00	2,492,363.22	0.00	2,492,363.22
61401 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO	0.00	0.00	0.00	2,256,229.86	0.00	2,256,229.86	0.00	2,256,229.86
61402 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA RO	0.00	0.00	0.00	2,699,522.08	0.00	2,699,522.08	0.00	2,699,522.08
61403 PRIHODI OD CISTE VODE KS	0.00	0.00	0.00	5,650,327.93	0.00	5,650,327.93	0.00	5,650,327.93
61404 PRIHODI OD ODVOĐENJA KS	0.00	0.00	0.00	3,139,243.60	0.00	3,139,243.60	0.00	3,139,243.60
61405 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA KS	0.00	0.00	0.00	3,767,642.73	0.00	3,767,642.73	0.00	3,767,642.73
61406 PRIHODI OD CISTE VODE _2P	0.00	0.00	0.00	9,797,737.65	0.00	9,797,737.65	0.00	9,797,737.65
61407 PRIHODI OD ODVOĐENJA _2P	0.00	0.00	0.00	5,443,187.58	0.00	5,443,187.58	0.00	5,443,187.58
61408 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA _2P	0.00	0.00	0.00	6,531,825.09	0.00	6,531,825.09	0.00	6,531,825.09
61409 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA VODE	0.00	0.00	0.00	665,333.22	0.00	665,333.22	0.00	665,333.22
61410 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA KANALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	232,518.93	0.00	232,518.93	0.00	232,518.93
61411 PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREZE	0.00	0.00	0.00	46,873.12	0.00	46,873.12	0.00	46,873.12
61412 PRIHODI OD BAZDARNICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61413 PRIHODI OD MA_2INSKOG CI_2CENJA KANALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	279,972.00	0.00	279,972.00	0.00	279,972.00
61414 PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE	0.00	0.00	0.00	7,174.00	0.00	7,174.00	0.00	7,174.00
61415 PRIHODI OD LABARATORIJE OTPADNE VODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416 PRIHODI OD BAZDARNICE - GOTOVINSKE UPLATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61417 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	31,354.00	0.00	31,354.00	0.00	31,354.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 16 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
61418 PRIHODI OD CISTE VODE - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	667,534.20	0.00	667,534.20	0.00	667,534.20
61419 PRIHODI OD ODVOĐENJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	362,317.65	0.00	362,317.65	0.00	362,317.65
61420 PRIHODI OD PRECI@CAVANJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	434,781.15	0.00	434,781.15	0.00	434,781.15
61421 PRIHODI OD CISTE VODE - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	1,414,074.50	0.00	1,414,074.50	0.00	1,414,074.50
61422 PRIHODI OD ODVOĐENJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	761,767.08	0.00	761,767.08	0.00	761,767.08
61423 PRIHODI OD PRECI@CAVANJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	853,242.78	0.00	853,242.78	0.00	853,242.78
61424 PRIHODI OD USLUGE SNIMANJA KANAL.MREZE	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
61425 PRIHOD OD ISPU[ TANJA FEKALIJA SA OTPADNIM VODAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61426 USLUGA ODR@.KAN.MRE@E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61427 PRIHOD OD USLUGA ODR@AVANJA SLIVNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61428 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI RO	0.00	0.00	0.00	97,080.00	0.00	97,080.00	0.00	97,080.00
61429 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI USTANOVE	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00
61430 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI MP	0.00	0.00	0.00	128,560.00	0.00	128,560.00	0.00	128,560.00
61431 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI [ P	0.00	0.00	0.00	2,456,249.68	0.00	2,456,249.68	0.00	2,456,249.68
61432 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI KS	0.00	0.00	0.00	1,320,836.80	0.00	1,320,836.80	0.00	1,320,836.80
61433 PRIHOD OD ODR@AVANJA KANALIZACIONE MRE@E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61434 PRIHOD OD ^I[ ] ENJA SEPTI^KIH JAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61435 PRIHOD OD PRODAJE PAPIRA, PET AMBALA@E, GVO@DJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 PRIHODI OD PROD.PROIZ. I USL. NA DMA[ EM TR@I[ TU	0.00	0.00	0.00	51,572,668.85	0.00	51,572,668.85	0.00	51,572,668.85
<b>61</b> PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,572,668.85</u>	<u>0.00</u>	<u>51,572,668.85</u>	<u>0.00</u>	<u>51,572,668.85</u>
62010 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL					0.00	0.00	0.00	0.00
620 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTRO[ .ROBE ZA SOP.S.POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101 PRIHODI OD USLUGA ODRZ. SLIVNIKA ZA SOPSTV.POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102 PRIHODI OD USL. ZA OSNOVNA SRED. ZA SOPST.POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62103 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA NEPOKRE					0.00	0.00	0.00	0.00
62104 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA MATERIJ					0.00	0.00	0.00	0.00
621 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTRO[ .PROIZ. I USL.ZA SOP.S.POT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>62</b> PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I 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>
64020 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DONACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	8,028,523.22	0.00	8,028,523.22	0.00	8,028,523.22
641 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	8,028,523.22	0.00	8,028,523.22	0.00	8,028,523.22
<b>64</b> PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DONACIJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,028,523.22</u>	<u>0.00</u>	<u>8,028,523.22</u>	<u>0.00</u>	<u>8,028,523.22</u>
65000 PRIHODI PO OSNOVU ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	0.00	0.00	0.00	183,387.18	0.00	183,387.18	0.00	183,387.18
650 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	183,387.18	0.00	183,387.18	0.00	183,387.18
65900 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	526,672.15	0.00	526,672.15	0.00	526,672.15
659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	526,672.15	0.00	526,672.15	0.00	526,672.15



BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 17 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
<b>65</b> DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	710,059.33	0.00	710,059.33	0.00	710,059.33
66190 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66200 PRIHODI OD KAMATA PO OSNOVU KREDITA I PLASMANA	0.00	0.00	0.00	4,038.72	0.00	4,038.72	0.00	4,038.72
66230 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66260 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-TU@ENI KUPCI	0.00	0.00	0.00	2,634.64	0.00	2,634.64	0.00	2,634.64
66290 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662 PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.00	6,673.36	0.00	6,673.36	0.00	6,673.36
66300 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	853.88	0.00	853.88	0.00	853.88
663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	853.88	0.00	853.88	0.00	853.88
66400 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	1,469,962.07	0.00	1,469,962.07	0.00	1,469,962.07
664 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	1,469,962.07	0.00	1,469,962.07	0.00	1,469,962.07
66990 OSTALI NEPOMENUTI FINANSIJSKI PRIHODI					0.00	0.00	0.00	0.00
669 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>66</b> FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	1,477,489.31	0.00	1,477,489.31	0.00	1,477,489.31
67000 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67200 DOBICI OD PRODAJE OST.DUGORO^ .HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 DOBICI OD PRODAJE U^E [ . I DUGOR. HARTIJA OD VRED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67310 DOBICI OD PRODAJE REZERVNIH DELOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67450 VI[KOVI GOTOVINE					0.00	0.00	0.00	0.00
6746 VI[KOVI GOTOVINE I HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
674 VI[KOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67540 NAPLA] ENA OTPISANA POTRA@IVANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
675 NAPLA] ENA OTPISANA POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67600 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE ZA[TITE OD RIZIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
676 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE ZA[TITE OD RIZIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67840 PRIHODI PO OSN. UKIDANJA REZERVISANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
678 PRIHODI OD UKIDANJA DUGORO^NIH REZERVISANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
67900 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67910 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAPLA] .PENALA					0.00	0.00	0.00	0.00
67930 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAKN.PRIMLJ.RABATA PO OSN. NABAVKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67940 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAKNADE [TETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67950 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU POKLONA					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 18 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
67990 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79
679 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79
<b>67</b> <u>OSTALI PRIHODI</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4.79</u>	<u>0.00</u>	<u>4.79</u>	<u>0.00</u>	<u>4.79</u>
68500 PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
685 PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI POTRA@IVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>68</b> <u>PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI IMOVINE</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>	<u>0.00</u>
69200 PRIHODI I ISPRAVKE GRE[ AKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
692 PRIHODI I ISPRAVKE GRE[ AKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69900 PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699 PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>69</b> <u>DOBITAK POSL.KOJE SE OBUSTAVLJA,ISPRAV.GRE[ . RANIJIH PER.,PRENOS PRIHODA</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>	<u>0.00</u>
<b>6</b> <u>PRIHODI</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>61,788,745.50</u>	<u>0.00</u>	<u>61,788,745.50</u>	<u>0.00</u>	<u>61,788,745.50</u>
70000 RA^UN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 RA^UN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>70</b> <u>OTVARANJE GLAVNE KNJIGE</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>	<u>0.00</u>
71000 RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710 RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100 DOBITAK I GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711 DOBITAK I GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200 PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712 PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>71</b> <u>ZAKLJU^AK RA^UNA USPEHA</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>	<u>0.00</u>
72000 DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720 DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100 PORESKI RASHOD PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721 PORESKI RASHOD PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200 ODLO@ENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722 ODLO@ENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300 LI^NA PRIMANJA POSLODAVCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723 LI^NA PRIMANJA POSLODAVCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>72</b> <u>RA^UN DOBITKA I GUBITKA</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>	<u>0.00</u>
<b>7</b> <u>OTVARANJE I ZAKLJU^AK RA^UNA STANJA I USPEHA</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>	<u>0.00</u>
80100 VANPOSLOVNA SREDSTVA					0.00	0.00	0.00	0.00
80200 PREMA ZA DRUGE POTREBE					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.08.2015

STRANICA 19 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
88300 TU\A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
883 TU\A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
88400 PRIMLJENE MENICA UGOVORI O JN	15,500,009.62	0.00	1,541,164.00	0.00	17,041,173.62	0.00	17,041,173.62	0.00
88410 PRIMLJENE GARANCIJE	200,148,442.59	0.00	0.00	0.00	200,148,442.59	0.00	200,148,442.59	0.00
884 DATA JEMSTVA,GARANCIJE I DR.PRAVA	215,648,452.21	0.00	1,541,164.00	0.00	217,189,616.21	0.00	217,189,616.21	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
88910 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA					0.00	0.00	0.00	0.00
889 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
<b>88</b> VANBILANSNA AKTIVA	<u>216,452,948.09</u>	<u>0.00</u>	<u>1,541,164.00</u>	<u>0.00</u>	<u>217,994,112.09</u>	<u>0.00</u>	<u>217,994,112.09</u>	<u>0.00</u>
89300 OBAVEZE ZA TU\A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
893 OBAVEZE ZA TU\A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
89400 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	15,500,009.62	0.00	1,541,164.00	0.00	17,041,173.62	0.00	17,041,173.62
89410 PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	200,148,442.59	0.00	0.00	0.00	200,148,442.59	0.00	200,148,442.59
894 OBAVEZE ZA DATA JEMSTVA,GARANCIJE I DR.PRAVA	0.00	215,648,452.21	0.00	1,541,164.00	0.00	217,189,616.21	0.00	217,189,616.21
89900 OBAVEZE ZA DRUGU VANBILANSNU PASIVU	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
89910 OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA					0.00	0.00	0.00	0.00
899 OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
<b>89</b> VANBILANSNA PASIVA	<u>0.00</u>	<u>216,452,948.09</u>	<u>0.00</u>	<u>1,541,164.00</u>	<u>0.00</u>	<u>217,994,112.09</u>	<u>0.00</u>	<u>217,994,112.09</u>
UKUPNO:	7,177,697,973.61	7,177,697,973.61	442,142,399.12	442,142,399.12	7,619,840,372.73	7,619,840,372.73	4,323,303,250.51	4,323,303,250.51