



BROJ: 46/13-3-2015

DANA: 17 .04.2015. godine

Na osnovu člana 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” 124/2012, 14/2015) naručilac vrši sledeću

Predmet: Dopunu konkursne dokumentacije broj 46/1-2-2015 – Kratkoročni bankarski revolving kredit

Dopunjuje se konkursna dokumentacija sa prilogom koji sadrži sledeća dokumenta:

- bruto bilans 28.02.2015.
- bruto bilans 31.12.2014.
- dati avansi 28.02.2015
- kartica dobavljača 31.12.2014.
- kartica ispravke potraživanja 31.12.2014.
- primljeni avansi 28.02.2015.
- kartica dobavljača 28.02.2015
- podaci o vlasničkoj strukturi
- izjava o povezanim licima
- popunjev zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica
član komisije
Lukić Karolina mast.ekon.

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

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 |
| 02 NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA | <u>6,607,802,353.76</u> | <u>2,846,555,233.85</u> | <u>16,538,245.38</u> | <u>34,410,406.53</u> | <u>6,624,340,599.14</u> | <u>2,880,965,640.38</u> | <u>3,743,374,958.76</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 |
| 04 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> |
| 0 UPISANI A NEUPLA] ENI KAPITAL I STALNA IMOVINA | <u>6,621,571,649.84</u> | <u>2,858,417,549.15</u> | <u>17,478,729.40</u> | <u>35,185,827.21</u> | <u>6,639,050,379.24</u> | <u>2,893,603,376.36</u> | <u>3,745,447,002.88</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 | 4,284,534.40 | 2,983,477.86 | 36,478,790.08 | 2,983,477.86 | 33,495,312.22 | 0.00 |
| 101 MATERIJAL ZA IZRADU | 32,194,255.68 | 0.00 | 4,284,534.40 | 2,983,477.86 | 36,478,790.08 | 2,983,477.86 | 33,495,312.22 | 0.00 |
| 10200 REZERVNI DELOVI | 1,665,351.14 | 0.00 | 681,133.47 | 603,547.05 | 2,346,484.61 | 603,547.05 | 1,742,937.56 | 0.00 |
| 102 REZERVNI DELOVI | 1,665,351.14 | 0.00 | 681,133.47 | 603,547.05 | 2,346,484.61 | 603,547.05 | 1,742,937.56 | 0.00 |
| 10300 ALAT I INVENTAR,AUTO GUME NA ZALIHI | 29,285,973.38 | 0.00 | 370,019.89 | 240,271.86 | 29,655,993.27 | 240,271.86 | 29,415,721.41 | 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 | 370,019.89 | 240,271.86 | 29,655,993.27 | 240,271.86 | 29,415,721.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 27,698,434.86 | 0.00 | 27,698,434.86 |
| 109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA | 0.00 | 28,267,121.86 | 126,849.84 | 113,422.02 | 126,849.84 | 28,380,543.88 | 0.00 | 28,253,694.04 |
| 10 ZALIHE MATERIJALA | <u>63,145,580.20</u> | <u>28,267,121.86</u> | <u>5,462,537.60</u> | <u>3,940,718.79</u> | <u>68,608,117.80</u> | <u>32,207,840.65</u> | <u>36,400,277.15</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 |
| 13 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 | 628,079.11 | 52,477.40 | 1,937,980.05 | 52,477.40 | 1,885,502.65 | 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 | 628,079.11 | 52,477.40 | 1,937,980.05 | 52,477.40 | 1,885,502.65 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

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 |
| 15 PLA] ENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE | 1,309,900.94 | 0.00 | 628,079.11 | 52,477.40 | 1,937,980.05 | 52,477.40 | 1,885,502.65 | 0.00 |
| 1 ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI | 64,798,864.06 | 28,372,121.86 | 6,090,616.71 | 3,993,196.19 | 70,889,480.77 | 32,365,318.05 | 38,524,162.72 | 0.00 |
| 20200 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA | 14,878.08 | 0.00 | 29,996.74 | 30,074.48 | 44,874.82 | 30,074.48 | 14,800.34 | 0.00 |
| 202 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA | 14,878.08 | 0.00 | 29,996.74 | 30,074.48 | 44,874.82 | 30,074.48 | 14,800.34 | 0.00 |
| 20410 MALA PRIVREDA | 5,069,030.00 | 0.00 | 2,875,014.16 | 3,024,657.40 | 7,944,044.16 | 3,024,657.40 | 4,919,386.76 | 0.00 |
| 20420 RADNE ORGANIZACIJE | 17,582,938.89 | 0.00 | 17,024,628.03 | 17,932,800.34 | 34,607,566.92 | 17,932,800.34 | 16,674,766.58 | 0.00 |
| 20421 RO EKSTERNE USLUGE | 2,607,596.38 | 0.00 | 1,218,729.49 | 1,036,907.44 | 3,826,325.87 | 1,036,907.44 | 2,789,418.43 | 0.00 |
| 20422 USTANOVE | 19,790,941.17 | 0.00 | 6,322,568.81 | 5,655,373.85 | 26,113,509.98 | 5,655,373.85 | 20,458,136.13 | 0.00 |
| 20430 PRIVATNICI | 520,882.29 | 0.00 | 112,157.47 | 112,618.79 | 633,039.76 | 112,618.79 | 520,420.97 | 0.00 |
| 20440 [IROKA POTRO[NJA | 70,683,786.00 | 0.00 | 45,919,112.54 | 35,785,327.18 | 116,602,898.54 | 35,785,327.18 | 80,817,571.36 | 0.00 |
| 20450 KU] NI SAVETI | 52,981,385.05 | 0.00 | 31,810,577.73 | 30,045,835.19 | 84,791,962.78 | 30,045,835.19 | 54,746,127.59 | 0.00 |
| 20460 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA | 0.00 | 0.00 | 30,407.92 | 30,407.92 | 30,407.92 | 30,407.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20470 PRIVATNICI USLUGE PV I PK | 2,126,831.61 | 0.00 | 526,582.35 | 703,754.21 | 2,653,413.96 | 703,754.21 | 1,949,659.75 | 0.00 |
| 20475 TU@ENI KUPCI-IZVR[ITELJ | 2,728,017.84 | 0.00 | 806,457.77 | 285,440.35 | 3,534,475.61 | 285,440.35 | 3,249,035.26 | 0.00 |
| 204 KUPCI U ZEMLJI | 174,091,409.23 | 0.00 | 106,646,236.27 | 94,613,122.67 | 280,737,645.50 | 94,613,122.67 | 186,124,522.83 | 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 |
| 20 POTRA@IVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 174,106,287.31 | 30,411,976.00 | 106,676,233.01 | 94,643,197.15 | 280,782,520.32 | 125,055,173.15 | 155,727,347.17 | 0.00 |
| 22000 POTRA@IVANJA ZA KAMATU-ORO.DEP.PO VI\ENJU-AIK | 15,201.83 | 0.00 | 0.00 | 15,201.83 | 15,201.83 | 15,201.83 | 0.00 | 0.00 |
| 220 POTRA@IVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE | 15,201.83 | 0.00 | 0.00 | 15,201.83 | 15,201.83 | 15,201.83 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 POTRA@. OD ZAPOSLENIH ZA SL.PUT. (U DINARIMA) | 97,946.62 | 0.00 | 300,118.60 | 32,770.00 | 398,065.22 | 32,770.00 | 365,295.22 | 0.00 |
| 22110 POTRA@.ZAPOS.PO OSNOVU AKON. ZA SL.PUT (U STRANOJ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22120 POTRA@. OD ZAPOS. PO OSNOVU NASTALIH [TETA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 4 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 22190 OSTALA POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH | 97,946.62 | 0.00 | 300,118.60 | 32,770.00 | 398,065.22 | 32,770.00 | 365,295.22 | 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 |
| 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 | 2,621,612.96 | 0.00 | 21,470,185.70 | 18,734,188.31 | 24,091,798.66 | 18,734,188.31 | 5,357,610.35 | 0.00 |
| 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 | 2,621,612.96 | 0.00 | 21,470,185.70 | 18,734,188.31 | 24,091,798.66 | 18,734,188.31 | 5,357,610.35 | 0.00 |
| 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 |
| 22 DRUGA POTRA@IVANJA | <u>3,045,367.21</u> | <u>0.00</u> | <u>21,770,304.30</u> | <u>18,782,160.14</u> | <u>24,815,671.51</u> | <u>18,782,160.14</u> | <u>6,033,511.37</u> | <u>0.00</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 | 3,400.00 | 20,400.00 | 3,400.00 | 17,000.00 | 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 |
| 23 KRATKORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI | <u>20,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>3,400.00</u> | <u>20,400.00</u> | <u>3,400.00</u> | <u>17,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 24000 ^EKOVI GRA^ANA | 82,342.65 | 0.00 | 100,651.60 | 165,154.57 | 182,994.25 | 165,154.57 | 17,839.68 | 0.00 |
| 24040 PLATNE KARTICE | 36,787.54 | 0.00 | 1,604,629.70 | 1,526,615.03 | 1,641,417.24 | 1,526,615.03 | 114,802.21 | 0.00 |
| 240 HARTIJE OD VREDNOSTI | 119,130.19 | 0.00 | 1,705,281.30 | 1,691,769.60 | 1,824,411.49 | 1,691,769.60 | 132,641.89 | 0.00 |
| 24100 TEKU] I POSLOVNI RA^UNI | 2,281,489.25 | 0.00 | 184,421,726.33 | 179,033,747.46 | 186,703,215.58 | 179,033,747.46 | 7,669,468.12 | 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 | 184,421,726.33 | 179,033,747.46 | 186,703,215.58 | 179,033,747.46 | 7,669,468.12 | 0.00 |
| 24200 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 2,003.60 | 2,003.60 | 2,003.60 | 2,003.60 | 0.00 | 0.00 |
| 242 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA I AKREDITIVI | 0.00 | 0.00 | 2,003.60 | 2,003.60 | 2,003.60 | 2,003.60 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 BLAGAJNA | 239,465.44 | 0.00 | 55,652,115.68 | 55,891,581.12 | 55,891,581.12 | 55,891,581.12 | 0.00 | 0.00 |
| 243 BLAGAJNA | 239,465.44 | 0.00 | 55,652,115.68 | 55,891,581.12 | 55,891,581.12 | 55,891,581.12 | 0.00 | 0.00 |
| 24400 DEVIZNI RA^UN | 10,237.91 | 0.00 | 361,321.86 | 361,375.20 | 371,559.77 | 361,375.20 | 10,184.57 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 5 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 24470 OSTALI DEVIZNI RA^UNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 DEVIZNI RA^UN | 10,237.91 | 0.00 | 361,321.86 | 361,375.20 | 371,559.77 | 361,375.20 | 10,184.57 | 0.00 |
| 24600 DEVIZNA BLAGAJNA | 0.00 | 0.00 | 180,687.60 | 180,687.60 | 180,687.60 | 180,687.60 | 0.00 | 0.00 |
| 246 DEVIZNA BLAGAJNA | 0.00 | 0.00 | 180,687.60 | 180,687.60 | 180,687.60 | 180,687.60 | 0.00 | 0.00 |
| 24800 OSTALA NOV^ANA SREDSTVA | 149,346.70 | 0.00 | 103,120.90 | 100,210.90 | 252,467.60 | 100,210.90 | 152,256.70 | 0.00 |
| 248 OSTALA NOV^ANA SREDSTVA | 149,346.70 | 0.00 | 103,120.90 | 100,210.90 | 252,467.60 | 100,210.90 | 152,256.70 | 0.00 |
| 24 <u>GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</u> | <u>2,799,669.49</u> | <u>0.00</u> | <u>242,426,257.27</u> | <u>237,261,375.48</u> | <u>245,225,926.76</u> | <u>237,261,375.48</u> | <u>7,964,551.28</u> | <u>0.00</u> |
| 27000 PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 5,151,385.65 | 3,939,771.45 | 5,151,385.65 | 3,939,771.45 | 1,211,614.20 | 0.00 |
| 27090 RAZGRANI^ENI PDV OP[TA STOPA | 1,821,256.68 | 0.00 | 0.00 | 1,821,256.68 | 1,821,256.68 | 1,821,256.68 | 0.00 | 0.00 |
| 270 PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 1,821,256.68 | 0.00 | 5,151,385.65 | 5,761,028.13 | 6,972,642.33 | 5,761,028.13 | 1,211,614.20 | 0.00 |
| 27100 PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 135,078.75 | 80,420.96 | 135,078.75 | 80,420.96 | 54,657.79 | 0.00 |
| 27190 RAZGRANI^ENI PDV POSEBNA STOPA | 54,234.89 | 0.00 | 0.00 | 54,234.89 | 54,234.89 | 54,234.89 | 0.00 | 0.00 |
| 271 PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 54,234.89 | 0.00 | 135,078.75 | 134,655.85 | 189,313.64 | 134,655.85 | 54,657.79 | 0.00 |
| 27200 PDV U DATIM AVANSIMA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27290 RAZGRANI^ENI PDV DATI AVANSI OP[TA STOPA | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 PDV U DATIM AVANSIMA PO OP[TOJ STOPI 20% | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27300 PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27390 RAZGRANI^ENI PDV DATI AVANSI POSEBNA STOPA | 5,247.74 | 0.00 | -5,247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10% | 5,247.74 | 0.00 | -5,247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27400 PDV PLA] EN PRI UVOZU DOBARA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 PDV PLA] EN PRI UVOZU DOBARA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27600 PDV OBRA^UNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA | 0.00 | 0.00 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 0.00 | 0.00 |
| 276 PDV OBRA^UNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA | 0.00 | 0.00 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 1,344,881.90 | 0.00 | 0.00 |
| 27900 POTRA@IVANJA ZA VI[E PLA] EN PDV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 POTRA@IVANJA ZA VI[E PLA] EN 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>1,964,239.31</u> | <u>0.00</u> | <u>6,626,098.56</u> | <u>7,324,065.88</u> | <u>8,590,337.87</u> | <u>7,324,065.88</u> | <u>1,266,271.99</u> | <u>0.00</u> |
| 29100 UNAPRED PLA] ENE PREMIJE OSIGURANJA | 2,151,427.84 | 0.00 | 192,510.19 | 555,235.14 | 2,343,938.03 | 555,235.14 | 1,788,702.89 | 0.00 |
| 29120 UNAPRED PLA] ENE PRETPLATE ZA STRU^NE ^ASOPISE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29130 UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI REKLAME I PROPAGANDE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29190 OSTALI UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI | 2,151,427.84 | 0.00 | 192,510.19 | 555,235.14 | 2,343,938.03 | 555,235.14 | 1,788,702.89 | 0.00 |
| 29800 ODLO@ENA PORESKA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 ODLO@ENA PORESKA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29900 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299108 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. VAL.KLAUZ. ZA 2008. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299110 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EFEKATA VAL.KLAUZULE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299112 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. VAL.KLAUZ. ZA 2012. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29920 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. KURSNIH RAZLIKA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 7 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 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 | 102,732.66 | 4,108,877.79 | 20,666,137.71 | 0.00 | 16,557,259.92 |
| 41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING | 0.00 | 508,069,921.81 | 0.00 | 2,565,621.93 | 0.00 | 510,635,543.74 | 0.00 | 510,635,543.74 |
| 419 OSTALE DUGORO^NE OBAVEZE | 0.00 | 508,069,921.81 | 0.00 | 2,565,621.93 | 0.00 | 510,635,543.74 | 0.00 | 510,635,543.74 |
| 41 DUGORO^NE OBAVEZE | 4,108,877.79 | 529,450,307.04 | 0.00 | 2,678,924.81 | 4,108,877.79 | 532,129,231.85 | 0.00 | 528,020,354.06 |
| 42200 KRATKORO^NE OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA U ZEMLJI | 0.00 | 36,200,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 36,200,000.00 | 0.00 | 33,700,000.00 |
| 422 KRATKORO^NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI | 0.00 | 36,200,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 36,200,000.00 | 0.00 | 33,700,000.00 |
| 42440 DUGOR. OBAVEZE PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD. | 0.00 | 1,468,549.88 | 228,510.96 | 0.00 | 228,510.96 | 1,468,549.88 | 0.00 | 1,240,038.92 |
| 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 | 228,510.96 | 0.00 | 228,510.96 | 1,468,549.88 | 0.00 | 1,240,038.92 |
| 42500 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD. | 0.00 | 103,377,559.36 | 789,989.74 | 0.00 | 789,989.74 | 103,377,559.36 | 0.00 | 102,587,569.62 |
| 425 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD. | 0.00 | 103,377,559.36 | 789,989.74 | 0.00 | 789,989.74 | 103,377,559.36 | 0.00 | 102,587,569.62 |
| 42 KRATKORO^NE FINANSIJSKE OBAVEZE | 0.00 | 141,046,109.24 | 3,518,500.70 | 0.00 | 3,518,500.70 | 141,046,109.24 | 0.00 | 137,527,608.54 |
| 43000 PRIMLJENI AVANSI | 0.00 | 3,739,249.66 | 14,631,642.05 | 14,327,484.12 | 14,631,642.05 | 18,066,733.78 | 0.00 | 3,435,091.73 |
| 430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0.00 | 3,739,249.66 | 14,631,642.05 | 14,327,484.12 | 14,631,642.05 | 18,066,733.78 | 0.00 | 3,435,091.73 |
| 43300 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA | 0.00 | 0.00 | 663,494.00 | 0.00 | 663,494.00 | 0.00 | 663,494.00 | 0.00 |
| 43301 DOBAVLJA^I POVEZANA PRAVNA LICA | 0.00 | 663,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663,494.00 | 0.00 | 663,494.00 |
| 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 | 663,494.00 | 0.00 | 663,494.00 | 663,494.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43500 DOBAVLJA^I U ZEMLJI | 0.00 | 27,817,086.42 | 35,036,768.01 | 31,841,500.15 | 35,036,768.01 | 59,658,586.57 | 0.00 | 24,621,818.56 |
| 43501 DOBAVLJA^I U ZEMLJI ZA OSNOVNA SREDSTVA | 0.00 | 2,391,792.12 | 3,822,554.48 | 6,095,239.37 | 3,822,554.48 | 8,487,031.49 | 0.00 | 4,664,477.01 |
| 43502 DOBAVLJA^I-PROJEKAT UNAPRE\ENJA VODA-SUBOTICA | 0.00 | 5,799,380.93 | 117,622.30 | 101,209.00 | 117,622.30 | 5,900,589.93 | 0.00 | 5,782,967.63 |
| 435 DOBAVLJA^I U ZEMLJI | 0.00 | 36,008,259.47 | 38,976,944.79 | 38,037,948.52 | 38,976,944.79 | 74,046,207.99 | 0.00 | 35,069,263.20 |
| 43600 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU | 0.00 | 1,945,856.17 | 1,945,856.17 | 6,724,409.50 | 1,945,856.17 | 8,670,265.67 | 0.00 | 6,724,409.50 |
| 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 | 1,945,856.17 | 6,724,409.50 | 1,945,856.17 | 8,670,265.67 | 0.00 | 6,724,409.50 |
| 43990 OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0.00 | 3,958,620.60 | 9,376,320.60 | 12,823,699.64 | 9,376,320.60 | 16,782,320.24 | 0.00 | 7,405,999.64 |
| 439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0.00 | 3,958,620.60 | 9,376,320.60 | 12,823,699.64 | 9,376,320.60 | 16,782,320.24 | 0.00 | 7,405,999.64 |
| 43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0.00 | 46,315,479.90 | 65,594,257.61 | 71,913,541.78 | 65,594,257.61 | 118,229,021.68 | 0.00 | 52,634,764.07 |
| 45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE | 0.00 | 9,782,389.51 | 19,820,807.74 | 19,279,515.91 | 19,820,807.74 | 29,061,905.42 | 0.00 | 9,241,097.68 |
| 450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE | 0.00 | 9,782,389.51 | 19,820,807.74 | 19,279,515.91 | 19,820,807.74 | 29,061,905.42 | 0.00 | 9,241,097.68 |
| 45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG | 0.00 | 1,107,579.26 | 2,248,267.36 | 2,168,485.06 | 2,248,267.36 | 3,276,064.32 | 0.00 | 1,027,796.96 |
| 451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG | 0.00 | 1,107,579.26 | 2,248,267.36 | 2,168,485.06 | 2,248,267.36 | 3,276,064.32 | 0.00 | 1,027,796.96 |
| 45200 OBAVEZE ZA DOPR. ZA PIO NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG (13%) | 0.00 | 2,705,498.20 | 5,482,829.62 | 5,328,531.27 | 5,482,829.62 | 8,034,029.47 | 0.00 | 2,551,199.85 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 8 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 45210 OBAV.ZA DOPR. ZA ZDRAV.OS. NA TERET ZAPOS(L (6,15%) | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45220 OBAV.ZA DOPR. ZA OS.ZA NEZ NA TERET ZAPOS(L (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 | 5,482,829.62 | 5,328,531.27 | 5,482,829.62 | 8,034,029.47 | 0.00 | 2,551,199.85 |
| 45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA (11%) | 0.00 | 2,463,387.60 | 4,991,606.60 | 4,850,907.19 | 4,991,606.60 | 7,314,294.79 | 0.00 | 2,322,688.19 |
| 45310 OBAVEZE ZA DOPR ZA ZDR.NA TERET POSLODAVCA (6,15%) | | | | | 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 | 4,991,606.60 | 4,850,907.19 | 4,991,606.60 | 7,314,294.79 | 0.00 | 2,322,688.19 |
| 45400 POTRA@IVANJA ZA BO I PORODILJE | 0.00 | 42,352.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,352.89 | 0.00 | 42,352.89 |
| 454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU | 0.00 | 42,352.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,352.89 | 0.00 | 42,352.89 |
| 45500 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 14,260.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,260.79 | 0.00 | 14,260.79 |
| 455 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 14,260.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,260.79 | 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 |
| 45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA | <u>0.00</u> | <u>16,125,234.63</u> | <u>32,543,511.32</u> | <u>31,627,439.43</u> | <u>32,543,511.32</u> | <u>47,752,674.06</u> | <u>0.00</u> | <u>15,209,162.74</u> |
| 46000 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA | 0.00 | 29.15 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 29.15 | 0.00 | 4.15 |
| 46010 OBAVEZE PO OSNOVU ZATEZNIH KAMATA | 0.00 | 164,258.72 | 164,258.72 | 0.00 | 164,258.72 | 164,258.72 | 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 | 164,283.72 | 0.00 | 164,283.72 | 164,887.87 | 0.00 | 604.15 |
| 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 | 1,509,290.00 | 1,356,220.00 | 1,509,290.00 | 2,167,028.00 | 0.00 | 657,738.00 |
| 46320 OBAVEZ.ZA TRO[.PREVOZA NA RAD I SA POSLA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMINE | 0.00 | 0.00 | 183,650.50 | 183,650.50 | 183,650.50 | 183,650.50 | 0.00 | 0.00 |
| 463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 0.00 | 810,808.00 | 1,692,940.50 | 1,539,870.50 | 1,692,940.50 | 2,350,678.50 | 0.00 | 657,738.00 |
| 46400 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 464 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46500 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 46900 OBAVEZE PO OSNOVU OBUSTAVA IZ NETO ZARADA | 0.00 | 1,443,232.00 | 2,686,026.69 | 2,316,645.89 | 2,686,026.69 | 3,759,877.89 | 0.00 | 1,073,851.20 |
| 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 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 9 / 19

| | | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|-----------|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 469 | OSTALE OBAVEZE | 0.00 | 3,813,568.97 | 2,686,026.69 | 2,316,645.89 | 2,686,026.69 | 6,130,214.86 | 0.00 | 3,444,188.17 |
| 46 | DRUGE OBAVEZE | <u>0.00</u> | <u>4,789,264.84</u> | <u>4,714,250.91</u> | <u>4,027,516.39</u> | <u>4,714,250.91</u> | <u>8,816,781.23</u> | <u>0.00</u> | <u>4,102,530.32</u> |
| 47000 | OBAV.PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 3,379,003.15 | 3,379,003.15 | 3,379,003.15 | 3,379,003.15 | 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 | 11,042.75 | 0.00 | 11,042.75 | 11,042.75 | 0.00 | 0.00 |
| 470 | OBAV.PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 11,042.75 | 3,390,045.90 | 3,379,003.15 | 3,390,045.90 | 3,390,045.90 | 0.00 | 0.00 |
| 47100 | OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 8,647,658.31 | 0.00 | 0.00 |
| 47200 | OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 9,777.12 | 9,777.12 | 9,777.12 | 9,777.12 | 0.00 | 0.00 |
| 472 | OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 9,777.12 | 9,777.12 | 9,777.12 | 9,777.12 | 0.00 | 0.00 |
| 47300 | OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | -68,183.89 | -68,183.89 | -68,183.89 | -68,183.89 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | -68,183.89 | -68,183.89 | -68,183.89 | -68,183.89 | 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 | 32,311.68 | 0.00 | 32,311.68 | 32,311.68 | 0.00 | 0.00 |
| 474 | OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTRO[NJE | 0.00 | 32,311.68 | 32,311.68 | 0.00 | 32,311.68 | 32,311.68 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,524,928.00 | 4,687,543.00 | 2,524,928.00 | 5,373,069.00 | 0.00 | 2,848,141.00 |
| 479 | OBAV.ZA POR.NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR PDV I PR | 0.00 | 685,526.00 | 2,524,928.00 | 4,687,543.00 | 2,524,928.00 | 5,373,069.00 | 0.00 | 2,848,141.00 |
| 47 | OBAVEZE ZA PDV | <u>0.00</u> | <u>728,880.43</u> | <u>14,536,537.12</u> | <u>16,655,797.69</u> | <u>14,536,537.12</u> | <u>17,384,678.12</u> | <u>0.00</u> | <u>2,848,141.00</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 | 2,242,498.94 | 1,737,533.15 | 2,242,498.94 | 2,426,976.90 | 0.00 | 184,477.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482 | OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TRO[KOVA | 0.00 | 689,443.75 | 2,242,498.94 | 1,737,533.15 | 2,242,498.94 | 2,426,976.90 | 0.00 | 184,477.96 |
| 48900 | OSTALE OB. ZA POREZE,DOPRINOSE,DR.DA@BINE-POR.NA DOH.GRA\ANA | 0.00 | 13,011.61 | 155,135.38 | 146,136.48 | 155,135.38 | 159,148.09 | 0.00 | 4,012.71 |
| 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 |
| 48920 | OBAVEZE ZA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48930 | OBAV.PO OSN.NAKNADA ZA KORI[.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 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 10 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 48990 OSTALE NEPOMEN.OB. ZA POREZE,DOPR. I DR.DA@BINE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.DA@BINE | 0.00 | 13,011.61 | 155,135.38 | 146,136.48 | 155,135.38 | 159,148.09 | 0.00 | 4,012.71 |
| 48 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRIN. I DRUGE DAZBINE | <u>0.00</u> | <u>702,455.36</u> | <u>2,397,634.32</u> | <u>1,883,669.63</u> | <u>2,397,634.32</u> | <u>2,586,124.99</u> | <u>0.00</u> | <u>188,490.67</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 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 490 UNAPRED OBRA^UNATI TRO[KOVI | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 49500 PRIMLJENE DONACIJE I DOTACIJE | 0.00 | 1,107,213,260.45 | 10,036,856.56 | 1,975,004.21 | 10,036,856.56 | 1,109,188,264.66 | 0.00 | 1,099,151,408.10 |
| 495 ODLO@ENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 0.00 | 1,107,213,260.45 | 10,036,856.56 | 1,975,004.21 | 10,036,856.56 | 1,109,188,264.66 | 0.00 | 1,099,151,408.10 |
| 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 |
| 49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | <u>0.00</u> | <u>1,122,525,771.75</u> | <u>10,037,456.56</u> | <u>1,975,004.21</u> | <u>10,037,456.56</u> | <u>1,124,500,775.96</u> | <u>0.00</u> | <u>1,114,463,319.40</u> |
| 4 DUGORO^NA REZERVIS., OBAVEZE, PASIVNA VREM. RAZGRANI^ENJA | <u>4,108,877.79</u> | <u>1,877,474,821.70</u> | <u>133,900,438.04</u> | <u>130,761,893.94</u> | <u>138,009,315.83</u> | <u>2,008,236,715.64</u> | <u>0.00</u> | <u>1,870,227,399.81</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 |
| 50 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 | 2,833,530.77 | 0.00 | 2,833,530.77 | 0.00 | 2,833,530.77 | 0.00 |
| 511 TRO[KOVI MATERIJALA ZA IZRADU | 0.00 | 0.00 | 2,833,530.77 | 0.00 | 2,833,530.77 | 0.00 | 2,833,530.77 | 0.00 |
| 51200 TRO[.POTRO[.MAT.KOJI SE MONTIRA NA MA[. (IGLE,BURGIJE) | 0.00 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 |
| 51210 TRO[KOVI MAZIVA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 TRO[KOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51230 TRO[KOVI SREDSTAVA ZA ODR@^ISTO]E | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51290 TRO[KOVI OST.NEPOMENUTOG MATERIJALA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 TRO[KOVI OSTALOG MATERIJALA -RE@IJSKOG | 0.00 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 | 251,082.08 | 0.00 |
| 51300 TRO[KOVI NAFTNIH DERIVATA | 0.00 | 0.00 | 11,294,790.02 | 0.00 | 11,294,790.02 | 0.00 | 11,294,790.02 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 51340 TRO[KOVI GASA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 11 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 51350 TRO[KOVI PARE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 TRO[KOVI GORIVA I ENERGIJE | 0.00 | 0.00 | 11,294,790.02 | 0.00 | 11,294,790.02 | 0.00 | 11,294,790.02 | 0.00 |
| 51400 TRO[KOVI REZ.DELOVA UTRO[.ZA TEKU] E ODR@.SRED. | 0.00 | 0.00 | 607,441.18 | 0.00 | 607,441.18 | 0.00 | 607,441.18 | 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 | 607,441.18 | 0.00 | 607,441.18 | 0.00 | 607,441.18 | 0.00 |
| 51500 TRO[.JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA | 0.00 | 0.00 | 114,811.02 | 0.00 | 114,811.02 | 0.00 | 114,811.02 | 0.00 |
| 51520 TRO[.JEDNOKRATNOG OTPISA AUTO-GUMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 114,811.02 | 0.00 | 114,811.02 | 0.00 | 114,811.02 | 0.00 |
| 51 TRO[KOVI MATERIJALA I ENERGIJE | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>15,101,655.07</u> | <u>0.00</u> | <u>15,101,655.07</u> | <u>0.00</u> | <u>15,101,655.07</u> | <u>0.00</u> |
| 52000 TRO[KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 |
| 520 TRO[KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 | 26,776,532.24 | 0.00 |
| 52100 TRO[KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 |
| 521 TRO[KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 | 4,850,907.19 | 0.00 |
| 52200 TRO[KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 TRO[KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52400 TRO[KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA | 0.00 | 0.00 | 1,417,110.07 | 0.00 | 1,417,110.07 | 0.00 | 1,417,110.07 | 0.00 |
| 524 TRO[KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA | 0.00 | 0.00 | 1,417,110.07 | 0.00 | 1,417,110.07 | 0.00 | 1,417,110.07 | 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 | 270,569.62 | 0.00 | 270,569.62 | 0.00 | 270,569.62 | 0.00 |
| 526 TRO[KOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA | 0.00 | 0.00 | 270,569.62 | 0.00 | 270,569.62 | 0.00 | 270,569.62 | 0.00 |
| 52900 OSTALA LI^NA PRIMANJA ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 |
| 52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ^IJIM JE RADOM PREST.POT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5290 OSTALI LI^NI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 |
| 52910 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 52990 OSTALI LI^NI RASHODI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 OSTALI LI^NI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 | 3,814,912.68 | 0.00 |
| 52 TRO[KOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LI^NI RASHODI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>37,130,031.80</u> | <u>0.00</u> | <u>37,130,031.80</u> | <u>0.00</u> | <u>37,130,031.80</u> | <u>0.00</u> |
| 53000 TRO[KOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI U^INAKA | 0.00 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 |
| 530 TRO[KOVI USLUGA NA IZRADI U^INAKA | 0.00 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 | 723,088.60 | 0.00 |
| 53100 TRO^KOVI TRANSPORTNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 12 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 53110 TRO[KOVI PO[TANSKIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53120 TRO[KOVI TELEFONSKIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53130 TRO[KOVI INTERNETA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 TRO[KOVI TRANSPORTNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 | 1,602,620.11 | 0.00 |
| 53210 TRO[KOVI ODR@. NEKRETNINA,POSTROJENJA, OPREME | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 TRO[KOVI USLUGA ODR@AVANJA | 0.00 | 0.00 | 2,278,613.82 | 0.00 | 2,278,613.82 | 0.00 | 2,278,613.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53510 TRO[.REKLAME I PROPAGANDE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53900 TRO[KOVI OSTALIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 774,877.71 | 0.00 | 774,877.71 | 0.00 | 774,877.71 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 53990 OSTALI NEPOMENUTI PROIZVODNI TRO[KOVI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 539 TRO[KOVI OSTALIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 774,877.71 | 0.00 | 774,877.71 | 0.00 | 774,877.71 | 0.00 |
| 53 TRO[KOVI PROIZVODNIH USLUGA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,379,200.24</u> | <u>0.00</u> | <u>5,379,200.24</u> | <u>0.00</u> | <u>5,379,200.24</u> | <u>0.00</u> |
| 54010 TRO[KOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSROJENJA I OPREME | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 OTPREMNINE ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545 REZERVISANJE ZA OTPREMNINE ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 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 | 3,590,234.80 | 0.00 | 3,590,234.80 | 0.00 | 3,590,234.80 | 0.00 |
| 55030 TRO[KOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55040 TRO[KOVI STRU^NOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55060 TRO[KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5506 TRO[KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55090 TRO[KOVI OST.NEPOMEN.NEPROIZ.USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 550 TRO[KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 3,590,234.80 | 0.00 | 3,590,234.80 | 0.00 | 3,590,234.80 | 0.00 |
| 55100 TRO[KOVI REPREZENTACIJE | 0.00 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 |
| 55110 TRO[KOVI POKLONA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 551 TRO[KOVI REPREZENTACIJE | 0.00 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 | 53,191.47 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 14 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 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 |
| 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 | 285,517.93 | 0.00 | 285,517.93 | 0.00 | 285,517.93 | 0.00 |
| 57950 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57970 PDV NA RASHOD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 339,507.93 | 0.00 | 339,507.93 | 0.00 | 339,507.93 | 0.00 |
| 57 <u>OSTALI RASHODI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>339,507.93</u> | <u>0.00</u> | <u>339,507.93</u> | <u>0.00</u> | <u>339,507.93</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^ENJE NEKRET.,POSTROJ. I OPREME U PRIPREMI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 58 <u>RASHODI PO OSNO OBEZVRE^ENJE 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> |
| 59200 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 103,849.78 | 0.00 | 103,849.78 | 0.00 | 103,849.78 | 0.00 |
| 592 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 103,849.78 | 0.00 | 103,849.78 | 0.00 | 103,849.78 | 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 <u>GUBITAK POSL.KOJI SE OBUSTAVLJA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>103,849.78</u> | <u>0.00</u> | <u>103,849.78</u> | <u>0.00</u> | <u>103,849.78</u> | <u>0.00</u> |
| 5 <u>RASHODI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>95,754,013.36</u> | <u>0.00</u> | <u>95,754,013.36</u> | <u>0.00</u> | <u>95,754,013.36</u> | <u>0.00</u> |
| 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 |
| 60 <u>PRIHODI OD PRODAJE ROBE</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> |
| 61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 PRIHODI OD CISTE VODE RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819,025.59 | 0.00 | 4,819,025.59 | 0.00 | 4,819,025.59 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 15 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 61401 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,742,973.93 | 0.00 | 4,742,973.93 | 0.00 | 4,742,973.93 |
| 61402 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA RO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,685,105.34 | 0.00 | 5,685,105.34 | 0.00 | 5,685,105.34 |
| 61403 PRIHODI OD CISTE VODE KS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,763,804.00 | 0.00 | 11,763,804.00 | 0.00 | 11,763,804.00 |
| 61404 PRIHODI OD ODVOĐENJA KS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,535,651.88 | 0.00 | 6,535,651.88 | 0.00 | 6,535,651.88 |
| 61405 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA KS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,842,962.30 | 0.00 | 7,842,962.30 | 0.00 | 7,842,962.30 |
| 61406 PRIHODI OD CISTE VODE _P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,370,552.38 | 0.00 | 16,370,552.38 | 0.00 | 16,370,552.38 |
| 61407 PRIHODI OD ODVOĐENJA _P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098,530.55 | 0.00 | 9,098,530.55 | 0.00 | 9,098,530.55 |
| 61408 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA _P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,921,550.75 | 0.00 | 10,921,550.75 | 0.00 | 10,921,550.75 |
| 61409 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA VODE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,944.65 | 0.00 | 194,944.65 | 0.00 | 194,944.65 |
| 61410 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA KANALIZACIJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,332.44 | 0.00 | 393,332.44 | 0.00 | 393,332.44 |
| 61411 PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREZE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,060.88 | 0.00 | 195,060.88 | 0.00 | 195,060.88 |
| 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 | 360,570.00 | 0.00 | 360,570.00 | 0.00 | 360,570.00 |
| 61414 PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 25,339.86 | 0.00 | 25,339.86 | 0.00 | 25,339.86 |
| 61417 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,047.00 | 0.00 | 35,047.00 | 0.00 | 35,047.00 |
| 61418 PRIHODI OD CISTE VODE - MALA PRIVREDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,323.48 | 0.00 | 1,064,323.48 | 0.00 | 1,064,323.48 |
| 61419 PRIHODI OD ODVOĐENJA - MALA PRIVREDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,763.38 | 0.00 | 559,763.38 | 0.00 | 559,763.38 |
| 61420 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA - MALA PRIVREDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,716.04 | 0.00 | 671,716.04 | 0.00 | 671,716.04 |
| 61421 PRIHODI OD CISTE VODE - USTANOVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584,283.57 | 0.00 | 2,584,283.57 | 0.00 | 2,584,283.57 |
| 61422 PRIHODI OD ODVOĐENJA - USTANOVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,485.82 | 0.00 | 1,502,485.82 | 0.00 | 1,502,485.82 |
| 61423 PRIHODI OD PRECI_2CAVANJA - USTANOVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,909.65 | 0.00 | 1,682,909.65 | 0.00 | 1,682,909.65 |
| 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 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
| 61429 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI USTANOVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,675.40 | 0.00 | 55,675.40 | 0.00 | 55,675.40 |
| 61430 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI MP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,440.00 | 0.00 | 259,440.00 | 0.00 | 259,440.00 |
| 61431 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI [P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,871,086.56 | 0.00 | 4,871,086.56 | 0.00 | 4,871,086.56 |
| 61432 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI KS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583,853.94 | 0.00 | 2,583,853.94 | 0.00 | 2,583,853.94 |
| 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@[TU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,016,589.39 | 0.00 | 95,016,589.39 | 0.00 | 95,016,589.39 |
| 61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>95,016,589.39</u> | <u>0.00</u> | <u>95,016,589.39</u> | <u>0.00</u> | <u>95,016,589.39</u> |
| 62010 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 18 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 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 |
| 72 RA^UN DOBITKA I GUBITKA | <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> |
| 7 OTVARANJE I ZAKLJU^AK RA^UNA STANJA I USPEHA | <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 |
| 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 | 1,362,571.85 | 0.00 | 16,862,581.47 | 0.00 | 16,862,581.47 | 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 | 1,362,571.85 | 0.00 | 217,011,024.06 | 0.00 | 217,011,024.06 | 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 |
| 88 VANBILANSNA AKTIVA | <u>216,452,948.09</u> | <u>0.00</u> | <u>1,362,571.85</u> | <u>0.00</u> | <u>217,815,519.94</u> | <u>0.00</u> | <u>217,815,519.94</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 | 1,362,571.85 | 0.00 | 16,862,581.47 | 0.00 | 16,862,581.47 |
| 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 | 1,362,571.85 | 0.00 | 217,011,024.06 | 0.00 | 217,011,024.06 |
| 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 |
| 89 VANBILANSNA PASIVA | <u>0.00</u> | <u>216,452,948.09</u> | <u>0.00</u> | <u>1,362,571.85</u> | <u>0.00</u> | <u>217,815,519.94</u> | <u>0.00</u> | <u>217,815,519.94</u> |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 28.02.2015

STRANICA 19 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| UKUPNO: | 7,177,697,973.61 | 7,177,697,973.61 | 634,956,697.50 | 634,956,697.50 | 7,812,654,671.11 | 7,812,654,671.11 | 4,358,027,825.66 | 4,358,027,825.66 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 2 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 029 ISPRAVKA VREDNOSTI NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME | 0.00 | 2,671,633,590.81 | 7,395,640.08 | 182,317,283.12 | 7,395,640.08 | 2,853,950,873.93 | 0.00 | 2,846,555,233.85 |
| 02 NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA | <u>6,311,823,499.56</u> | <u>2,671,633,590.81</u> | <u>448,308,441.04</u> | <u>327,251,229.88</u> | <u>6,760,131,940.60</u> | <u>2,998,884,820.69</u> | <u>3,761,247,119.91</u> | <u>0.00</u> |
| 04100 U^E[] E U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA | 9,786.64 | 0.00 | -229.09 | 0.00 | 9,557.55 | 0.00 | 9,557.55 | 0.00 |
| 041 U^E[] E U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA | 9,786.64 | 0.00 | -229.09 | 0.00 | 9,557.55 | 0.00 | 9,557.55 | 0.00 |
| 04200 U^E[] E U ZAJEDNI^KIM ULAGANJIMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04220 U^E[] E 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 |
| 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 |
| 04800 DUGORO^NI STAMBENI ZAJMOVI | 177,664.05 | 0.00 | -20,400.00 | 1,700.00 | 157,264.05 | 1,700.00 | 155,564.05 | 0.00 |
| 048 OSTALI DUGORO^NI PLASMANI | 177,664.05 | 0.00 | -20,400.00 | 1,700.00 | 157,264.05 | 1,700.00 | 155,564.05 | 0.00 |
| 04 DUGORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI | <u>218,801.03</u> | <u>0.00</u> | <u>-20,629.09</u> | <u>1,700.00</u> | <u>198,171.94</u> | <u>1,700.00</u> | <u>196,471.94</u> | <u>0.00</u> |
| 0 UPISANI A NEUPLA] ENI KAPITAL I STALNA IMOVINA | <u>6,325,470,124.73</u> | <u>2,682,705,985.41</u> | <u>448,577,811.95</u> | <u>328,187,850.58</u> | <u>6,774,047,936.68</u> | <u>3,010,893,835.99</u> | <u>3,763,154,100.69</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 | 23,646,258.56 | 0.00 | 36,620,690.59 | 28,072,693.47 | 60,266,949.15 | 28,072,693.47 | 32,194,255.68 | 0.00 |
| 101 MATERIJAL ZA IZRADU | 23,646,258.56 | 0.00 | 36,620,690.59 | 28,072,693.47 | 60,266,949.15 | 28,072,693.47 | 32,194,255.68 | 0.00 |
| 10200 REZERVNI DELOVI | 981,798.71 | 0.00 | 9,481,804.11 | 8,798,251.68 | 10,463,602.82 | 8,798,251.68 | 1,665,351.14 | 0.00 |
| 102 REZERVNI DELOVI | 981,798.71 | 0.00 | 9,481,804.11 | 8,798,251.68 | 10,463,602.82 | 8,798,251.68 | 1,665,351.14 | 0.00 |
| 10300 ALAT I INVENTAR,AUTO GUME NA ZALIHI | 25,907,205.00 | 0.00 | 11,341,721.79 | 7,962,953.41 | 37,248,926.79 | 7,962,953.41 | 29,285,973.38 | 0.00 |
| 10301 ALAT I INVENTAR,AUTO-GUME U UPOTREBI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 ALAT I INVENTAR | 25,907,205.00 | 0.00 | 11,341,721.79 | 7,962,953.41 | 37,248,926.79 | 7,962,953.41 | 29,285,973.38 | 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 | 25,019,962.59 | 2,642,240.57 | 5,320,712.84 | 2,642,240.57 | 30,340,675.43 | 0.00 | 27,698,434.86 |
| 109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA | 0.00 | 25,588,649.59 | 2,642,240.57 | 5,320,712.84 | 2,642,240.57 | 30,909,362.43 | 0.00 | 28,267,121.86 |
| 10 ZALIHE MATERIJALA | <u>50,535,262.27</u> | <u>25,588,649.59</u> | <u>60,086,457.06</u> | <u>50,154,611.40</u> | <u>110,621,719.33</u> | <u>75,743,260.99</u> | <u>34,878,458.34</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 | 65,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 1391 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 139 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 13 ROBA | <u>343,382.92</u> | <u>65,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>40,000.00</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 | 1,293,917.70 | 0.00 | 1,337,948.68 | 1,321,965.44 | 2,631,866.38 | 1,321,965.44 | 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 | 1,293,917.70 | 0.00 | 1,337,948.68 | 1,321,965.44 | 2,631,866.38 | 1,321,965.44 | 1,309,900.94 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

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 |
| 15 PLA] ENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE | 1,293,917.70 | 0.00 | 1,337,948.68 | 1,321,965.44 | 2,631,866.38 | 1,321,965.44 | 1,309,900.94 | 0.00 |
| 1 ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI | 52,172,562.89 | 25,653,649.59 | 61,424,405.74 | 51,516,576.84 | 113,596,968.63 | 77,170,226.43 | 36,426,742.20 | 0.00 |
| 20200 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA | 14,100.72 | 0.00 | 173,233.18 | 172,455.82 | 187,333.90 | 172,455.82 | 14,878.08 | 0.00 |
| 202 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA | 14,100.72 | 0.00 | 173,233.18 | 172,455.82 | 187,333.90 | 172,455.82 | 14,878.08 | 0.00 |
| 20410 MALA PRIVREDA | 5,887,185.71 | 0.00 | 19,054,192.87 | 19,872,348.58 | 24,941,378.58 | 19,872,348.58 | 5,069,030.00 | 0.00 |
| 20420 RADNE ORGANIZACIJE | 20,637,350.71 | 0.00 | 104,464,174.30 | 107,518,586.12 | 125,101,525.01 | 107,518,586.12 | 17,582,938.89 | 0.00 |
| 20421 RO EKSTERNE USLUGE | 4,801,296.00 | 0.00 | 15,265,807.10 | 17,459,506.72 | 20,067,103.10 | 17,459,506.72 | 2,607,596.38 | 0.00 |
| 20422 USTANOVE | 17,196,187.72 | 0.00 | 41,522,965.31 | 38,928,211.86 | 58,719,153.03 | 38,928,211.86 | 19,790,941.17 | 0.00 |
| 20430 PRIVATNICI | 532,239.41 | 0.00 | 752,183.92 | 763,541.04 | 1,284,423.33 | 763,541.04 | 520,882.29 | 0.00 |
| 20440 [IROKA POTRO[NJA | 65,937,615.44 | 0.00 | 266,133,353.28 | 261,387,182.72 | 332,070,968.72 | 261,387,182.72 | 70,683,786.00 | 0.00 |
| 20450 KU] NI SAVETI | 54,614,318.44 | 0.00 | 163,690,114.12 | 165,323,047.51 | 218,304,432.56 | 165,323,047.51 | 52,981,385.05 | 0.00 |
| 20460 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA | 0.00 | 0.00 | 72,443.49 | 72,443.49 | 72,443.49 | 72,443.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20470 PRIVATNICI USLUGE PV I PK | 1,281,435.87 | 0.00 | 6,342,938.12 | 5,497,542.38 | 7,624,373.99 | 5,497,542.38 | 2,126,831.61 | 0.00 |
| 20475 TU@ENI KUPCI-IZVR[ITELJ | 1,022,679.95 | 0.00 | 3,127,435.19 | 1,422,097.30 | 4,150,115.14 | 1,422,097.30 | 2,728,017.84 | 0.00 |
| 204 KUPCI U ZEMLJI | 171,910,309.25 | 0.00 | 620,425,607.70 | 618,244,507.72 | 792,335,916.95 | 618,244,507.72 | 174,091,409.23 | 0.00 |
| 20510 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 21,675,919.77 | 21,662,911.48 | 30,398,967.71 | 21,662,911.48 | 52,074,887.48 | 0.00 | 30,411,976.00 |
| 209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRA@IVANJA OD PRODAJE | 0.00 | 21,675,919.77 | 21,662,911.48 | 30,398,967.71 | 21,662,911.48 | 52,074,887.48 | 0.00 | 30,411,976.00 |
| 20 POTRA@IVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 171,924,409.97 | 21,675,919.77 | 642,261,752.36 | 648,815,931.25 | 814,186,162.33 | 670,491,851.02 | 143,694,311.31 | 0.00 |
| 22000 POTRA@IVANJA ZA KAMATU-ORO.DEP.PO VI\ENJU-AIK | 18,257.67 | 0.00 | 15,201.83 | 18,257.67 | 33,459.50 | 18,257.67 | 15,201.83 | 0.00 |
| 220 POTRA@IVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE | 18,257.67 | 0.00 | 15,201.83 | 18,257.67 | 33,459.50 | 18,257.67 | 15,201.83 | 0.00 |
| 22100 POTRA@. OD ZAPOSLENIH ZA SL.PUT. (U DINARIMA) | 2,503,000.00 | 0.00 | 845,257.26 | 3,250,310.64 | 3,348,257.26 | 3,250,310.64 | 97,946.62 | 0.00 |
| 22110 POTRA@.ZAPOS.PO OSNOVU AKON. ZA SL.PUT (U STRANOJ | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22120 POTRA@. OD ZAPOS. PO OSNOVU NASTALIH [TETA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 22190 OSTALA POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH | 243,444.11 | 0.00 | 13,006.25 | 256,450.36 | 256,450.36 | 256,450.36 | 0.00 | 0.00 |
| 221 POTRA@IVANJA OD ZAPOSLENIH | 2,746,444.11 | 0.00 | 858,263.51 | 3,506,761.00 | 3,604,707.62 | 3,506,761.00 | 97,946.62 | 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 | 13,518.82 | 0.00 | 209,773.72 | 210,777.47 | 223,292.54 | 210,777.47 | 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 | 13,518.82 | 0.00 | 209,773.72 | 210,777.47 | 223,292.54 | 210,777.47 | 12,515.07 | 0.00 |
| 22600 POTRA@IVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 226 POTRA@IVANJA PO OSNOVU NAKNADA [TETA | 0.00 | 0.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22800 POTRA@IVANJA OD DRUGIH PRAVNIH LICA | 2,681,810.13 | 0.00 | 142,835,838.78 | 142,896,035.95 | 145,517,648.91 | 142,896,035.95 | 2,621,612.96 | 0.00 |
| 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 | 2,681,810.13 | 0.00 | 142,835,838.78 | 142,896,035.95 | 145,517,648.91 | 142,896,035.95 | 2,621,612.96 | 0.00 |
| 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 |
| 22 DRUGA POTRA@IVANJA | <u>5,758,121.46</u> | <u>0.00</u> | <u>144,025,277.84</u> | <u>146,738,032.09</u> | <u>149,783,399.30</u> | <u>146,738,032.09</u> | <u>3,045,367.21</u> | <u>0.00</u> |
| 23410 DUGORO^NI PLASM. U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD. | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 40,800.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 |
| 234 DEO DUGORO^NIH FIN. PLASM. KOJI DOSPEVA DO 1 GOD. | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 40,800.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 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 | 653,038.48 | 653,038.48 | 653,038.48 | 653,038.48 | 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 | 653,038.48 | 653,038.48 | 653,038.48 | 653,038.48 | 0.00 | 0.00 |
| 239 ISPRAVKA VREDNOSTI KRATKORO^NIH FIN. PLASMANA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 KRATKORO^NI FINANSIJSKI PLASMANI | <u>20,400.00</u> | <u>0.00</u> | <u>673,438.48</u> | <u>673,438.48</u> | <u>693,838.48</u> | <u>673,438.48</u> | <u>20,400.00</u> | <u>0.00</u> |
| 24000 ^EKOVI GRA^ANA | 113,833.59 | 0.00 | 1,334,131.08 | 1,365,622.02 | 1,447,964.67 | 1,365,622.02 | 82,342.65 | 0.00 |
| 24040 PLATNE KARTICE | 9,914.21 | 0.00 | 9,166,804.45 | 9,139,931.12 | 9,176,718.66 | 9,139,931.12 | 36,787.54 | 0.00 |
| 240 HARTIJE OD VREDNOSTI | 123,747.80 | 0.00 | 10,500,935.53 | 10,505,553.14 | 10,624,683.33 | 10,505,553.14 | 119,130.19 | 0.00 |
| 24100 TEKU] I POSLOVNI RA^UNI | 9,210,840.48 | 0.00 | 1,369,423,542.77 | 1,376,352,894.00 | 1,378,634,383.25 | 1,376,352,894.00 | 2,281,489.25 | 0.00 |
| 24190 PRELAZNI RA^UN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 TEKU] I POSLOVNI RA^UNI | 9,210,840.48 | 0.00 | 1,369,423,542.77 | 1,376,352,894.00 | 1,378,634,383.25 | 1,376,352,894.00 | 2,281,489.25 | 0.00 |
| 24200 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 IZDVOJENA NOV^ANA SREDSTVA I AKREDITIVI | 0.00 | 0.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 10,283,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 BLAGAJNA | 193,909.89 | 0.00 | 450,484,193.14 | 450,438,637.59 | 450,678,103.03 | 450,438,637.59 | 239,465.44 | 0.00 |
| 243 BLAGAJNA | 193,909.89 | 0.00 | 450,484,193.14 | 450,438,637.59 | 450,678,103.03 | 450,438,637.59 | 239,465.44 | 0.00 |
| 24400 DEVIZNI RA^UN | 7,451.74 | 0.00 | 14,134,194.42 | 14,131,408.25 | 14,141,646.16 | 14,131,408.25 | 10,237.91 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 5 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 24470 OSTALI DEVIZNI RA^UNI | 0.00 | 0.00 | 115,620.10 | 115,620.10 | 115,620.10 | 115,620.10 | 0.00 | 0.00 |
| 244 DEVIZNI RA^UN | 7,451.74 | 0.00 | 14,249,814.52 | 14,247,028.35 | 14,257,266.26 | 14,247,028.35 | 10,237.91 | 0.00 |
| 24600 DEVIZNA BLAGAJNA | 0.00 | 0.00 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 0.00 | 0.00 |
| 246 DEVIZNA BLAGAJNA | 0.00 | 0.00 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 1,349,148.67 | 0.00 | 0.00 |
| 24800 OSTALA NOV^ANA SREDSTVA | 129,891.70 | 0.00 | 22,100.00 | 2,645.00 | 151,991.70 | 2,645.00 | 149,346.70 | 0.00 |
| 248 OSTALA NOV^ANA SREDSTVA | 129,891.70 | 0.00 | 22,100.00 | 2,645.00 | 151,991.70 | 2,645.00 | 149,346.70 | 0.00 |
| 24 <u>GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</u> | <u>9,665,841.61</u> | <u>0.00</u> | <u>1,856,313,488.63</u> | <u>1,863,179,660.75</u> | <u>1,865,979,330.24</u> | <u>1,863,179,660.75</u> | <u>2,799,669.49</u> | <u>0.00</u> |
| 27000 PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 52,190,593.18 | 52,190,593.18 | 52,190,593.18 | 52,190,593.18 | 0.00 | 0.00 |
| 27090 RAZGRANI^ENI PDV OP[TA STOPA | 0.00 | 0.00 | 1,821,256.68 | 0.00 | 1,821,256.68 | 0.00 | 1,821,256.68 | 0.00 |
| 270 PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 54,011,849.86 | 52,190,593.18 | 54,011,849.86 | 52,190,593.18 | 1,821,256.68 | 0.00 |
| 27100 PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 394,156.52 | 394,156.52 | 394,156.52 | 394,156.52 | 0.00 | 0.00 |
| 27190 RAZGRANI^ENI PDV POSEBNA STOPA | 0.00 | 0.00 | 54,234.89 | 0.00 | 54,234.89 | 0.00 | 54,234.89 | 0.00 |
| 271 PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 448,391.41 | 394,156.52 | 448,391.41 | 394,156.52 | 54,234.89 | 0.00 |
| 27200 PDV U DATIM AVANSIMA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27290 RAZGRANI^ENI PDV DATI AVANSI OP[TA STOPA | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 |
| 272 PDV U DATIM AVANSIMA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 | 0.00 |
| 27300 PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27390 RAZGRANI^ENI PDV DATI AVANSI POSEBNA STOPA | 0.00 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 |
| 273 PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 | 5,247.74 | 0.00 |
| 27400 PDV PLA] EN PRI UVOZU DOBARA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 PDV PLA] EN PRI UVOZU DOBARA PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27600 PDV OBRA^UNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA | 0.00 | 0.00 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 0.00 | 0.00 |
| 276 PDV OBRA^UNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA | 0.00 | 0.00 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 3,838,360.63 | 0.00 | 0.00 |
| 27900 POTRA@IVANJA ZA VI[E PLA] EN PDV | 0.00 | 0.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 279 POTRA@IVANJA ZA VI[E PLA] EN PDV | 0.00 | 0.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 3,974,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 <u>POREZ NA DODATU VREDNOST</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>63,155,281.64</u> | <u>61,191,042.33</u> | <u>63,155,281.64</u> | <u>61,191,042.33</u> | <u>1,964,239.31</u> | <u>0.00</u> |
| 29100 UNAPRED PLA] ENE PREMIJE OSIGURANJA | 1,118,474.80 | 0.00 | 3,610,955.21 | 2,578,002.17 | 4,729,430.01 | 2,578,002.17 | 2,151,427.84 | 0.00 |
| 29120 UNAPRED PLA] ENE PRETPLATE ZA STRU^NE ^ASOPISE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29130 UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI REKLAME I PROPAGANDE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29190 OSTALI UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UNAPRED PLA] ENI TRO[KOVI | 1,118,474.80 | 0.00 | 3,610,955.21 | 2,578,002.17 | 4,729,430.01 | 2,578,002.17 | 2,151,427.84 | 0.00 |
| 29800 ODLO@ENA PORESKA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 0.00 | 0.00 |
| 298 ODLO@ENA PORESKA SREDSTVA | 0.00 | 0.00 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 0.00 | 0.00 |
| 29900 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 65,016,747.69 | 0.00 | -1,262,712.54 | 63,754,035.15 | 63,754,035.15 | 63,754,035.15 | 0.00 | 0.00 |
| 299108 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. VAL.KLAUZ. ZA 2008. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299110 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EFEKATA VAL.KLAUZULE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299112 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. VAL.KLAUZ. ZA 2012. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29920 OST.AKT.VREM.RAZGRAN.-NEG.EF. KURSNIH RAZLIKA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 6 / 19

| | | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 299 | OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 65,016,747.69 | 0.00 | -1,262,712.54 | 63,754,035.15 | 63,754,035.15 | 63,754,035.15 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 66,135,222.49 | 0.00 | 16,460,702.16 | 80,444,496.81 | 82,595,924.65 | 80,444,496.81 | 2,151,427.84 | 0.00 |
| 2 | KRATKORO^NA POTRA@IVANJA, NOV^ANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 253,503,995.53 | 21,675,919.77 | 2,722,889,941.11 | 2,801,042,601.71 | 2,976,393,936.64 | 2,822,718,521.48 | 153,675,415.16 | 0.00 |
| 30300 | DR@AVNI KAPITAL | 0.00 | 2,028,956,203.14 | 0.00 | 19,618,183.92 | 0.00 | 2,048,574,387.06 | 0.00 | 2,048,574,387.06 |
| 303 | DR@AVNI KAPITAL | 0.00 | 2,028,956,203.14 | 0.00 | 19,618,183.92 | 0.00 | 2,048,574,387.06 | 0.00 | 2,048,574,387.06 |
| 30900 | OSTALI KAPITAL | 0.00 | 5,387,097.54 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 25,005,281.46 | 0.00 | 5,387,097.54 |
| 309 | OSTALI KAPITAL | 0.00 | 5,387,097.54 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 25,005,281.46 | 0.00 | 5,387,097.54 |
| 30 | OSNOVNI KAPITAL | 0.00 | 2,034,343,300.68 | 19,618,183.92 | 39,236,367.84 | 19,618,183.92 | 2,073,579,668.52 | 0.00 | 2,053,961,484.60 |
| 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 | REVALOR. REZ. PO OSNOVU REVAL. NEMAT.IMOVINE | 0.00 | 112,607,072.21 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 | 112,607,072.21 | 0.00 | 109,829,329.35 |
| 33010 | REVALORIZ.REZERVE NEKRET.,POSTR.,OPREME | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | REVALORIZACIONE REZERVE | 0.00 | 112,607,072.21 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 | 112,607,072.21 | 0.00 | 109,829,329.35 |
| 33100 | AKTUARSKI DOBICI I GUBICI PO OSNOVU PLANOVA DEF.PR | 0.00 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 |
| 331 | AKTUARSKI DOBICI I GUBICI PO OSNOVU PLANOVA DEF.PR | 0.00 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 | 1,663,927.83 | 0.00 |
| 33 | REVALORIZACIONE REZERVE | 0.00 | 112,607,072.21 | 4,441,670.69 | 0.00 | 4,441,670.69 | 112,607,072.21 | 0.00 | 108,165,401.52 |
| 34000 | NERASPORE\ENI DOBITAK RANIJIH GODINA | 0.00 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 0.00 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 0.00 | 0.00 |
| 340 | NERASPORE\ENI DOBITAK RANIJIH GODINA | 0.00 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 0.00 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 0.00 | 0.00 |
| 34100 | NERASPORE\ENI DOBITAK TEKU] E GODINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 |
| 341 | NERASPORE\ENI DOBITAK TEKU] E GODINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 | 0.00 | 2,777,742.86 |
| 34 | NERASPORE\ENI DOBITAK | 0.00 | 19,618,183.92 | 19,618,183.92 | 2,777,742.86 | 19,618,183.92 | 22,395,926.78 | 0.00 | 2,777,742.86 |
| 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 TEKU] E GODINE | 0.00 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 |
| 351 | GUBITAK TEKU] E GODINE | 0.00 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 |
| 35 | GUBITAK | 0.00 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 | 85,014,314.84 | 0.00 |
| 3 | KAPITAL | 0.00 | 2,166,568,556.81 | 128,692,353.37 | 42,014,110.70 | 128,692,353.37 | 2,208,582,667.51 | 0.00 | 2,079,890,314.14 |
| 40400 | REZERVISANJA ZA TRO[KOVE OTPREMNINA ZAPOSLENIMA | 0.00 | 17,605,570.72 | 189,019.64 | -1,625,232.57 | 189,019.64 | 15,980,338.15 | 0.00 | 15,791,318.51 |
| 404 | REZERVISANJA ZA NAKNADE I DR.BENEFICIJE ZAPOSLENIH | 0.00 | 17,605,570.72 | 189,019.64 | -1,625,232.57 | 189,019.64 | 15,980,338.15 | 0.00 | 15,791,318.51 |
| 40 | DUGORO^NA REZERVISANJA | 0.00 | 17,605,570.72 | 189,019.64 | -1,625,232.57 | 189,019.64 | 15,980,338.15 | 0.00 | 15,791,318.51 |
| 41000 | OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410 | OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41400 | OBAVEZE PO OSNOVU DUGOR^NIH KREDITA U ZEMLJI | 0.00 | 2,160,901.36 | 24,287.76 | -1,319,633.42 | 24,287.76 | 841,267.94 | 0.00 | 816,980.18 |
| 414 | DUGORO^NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI | 0.00 | 2,160,901.36 | 24,287.76 | -1,319,633.42 | 24,287.76 | 841,267.94 | 0.00 | 816,980.18 |
| 41600 | OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA POSTR. I OPREMU | 0.00 | 532,753.14 | 17,560,829.53 | 33,482,603.65 | 17,560,829.53 | 34,015,356.79 | 0.00 | 16,454,527.26 |
| 41610 | OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA NEKRETNINE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 7 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 41620 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA OST.NEPOMENUTA SREDSTVA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA | 0.00 | 532,753.14 | 17,560,829.53 | 33,482,603.65 | 17,560,829.53 | 34,015,356.79 | 0.00 | 16,454,527.26 |
| 41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING | 0.00 | 466,722,127.91 | 3,548,309.65 | 44,896,103.55 | 3,548,309.65 | 511,618,231.46 | 0.00 | 508,069,921.81 |
| 419 OSTALE DUGORO^NE OBAVEZE | 0.00 | 466,722,127.91 | 3,548,309.65 | 44,896,103.55 | 3,548,309.65 | 511,618,231.46 | 0.00 | 508,069,921.81 |
| 41 DUGORO^NE OBAVEZE | <u>0.00</u> | <u>469,415,782.41</u> | <u>21,133,426.94</u> | <u>77,059,073.78</u> | <u>21,133,426.94</u> | <u>546,474,856.19</u> | <u>0.00</u> | <u>525,341,429.25</u> |
| 42200 KRATKORO^NE OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA U ZEMLJI | 0.00 | 20,000,000.00 | 76,000,000.00 | 92,200,000.00 | 76,000,000.00 | 112,200,000.00 | 0.00 | 36,200,000.00 |
| 422 KRATKORO^NI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI | 0.00 | 20,000,000.00 | 76,000,000.00 | 92,200,000.00 | 76,000,000.00 | 112,200,000.00 | 0.00 | 36,200,000.00 |
| 42440 DUGOR. OBAVEZE PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD. | 0.00 | 1,211,514.98 | 1,211,514.98 | 1,468,549.88 | 1,211,514.98 | 2,680,064.86 | 0.00 | 1,468,549.88 |
| 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 | 1,211,514.98 | 1,211,514.98 | 1,468,549.88 | 1,211,514.98 | 2,680,064.86 | 0.00 | 1,468,549.88 |
| 42500 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD. | 0.00 | 93,773,391.66 | 95,410,159.27 | 105,014,326.97 | 95,410,159.27 | 198,787,718.63 | 0.00 | 103,377,559.36 |
| 425 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD. | 0.00 | 93,773,391.66 | 95,410,159.27 | 105,014,326.97 | 95,410,159.27 | 198,787,718.63 | 0.00 | 103,377,559.36 |
| 42 KRATKORO^NE FINANSIJSKE OBAVEZE | <u>0.00</u> | <u>114,984,906.64</u> | <u>172,621,674.25</u> | <u>198,682,876.85</u> | <u>172,621,674.25</u> | <u>313,667,783.49</u> | <u>0.00</u> | <u>141,046,109.24</u> |
| 43000 PRIMLJENI AVANSI | 0.00 | 2,500,769.31 | 93,568,033.69 | 94,806,514.04 | 93,568,033.69 | 97,307,283.35 | 0.00 | 3,739,249.66 |
| 430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0.00 | 2,500,769.31 | 93,568,033.69 | 94,806,514.04 | 93,568,033.69 | 97,307,283.35 | 0.00 | 3,739,249.66 |
| 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 | 0.00 | 2,704,806.00 | 3,368,300.00 | 2,704,806.00 | 3,368,300.00 | 0.00 | 663,494.00 |
| 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 | 0.00 | 2,704,806.00 | 3,368,300.00 | 2,704,806.00 | 3,368,300.00 | 0.00 | 663,494.00 |
| 43500 DOBAVLJA^I U ZEMLJI | 0.00 | 8,965,521.16 | 205,114,913.45 | 223,966,478.71 | 205,114,913.45 | 232,931,999.87 | 0.00 | 27,817,086.42 |
| 43501 DOBAVLJA^I U ZEMLJI ZA OSNOVNA SREDSTVA | 0.00 | 8,440,116.79 | 94,210,041.98 | 88,161,717.31 | 94,210,041.98 | 96,601,834.10 | 0.00 | 2,391,792.12 |
| 43502 DOBAVLJA^I-PROJEKAT UNAPRE\ENJA VODA-SUBOTICA | 0.00 | 0.00 | 13,706,304.25 | 19,505,685.18 | 13,706,304.25 | 19,505,685.18 | 0.00 | 5,799,380.93 |
| 435 DOBAVLJA^I U ZEMLJI | 0.00 | 17,405,637.95 | 313,031,259.68 | 331,633,881.20 | 313,031,259.68 | 349,039,519.15 | 0.00 | 36,008,259.47 |
| 43600 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU | 0.00 | 859,815.75 | 22,149,924.40 | 23,235,964.82 | 22,149,924.40 | 24,095,780.57 | 0.00 | 1,945,856.17 |
| 43610 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU ZA NEFAKTURISANE NABAVKE | 0.00 | 0.00 | 8,583,835.31 | 8,583,835.31 | 8,583,835.31 | 8,583,835.31 | 0.00 | 0.00 |
| 436 DOBAVLJA^I U INOSTRANSTVU | 0.00 | 859,815.75 | 30,733,759.71 | 31,819,800.13 | 30,733,759.71 | 32,679,615.88 | 0.00 | 1,945,856.17 |
| 43990 OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0.00 | 285,801.10 | 121,252,930.21 | 124,925,749.71 | 121,252,930.21 | 125,211,550.81 | 0.00 | 3,958,620.60 |
| 439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0.00 | 285,801.10 | 121,252,930.21 | 124,925,749.71 | 121,252,930.21 | 125,211,550.81 | 0.00 | 3,958,620.60 |
| 43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA | <u>0.00</u> | <u>21,052,024.11</u> | <u>561,290,789.29</u> | <u>586,554,245.08</u> | <u>561,290,789.29</u> | <u>607,606,269.19</u> | <u>0.00</u> | <u>46,315,479.90</u> |
| 45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE | 0.00 | 5,511,431.24 | 120,514,389.69 | 124,785,347.96 | 120,514,389.69 | 130,296,779.20 | 0.00 | 9,782,389.51 |
| 450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE | 0.00 | 5,511,431.24 | 120,514,389.69 | 124,785,347.96 | 120,514,389.69 | 130,296,779.20 | 0.00 | 9,782,389.51 |
| 45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG | 0.00 | 497,174.46 | 13,793,205.06 | 14,403,609.86 | 13,793,205.06 | 14,900,784.32 | 0.00 | 1,107,579.26 |
| 451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG | 0.00 | 497,174.46 | 13,793,205.06 | 14,403,609.86 | 13,793,205.06 | 14,900,784.32 | 0.00 | 1,107,579.26 |
| 45200 OBAVEZE ZA DOPR. ZA PIO NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG (13%) | 0.00 | 1,475,138.19 | 33,559,401.68 | 34,789,761.69 | 33,559,401.68 | 36,264,899.88 | 0.00 | 2,705,498.20 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 45210 OBAV.ZA DOPR. ZA ZDRAV.OS. NA TERET ZAPOSŁ (6,15%) | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45220 OBAV.ZA DOPR. ZA OS.ZA NEZ NA TERET ZAPOSŁ (0,75%) | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG | 0.00 | 1,475,138.19 | 33,559,401.68 | 34,789,761.69 | 33,559,401.68 | 36,264,899.88 | 0.00 | 2,705,498.20 |
| 45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA (11%) | 0.00 | 1,341,691.00 | 30,548,980.77 | 31,670,677.37 | 30,548,980.77 | 33,012,368.37 | 0.00 | 2,463,387.60 |
| 45310 OBAVEZE ZA DOPR ZA ZDR.NA TERET POSLODAVCA (6,15%) | | | | | 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 | 1,341,691.00 | 30,548,980.77 | 31,670,677.37 | 30,548,980.77 | 33,012,368.37 | 0.00 | 2,463,387.60 |
| 45400 POTRA@IVANJA ZA BO I PORODILJE | 0.00 | 22,309.69 | 22,309.69 | 42,352.89 | 22,309.69 | 64,662.58 | 0.00 | 42,352.89 |
| 454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU | 0.00 | 22,309.69 | 22,309.69 | 42,352.89 | 22,309.69 | 64,662.58 | 0.00 | 42,352.89 |
| 45500 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 9,515.85 | 9,515.85 | 14,260.79 | 9,515.85 | 23,776.64 | 0.00 | 14,260.79 |
| 455 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 9,515.85 | 9,515.85 | 14,260.79 | 9,515.85 | 23,776.64 | 0.00 | 14,260.79 |
| 45600 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 5,696.78 | 5,696.78 | 9,766.38 | 5,696.78 | 15,463.16 | 0.00 | 9,766.38 |
| 456 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.KOJE SE REFUNDIRA | 0.00 | 5,696.78 | 5,696.78 | 9,766.38 | 5,696.78 | 15,463.16 | 0.00 | 9,766.38 |
| 45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA | <u>0.00</u> | <u>8,862,957.21</u> | <u>198,453,499.52</u> | <u>205,715,776.94</u> | <u>198,453,499.52</u> | <u>214,578,734.15</u> | <u>0.00</u> | <u>16,125,234.63</u> |
| 46000 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA | 0.00 | 2,079.23 | 2,079.23 | 29.15 | 2,079.23 | 2,108.38 | 0.00 | 29.15 |
| 46010 OBAVEZE PO OSNOVU ZATEZNIH KAMATA | 0.00 | 131,755.56 | 131,755.56 | 164,258.72 | 131,755.56 | 296,014.28 | 0.00 | 164,258.72 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 460 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TRO[KOVA FINANSIRANJA | 0.00 | 133,834.79 | 133,834.79 | 164,887.87 | 133,834.79 | 298,722.66 | 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 | 539,849.74 | 7,955,683.74 | 8,226,642.00 | 7,955,683.74 | 8,766,491.74 | 0.00 | 810,808.00 |
| 46320 OBAVEZ.ZA TRO[.PREVOZA NA RAD I SA POSLA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMINE | 0.00 | 0.00 | 11,967.36 | 11,967.36 | 11,967.36 | 11,967.36 | 0.00 | 0.00 |
| 463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 0.00 | 539,849.74 | 7,967,651.10 | 8,238,609.36 | 7,967,651.10 | 8,778,459.10 | 0.00 | 810,808.00 |
| 46400 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU | 0.00 | 0.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 464 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU | 0.00 | 0.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46500 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 46900 OBAVEZE PO OSNOVU OBUSTAVA IZ NETO ZARADA | 0.00 | 51,637.79 | 3,072,363.62 | 4,463,957.83 | 3,072,363.62 | 4,515,595.62 | 0.00 | 1,443,232.00 |
| 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 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 469 OSTALE OBAVEZE | 0.00 | 2,421,974.76 | 3,072,363.62 | 4,463,957.83 | 3,072,363.62 | 6,885,932.59 | 0.00 | 3,813,568.97 |
| 46 <u>DRUGE OBAVEZE</u> | <u>0.00</u> | <u>3,095,659.29</u> | <u>12,187,849.51</u> | <u>13,881,455.06</u> | <u>12,187,849.51</u> | <u>16,977,114.35</u> | <u>0.00</u> | <u>4,789,264.84</u> |
| 47000 OBAV.PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 21,129,387.04 | 21,129,387.04 | 21,129,387.04 | 21,129,387.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 11,042.75 | 0.00 | 11,042.75 | 0.00 | 11,042.75 |
| 470 OBAV.PDV PO OP[TOJ STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 21,129,387.04 | 21,140,429.79 | 21,129,387.04 | 21,140,429.79 | 0.00 | 11,042.75 |
| 47100 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 0.00 | 0.00 |
| 471 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 50,158,126.61 | 0.00 | 0.00 |
| 47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 23,640.72 | 23,640.72 | 23,640.72 | 23,640.72 | 0.00 | 0.00 |
| 472 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20% | 0.00 | 0.00 | 23,640.72 | 23,640.72 | 23,640.72 | 23,640.72 | 0.00 | 0.00 |
| 47300 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 134,409.73 | 134,409.73 | 134,409.73 | 134,409.73 | 0.00 | 0.00 |
| 473 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 10% | 0.00 | 0.00 | 134,409.73 | 134,409.73 | 134,409.73 | 134,409.73 | 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 | 0.00 | 0.00 | 32,311.68 | 0.00 | 32,311.68 | 0.00 | 32,311.68 |
| 474 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTRO[NJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,311.68 | 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 | 564,513.00 | 17,092,847.00 | 17,213,860.00 | 17,092,847.00 | 17,778,373.00 | 0.00 | 685,526.00 |
| 479 OBAV.ZA POR.NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR PDV I PR | 0.00 | 564,513.00 | 17,092,847.00 | 17,213,860.00 | 17,092,847.00 | 17,778,373.00 | 0.00 | 685,526.00 |
| 47 <u>OBAVEZE ZA PDV</u> | <u>0.00</u> | <u>564,513.00</u> | <u>88,538,411.10</u> | <u>88,702,778.53</u> | <u>88,538,411.10</u> | <u>89,267,291.53</u> | <u>0.00</u> | <u>728,880.43</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 | 1,078,512.50 | 11,976,999.48 | 11,587,930.73 | 11,976,999.48 | 12,666,443.23 | 0.00 | 689,443.75 |
| 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 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 793,043.00 | 0.00 | 0.00 |
| 482 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TRO[KOVA | 0.00 | 1,078,512.50 | 12,770,042.48 | 12,380,973.73 | 12,770,042.48 | 13,459,486.23 | 0.00 | 689,443.75 |
| 48900 OSTALE OB. ZA POREZE,DOPRINOSE,DR.DA@BINE-POR.NA DOH.GRA\ANA | 0.00 | 3,699.00 | 671,087.18 | 680,399.79 | 671,087.18 | 684,098.79 | 0.00 | 13,011.61 |
| 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 |
| 48920 OBAVEZE ZA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48930 OBAV.PO OSN.NAKNADA ZA KORI[.VODA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48960 OBAV.ZA POR.NA DOH.GRA\NA DR.PRH.GRA\ANA | 0.00 | 27,429.00 | 27,429.00 | 0.00 | 27,429.00 | 27,429.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48970 OBAV.ZA ADMINISTR.,SUDSKE I OSTALE TAKSE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 10 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 48990 OSTALE NEPOMEN.OB. ZA POREZE, DOPR. I DR.DA@BINE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR.DA@BINE | 0.00 | 31,128.00 | 698,516.18 | 680,399.79 | 698,516.18 | 711,527.79 | 0.00 | 13,011.61 |
| 48 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRIN. I DRUGE DAZBINE | <u>0.00</u> | <u>1,109,640.50</u> | <u>13,468,558.66</u> | <u>13,061,373.52</u> | <u>13,468,558.66</u> | <u>14,171,014.02</u> | <u>0.00</u> | <u>702,455.36</u> |
| 49000 OBRA^UNATI TRO[KOVI KAMATA | 0.00 | 5,229,869.20 | 5,229,869.20 | 0.00 | 5,229,869.20 | 5,229,869.20 | 0.00 | 0.00 |
| 49010 OBRA^UNATI RASHODI ZAKUPNINA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49090 OSTALI OBRA^UNATI RASHODI | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 490 UNAPRED OBRA^UNATI TRO[KOVI | 0.00 | 5,230,459.20 | 5,230,459.20 | 0.00 | 5,230,459.20 | 5,230,459.20 | 0.00 | 0.00 |
| 49500 PRIMLJENE DONACIJE I DOTACIJE | 0.00 | 1,071,129,197.35 | 48,401,139.31 | 84,485,202.41 | 48,401,139.31 | 1,155,614,399.76 | 0.00 | 1,107,213,260.45 |
| 495 ODLO@ENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 0.00 | 1,071,129,197.35 | 48,401,139.31 | 84,485,202.41 | 48,401,139.31 | 1,155,614,399.76 | 0.00 | 1,107,213,260.45 |
| 497 RAZGRANI^ENE OBAVEZE ZA PDV | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49800 ODLO@ENE PORESKE OBAVEZE | 0.00 | 21,445,615.55 | 14,112,459.49 | 7,979,355.24 | 14,112,459.49 | 29,424,970.79 | 0.00 | 15,312,511.30 |
| 498 ODLO@ENE PORESKE OBAVEZE | 0.00 | 21,445,615.55 | 14,112,459.49 | 7,979,355.24 | 14,112,459.49 | 29,424,970.79 | 0.00 | 15,312,511.30 |
| 49900 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI^ENJA | 0.00 | 46,245.59 | 46,245.59 | 0.00 | 46,245.59 | 46,245.59 | 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 | 46,245.59 | 46,245.59 | 0.00 | 46,245.59 | 46,245.59 | 0.00 | 0.00 |
| 49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | <u>0.00</u> | <u>1,097,851,517.69</u> | <u>67,790,303.59</u> | <u>92,464,557.65</u> | <u>67,790,303.59</u> | <u>1,190,316,075.34</u> | <u>0.00</u> | <u>1,122,525,771.75</u> |
| 4 DUGORO^NA REZERVIS., OBAVEZE, PASIVNA VREM.RAZGRANI^ENJA | <u>0.00</u> | <u>1,734,542,571.57</u> | <u>1,135,673,532.50</u> | <u>1,274,496,904.84</u> | <u>1,135,673,532.50</u> | <u>3,009,039,476.41</u> | <u>0.00</u> | <u>1,873,365,943.91</u> |
| 50110 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA MALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 50 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 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 0.00 | 0.00 |
| 511 TRO[KOVI MATERIJALA ZA IZRADU | 0.00 | 0.00 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 25,126,448.39 | 0.00 | 0.00 |
| 51200 TRO[.POTRO[.MAT.KOJI SE MONTIRA NA MA[. (IGLE, BURGIIJE) | 0.00 | 0.00 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 0.00 | 0.00 |
| 51210 TRO[KOVI MAZIVA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 TRO[KOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51230 TRO[KOVI SREDSTAVA ZA ODR@^ISTO] E | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51290 TRO[KOVI OST.NEPOMENU TOG MATERIJALA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 TRO[KOVI OSTALOG MATERIJALA - RE@IJSKOG | 0.00 | 0.00 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 18,730,247.83 | 0.00 | 0.00 |
| 51300 TRO[KOVI NAFTNIH DERIVATA | 0.00 | 0.00 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 51340 TRO[KOVI GASA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 11 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 51350 TRO[KOVI PARE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 TRO[KOVI GORIVA I ENERGIJE | 0.00 | 0.00 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 62,415,085.44 | 0.00 | 0.00 |
| 51400 TRO[KOVI REZ.DELOVA UTRO[.ZA TEKU] E ODR@.SRED. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 51500 TRO[.JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51520 TRO[.JEDNOKRATNOG OTPISA AUTO-GUMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 51 TRO[KOVI MATERIJALA I ENERGIJE | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>106,271,781.66</u> | <u>106,271,781.66</u> | <u>106,271,781.66</u> | <u>106,271,781.66</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 52000 TRO[KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 0.00 | 0.00 |
| 520 TRO[KOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 173,978,802.79 | 0.00 | 0.00 |
| 52100 TRO[KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 0.00 | 0.00 |
| 521 TRO[KOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCAKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0.00 | 0.00 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 31,670,677.37 | 0.00 | 0.00 |
| 52200 TRO[KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 522 TRO[KOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52400 TRO[KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA | 0.00 | 0.00 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 0.00 | 0.00 |
| 524 TRO[KOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA | 0.00 | 0.00 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 15,813,706.92 | 0.00 | 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 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 0.00 | 0.00 |
| 526 TRO[KOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA | 0.00 | 0.00 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 1,584,341.36 | 0.00 | 0.00 |
| 52900 OSTALA LI^NA PRIMANJA ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 0.00 | 0.00 |
| 52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ^IJIM JE RADOM PREST.POT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5290 OSTALI LI^NI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 0.00 | 0.00 |
| 52910 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 52990 OSTALI LI^NI RASHODI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 529 OSTALI LI^NI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 16,256,651.39 | 0.00 | 0.00 |
| 52 TRO[KOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LI^NI RASHODI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>239,304,179.83</u> | <u>239,304,179.83</u> | <u>239,304,179.83</u> | <u>239,304,179.83</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 53000 TRO[KOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI U^INAKA | 0.00 | 0.00 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 0.00 | 0.00 |
| 530 TRO[KOVI USLUGA NA IZRADI U^INAKA | 0.00 | 0.00 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 3,116,185.30 | 0.00 | 0.00 |
| 53100 TRO^KOVI TRANSPORTNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 12 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 53110 TRO[KOVI PO[TANSKIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53120 TRO[KOVI TELEFONSKIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53130 TRO[KOVI INTERNETA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 531 TRO[KOVI TRANSPORTNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 7,373,543.87 | 0.00 | 0.00 |
| 53210 TRO[KOVI ODR@. NEKRETNINA,POSTROJENJA, OPREME | 0.00 | 0.00 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 0.00 | 0.00 |
| 532 TRO[KOVI USLUGA ODR@AVANJA | 0.00 | 0.00 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 14,990,034.25 | 0.00 | 0.00 |
| 53330 TRO[KOVI ZAKUPA POSTROJENJA I OPREME | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53390 TRO[KOVI ZAKUPA OSTALIH SREDSTAVA | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 533 TRO[KOVI ZAKUPNINE | 0.00 | 0.00 | 94,250.00 | 94,250.00 | 94,250.00 | 94,250.00 | 0.00 | 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 | 547,000.00 | 547,000.00 | 547,000.00 | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53510 TRO[.REKLAME I PROPAGANDE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA | | | | | 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 | 547,000.00 | 547,000.00 | 547,000.00 | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53900 TRO[KOVI OSTALIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 53990 OSTALI NEPOMENUTI PROIZVODNI TRO[KOVI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 539 TRO[KOVI OSTALIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 4,358,890.24 | 0.00 | 0.00 |
| 53 TRO[KOVI PROIZVODNIH USLUGA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>30,479,903.66</u> | <u>30,479,903.66</u> | <u>30,479,903.66</u> | <u>30,479,903.66</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 54010 TRO[KOVI AMORTIZACIJE NEKRETNINA, POSROJENJA I OPREME | 0.00 | 0.00 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 0.00 | 0.00 |
| 540 TRO[KOVI AMORTIZACIJE | 0.00 | 0.00 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 183,107,203.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54500 REZERVISANJE ZA OTPREMNIJE ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 545 REZERVISANJE ZA OTPREMNIJE ZAPOSLENIH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 TRO[KOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>183,107,203.82</u> | <u>183,107,203.82</u> | <u>183,107,203.82</u> | <u>183,107,203.82</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 55000 TRO[KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 26,799,661.72 | 26,799,661.72 | 26,799,661.72 | 26,799,661.72 | 0.00 | 0.00 |
| 55030 TRO[KOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55040 TRO[KOVI STRU^NOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55060 TRO[KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE | 0.00 | 0.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5506 TRO[KOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE | 0.00 | 0.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 405,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55090 TRO[KOVI OST.NEPOMEN.NEPROIZ.USLUGA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 550 TRO[KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA | 0.00 | 0.00 | 27,205,530.72 | 27,205,530.72 | 27,205,530.72 | 27,205,530.72 | 0.00 | 0.00 |
| 55100 TRO[KOVI REPREZENTACIJE | 0.00 | 0.00 | 749,701.68 | 749,701.68 | 749,701.68 | 749,701.68 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 TRO[KOVI POKLONA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 551 TRO[KOVI REPREZENTACIJE | 0.00 | 0.00 | 749,701.68 | 749,701.68 | 749,701.68 | 749,701.68 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 13 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|---|----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 55200 TRO[KOVI PREMIJA OSIGURANJA | 0.00 | 0.00 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 0.00 | 0.00 |
| 552 TRO[KOVI PREMIJA OSIGURANJA | 0.00 | 0.00 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 1,951,541.25 | 0.00 | 0.00 |
| 55300 TRO[KOVI PLATNOG PROMETA | 0.00 | 0.00 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 0.00 | 0.00 |
| 55320 TRO[KOVI ZA BANKARSKE USLUGE | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 553 TRO[KOVI PLATNOG PROMETA | 0.00 | 0.00 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 1,506,562.14 | 0.00 | 0.00 |
| 55400 TRO[KOVI CLANARINA PRIVREDNIM KOMORAMA | 0.00 | 0.00 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 0.00 | 0.00 |
| 55420 TRO[KOVI ^LANARINA ZADRU@NIM SAVEZIMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 554 TRO[KOVI CLANARINA | 0.00 | 0.00 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 1,385,261.90 | 0.00 | 0.00 |
| 55500 TRO[KOVI POREZA NA IMOVINU | 0.00 | 0.00 | 11,547,931.74 | 11,547,931.74 | 11,547,931.74 | 11,547,931.74 | 0.00 | 0.00 |
| 55510 TRO[KOVI NAKNADA ZA KORI[.VODA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,419.20 | 3,419.20 | 3,419.20 | 3,419.20 | 0.00 | 0.00 |
| 555 TRO[KOVI POREZA | 0.00 | 0.00 | 11,551,350.94 | 11,551,350.94 | 11,551,350.94 | 11,551,350.94 | 0.00 | 0.00 |
| 55900 TRO[KOVI OGLASA U [TAMPI | 0.00 | 0.00 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 0.00 | 0.00 |
| 55910 TAKSE ADMINIS.,SUDSKE,LOKALNE I DR. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55990 OSTALI NEPOMENUTI NEMATERIJALNI TRO[KOVI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 559 OSTALI NEMATERIJALNI TRO[KOVI | 0.00 | 0.00 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 3,844,583.34 | 0.00 | 0.00 |
| 55 NEMATERIJALNI TRO[KOVI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>48,194,531.97</u> | <u>48,194,531.97</u> | <u>48,194,531.97</u> | <u>48,194,531.97</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 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 | 1,776,857.88 | 1,776,857.88 | 1,776,857.88 | 1,776,857.88 | 0.00 | 0.00 |
| 56210 RASHODI KAMATA PO FINANSIJSKOM LIZINGU | 0.00 | 0.00 | 645,523.63 | 645,523.63 | 645,523.63 | 645,523.63 | 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 |
| 56260 ZATEZNE KAMATE | 0.00 | 0.00 | 1,957.51 | 1,957.51 | 1,957.51 | 1,957.51 | 0.00 | 0.00 |
| 5626 ZATEZNE KAMATE | 0.00 | 0.00 | 1,957.51 | 1,957.51 | 1,957.51 | 1,957.51 | 0.00 | 0.00 |
| 5628 KAMATE PO OSTALIM FINANSIJSKIM OBAVEZAMA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56290 OSTALI RASHODI KAMATA | 0.00 | 0.00 | 373.91 | 373.91 | 373.91 | 373.91 | 0.00 | 0.00 |
| 562 RASHODI KAMATA | 0.00 | 0.00 | 2,424,712.93 | 2,424,712.93 | 2,424,712.93 | 2,424,712.93 | 0.00 | 0.00 |
| 56300 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TRE] IM LICIMA) | 0.00 | 0.00 | 229,912.07 | 229,912.07 | 229,912.07 | 229,912.07 | 0.00 | 0.00 |
| 563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TRE] IM LICIMA) | 0.00 | 0.00 | 229,912.07 | 229,912.07 | 229,912.07 | 229,912.07 | 0.00 | 0.00 |
| 56400 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRE] IM LICIMA) | 0.00 | 0.00 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 0.00 | 0.00 |
| 564 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA TRE] IM LICIMA) | 0.00 | 0.00 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 92,599,873.82 | 0.00 | 0.00 |
| 56 FINANSIJSKI RASHODI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>95,254,498.82</u> | <u>95,254,498.82</u> | <u>95,254,498.82</u> | <u>95,254,498.82</u> | <u>0.00</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 | 524,111.78 | 524,111.78 | 524,111.78 | 524,111.78 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 14 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 570 GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE OSN.SRED. | 0.00 | 0.00 | 524,111.78 | 524,111.78 | 524,111.78 | 524,111.78 | 0.00 | 0.00 |
| 57430 MANJKOVI MATERIJALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57460 PDV NA MANJKOVE | 0.00 | 0.00 | 3,253.12 | 3,253.12 | 3,253.12 | 3,253.12 | 0.00 | 0.00 |
| 574 MANJKOVI | 0.00 | 0.00 | 3,253.12 | 3,253.12 | 3,253.12 | 3,253.12 | 0.00 | 0.00 |
| 57600 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 108,683.62 | 108,683.62 | 108,683.62 | 108,683.62 | 0.00 | 0.00 |
| 576 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 108,683.62 | 108,683.62 | 108,683.62 | 108,683.62 | 0.00 | 0.00 |
| 57700 RASHODI PO OSNOVU RASHODOV.ZALIHA MAT.I ROBE | 0.00 | 0.00 | 150,439.13 | 150,439.13 | 150,439.13 | 150,439.13 | 0.00 | 0.00 |
| 577 RASHODI PO OSNOVU RASHODOV.ZALIHA MAT.I ROBE | 0.00 | 0.00 | 150,439.13 | 150,439.13 | 150,439.13 | 150,439.13 | 0.00 | 0.00 |
| 57900 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 401,326.20 | 401,326.20 | 401,326.20 | 401,326.20 | 0.00 | 0.00 |
| 57950 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE | 0.00 | 0.00 | 698,456.44 | 698,456.44 | 698,456.44 | 698,456.44 | 0.00 | 0.00 |
| 57970 PDV NA RASHOD | 0.00 | 0.00 | 42,879.03 | 42,879.03 | 42,879.03 | 42,879.03 | 0.00 | 0.00 |
| 579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI | 0.00 | 0.00 | 1,142,661.67 | 1,142,661.67 | 1,142,661.67 | 1,142,661.67 | 0.00 | 0.00 |
| 57 <u>OSTALI RASHODI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,929,149.32</u> | <u>1,929,149.32</u> | <u>1,929,149.32</u> | <u>1,929,149.32</u> | <u>0.00</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^ENJE NEKRETN.,POSTROJ. I OPREME U PRIPREMI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 584 OBEZVRE^ENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58500 OBEZVRE^ENJE POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 585 OBEZVRE^ENJE POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 30,411,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 <u>RASHODI PO OSNO OBEZVRE^ENJE IMOVINE</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>30,451,976.00</u> | <u>30,451,976.00</u> | <u>30,451,976.00</u> | <u>30,451,976.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 59200 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 0.00 | 0.00 |
| 592 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 3,594,460.58 | 0.00 | 0.00 |
| 59900 PRENOS RASHODA | 0.00 | 0.00 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 0.00 | 0.00 |
| 599 PRENOS RASHODA | 0.00 | 0.00 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 0.00 | 0.00 |
| 59 <u>GUBITAK POSL.KOJI SE OBUSTAVLJA</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>742,182,146.24</u> | <u>742,182,146.24</u> | <u>742,182,146.24</u> | <u>742,182,146.24</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 5 <u>RASHODI</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,477,175,371.32</u> | <u>1,477,175,371.32</u> | <u>1,477,175,371.32</u> | <u>1,477,175,371.32</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 60400 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMA] EM TR@I[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@I[TU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 <u>PRIHODI OD PRODAJE ROBE</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> |
| 61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 PRIHODI OD CISTE VODE RO | 0.00 | 0.00 | 29,381,309.61 | 29,381,309.61 | 29,381,309.61 | 29,381,309.61 | 0.00 | 0.00 |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 17 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 67450 VI[KOVI GOTOVINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6746 VI[KOVI GOTOVINE I HARTIJA OD VREDNOSTI | | | | | 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 | 421,282.12 | 421,282.12 | 421,282.12 | 421,282.12 | 0.00 | 0.00 |
| 675 NAPLA] ENA OTPISANA POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 421,282.12 | 421,282.12 | 421,282.12 | 421,282.12 | 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 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 0.00 | 0.00 |
| 678 PRIHODI OD UKIDANJA DUGORO^NIH REZERVISANJA | 0.00 | 0.00 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 3,289,160.40 | 0.00 | 0.00 |
| 67900 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI | 0.00 | 0.00 | 100,985.06 | 100,985.06 | 100,985.06 | 100,985.06 | 0.00 | 0.00 |
| 67910 OSTALI NEPOMEN. PRIHODI PO OSNOVU NAPLA] .PENALA | 0.00 | 0.00 | 177,015.00 | 177,015.00 | 177,015.00 | 177,015.00 | 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 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67990 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI | 0.00 | 0.00 | 5,665.73 | 5,665.73 | 5,665.73 | 5,665.73 | 0.00 | 0.00 |
| 679 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI | 0.00 | 0.00 | 389,865.79 | 389,865.79 | 389,865.79 | 389,865.79 | 0.00 | 0.00 |
| 67 OSTALI PRIHODI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>4,971,308.31</u> | <u>4,971,308.31</u> | <u>4,971,308.31</u> | <u>4,971,308.31</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 68500 PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 0.00 | 0.00 |
| 685 PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI POTRA@IVANJA | 0.00 | 0.00 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 13,374,945.86 | 0.00 | 0.00 |
| 68 PRIHODI OD USKLA\IVANJA VREDNOSTI IMOVINE | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>13,374,945.86</u> | <u>13,374,945.86</u> | <u>13,374,945.86</u> | <u>13,374,945.86</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 69200 PRIHODI I ISPRAVKE GRE[AKA IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 943,692.31 | 943,692.31 | 943,692.31 | 943,692.31 | 0.00 | 0.00 |
| 692 PRIHODI I ISPRAVKE GRE[AKA IZ RANIJIH PERIODA | 0.00 | 0.00 | 943,692.31 | 943,692.31 | 943,692.31 | 943,692.31 | 0.00 | 0.00 |
| 69900 PRENOS PRIHODA | 0.00 | 0.00 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 0.00 | 0.00 |
| 699 PRENOS PRIHODA | 0.00 | 0.00 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 647,440,266.57 | 0.00 | 0.00 |
| 69 DOBITAK POSL. KOJE SE OBUSTAVLJA, ISPRAV. GRE[. RANIJIH PER., PRENOS PRIHODA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>648,383,958.88</u> | <u>648,383,958.88</u> | <u>648,383,958.88</u> | <u>648,383,958.88</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 6 PRIHODI | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,294,880,533.14</u> | <u>1,294,880,533.14</u> | <u>1,294,880,533.14</u> | <u>1,294,880,533.14</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 70000 RA^UN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE | 6,652,608,860.73 | 6,652,608,860.73 | 0.00 | 0.00 | 6,652,608,860.73 | 6,652,608,860.73 | 0.00 | 0.00 |
| 700 RA^UN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE | 6,652,608,860.73 | 6,652,608,860.73 | 0.00 | 0.00 | 6,652,608,860.73 | 6,652,608,860.73 | 0.00 | 0.00 |
| 70 OTVARANJE GLAVNE KNJIGE | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 71000 RASHODI I PRIHODI | 0.00 | 0.00 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 0.00 | 0.00 |
| 710 RASHODI I PRIHODI | 0.00 | 0.00 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 738,587,685.66 | 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 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 0.00 | 0.00 |
| 712 PRENOS UKUPNOG REZULTATA | 0.00 | 0.00 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 0.00 | 0.00 |
| 71 ZAKLJU^AK RA^UNA USPEHA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>829,735,104.75</u> | <u>829,735,104.75</u> | <u>829,735,104.75</u> | <u>829,735,104.75</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 18 / 19

| | PO^ETNO STANJE | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE | DUGUJE | POTRA@UJE |
| 72000 DOBITAK I GUBITAK | 0.00 | 0.00 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 DOBITAK I GUBITAK | 0.00 | 0.00 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 0.00 | 0.00 |
| 720 DOBITAK I GUBITAK | 0.00 | 0.00 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 91,147,419.09 | 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 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 0.00 | 0.00 |
| 722 ODLO@ENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA | 0.00 | 0.00 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 14,112,459.49 | 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 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 0.00 | 0.00 |
| 724 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA | 0.00 | 0.00 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 85,014,314.84 | 0.00 | 0.00 |
| 72 RA^UN DOBITKA I GUBITKA | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>190,274,193.42</u> | <u>190,274,193.42</u> | <u>190,274,193.42</u> | <u>190,274,193.42</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 7 OTVARANJE I ZAKLJU^AK RA^UNA STANJA I USPEHA | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>6,652,608,860.73</u> | <u>1,020,009,298.17</u> | <u>1,020,009,298.17</u> | <u>7,672,618,158.90</u> | <u>7,672,618,158.90</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 |
| 88300 TU^A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 883 TU^A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88400 PRIMLJENE MENICA UGOVORI O JN | 7,098,783.26 | 0.00 | 13,802,910.87 | 5,401,684.51 | 20,901,694.13 | 5,401,684.51 | 15,500,009.62 | 0.00 |
| 88410 PRIMLJENE GARANCIJE | 13,558,898.44 | 0.00 | 190,184,232.59 | 3,594,688.44 | 203,743,131.03 | 3,594,688.44 | 200,148,442.59 | 0.00 |
| 884 DATA JEMSTVA,GARANCIJE I DR.PRAVA | 20,657,681.70 | 0.00 | 203,987,143.46 | 8,996,372.95 | 224,644,825.16 | 8,996,372.95 | 215,648,452.21 | 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 | 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 |
| 88 VANBILANSNA AKTIVA | <u>21,462,177.58</u> | <u>0.00</u> | <u>203,987,143.46</u> | <u>8,996,372.95</u> | <u>225,449,321.04</u> | <u>8,996,372.95</u> | <u>216,452,948.09</u> | <u>0.00</u> |
| 89300 OBAVEZE ZA TU^A OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89400 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN | 0.00 | 7,098,783.26 | 5,401,684.51 | 13,802,910.87 | 5,401,684.51 | 20,901,694.13 | 0.00 | 15,500,009.62 |
| 89410 PRIMLJENE GARANCIJE | 0.00 | 13,558,898.44 | 3,594,688.44 | 190,184,232.59 | 3,594,688.44 | 203,743,131.03 | 0.00 | 200,148,442.59 |
| 894 OBAVEZE ZA DATA JEMSTVA,GARANCIJE I DR.PRAVA | 0.00 | 20,657,681.70 | 8,996,372.95 | 203,987,143.46 | 8,996,372.95 | 224,644,825.16 | 0.00 | 215,648,452.21 |
| 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 | 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 |
| 89 VANBILANSNA PASIVA | <u>0.00</u> | <u>21,462,177.58</u> | <u>8,996,372.95</u> | <u>203,987,143.46</u> | <u>8,996,372.95</u> | <u>225,449,321.04</u> | <u>0.00</u> | <u>216,452,948.09</u> |

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.12.2014

STRANICA 19 / 19

PO^ETNO STANJE
DUGUJE POTRA@UJE

PROMET
DUGUJE POTRA@UJE

UKUPNO
DUGUJE POTRA@UJE

SALDO
DUGUJE POTRA@UJE

UKUPNO: 13,305,217,721.46 13,305,217,721.46 8,502,306,763.71 8,502,306,763.71 21,807,524,485.17 21,807,524,485.17 4,254,723,520.98 4,254,723,520.98

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 150

Od 01.01.2015

Do 28.02.2015

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 150000100 | SLU@BENI GLASNIK | 27,931.95 | 52,477.40 | -24,545.45 |
| 1500001900 | DAMIR [ITE IZVR[ITELJ | 681,263.18 | 0.00 | 681,263.18 |
| 1500003300 | IPC D.O.O. | 24,545.45 | 0.00 | 24,545.45 |
| 1500003600 | PKF D.O.O. | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 1500004900 | JOVI] ZORAN IZVR[ITELJ | 195,186.52 | 0.00 | 195,186.52 |
| 1500005000 | TOVARI[I] BOJAN IZVR[ITELJ | 266,301.51 | 0.00 | 266,301.51 |
| Ukupno: | | 1,309,228.61 | 52,477.40 | 1,256,751.21 |

REKAPITULACIJA PO STOPAMA

| Stopa | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| | 1,309,228.61 | 52,477.40 | 1,256,751.21 |

Dana : 16.04.2015

SALDA ZA GRUPU 435

Od 01.01.2015 Do 28.02.2015

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 4350001003 | ANNUS D.O.O. AUTO KUJ A | 582,206.13 | 1,103,975.27 | -521,769.14 |
| 4350001018 | AQUA INTERMA IN@ENJERING D.O.O. | 0.00 | 154,368.00 | -154,368.00 |
| 4350001032 | AUTO PAN Z D.O.O. | 11,353.20 | 13,590.00 | -2,236.80 |
| 4350001045 | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE | 0.00 | 4,200.00 | -4,200.00 |
| 4350001071 | AMPHORA D.O.O. | 81,854.08 | 178,482.88 | -96,628.80 |
| 4350002001 | BIROMARKET 024 D.O.O. | 141,876.00 | 301,008.00 | -159,132.00 |
| 4350002040 | BETA PROTEKTOR D.O.O. | 0.00 | 180,000.00 | -180,000.00 |
| 4350002059 | BINVEX-STANDARD D.O.O. | 4,891,483.20 | 5,380,592.68 | -489,109.48 |
| 4350003001 | VOLAN D.O.O. | 43,680.00 | 97,794.00 | -54,114.00 |
| 4350003038 | VEMUS AUTOCOMMERCE D.O.O. | 10,776.00 | 61,668.00 | -50,892.00 |
| 4350003052 | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. | 258,539.20 | 1,102,610.43 | -844,071.23 |
| 4350003069 | VIP MOBILE D.O.O. | 70,680.87 | 87,475.65 | -16,794.78 |
| 4350003073 | VUDOM AUTO D.O.O. | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| 4350003077 | VUKAS MERING D.O.O. | 0.00 | 110,880.00 | -110,880.00 |
| 4350004001 | GRA\EVINAC OMLADINSKA ZADRUGA | 1,371,105.10 | 1,642,231.60 | -271,126.50 |
| 4350004012 | GRGO BRAVAR D.O.O. | 2,000.00 | 8,000.00 | -6,000.00 |
| 4350004023 | GRANAL D.O.O. | 0.00 | 130,608.00 | -130,608.00 |
| 4350004034 | GRADINA D.O.O. | 61,006.86 | 65,974.86 | -4,968.00 |
| 4350005001 | DDOR NOVI SAD A.D. | 4,954.00 | 27,247.00 | -22,293.00 |
| 4350005029 | DRAGER TEHNIKA D.O.O. | 0.00 | 12,680.00 | -12,680.00 |
| 4350005041 | DENI-DENE[FELDI S.Z.T.R. | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 |
| 4350005060 | DIMNI^AR J.K.P. | 14,415.06 | 28,830.12 | -14,415.06 |
| 4350007002 | EURO PETROL D.O.O. | 1,218,807.92 | 1,847,869.46 | -629,061.54 |
| 4350007007 | ELEKTROREMONT A.D. | 0.00 | 23,400.00 | -23,400.00 |
| 4350007013 | ELITTE PALI] D.O.O. | 0.00 | 7,484.00 | -7,484.00 |
| 4350007040 | EURO STEEL CENTER D.O.O. | 29,224.01 | 46,295.03 | -17,071.02 |
| 4350007065 | EPS SNABDEVANJE D.O.O. | 5,637,078.03 | 16,961,189.95 | -11,324,111.92 |
| 4350007068 | EKONOM | 105,027.50 | 133,658.98 | -28,631.48 |
| 4350007077 | ELEKTRONAPON D.O.O. | 44,817.62 | 161,244.47 | -116,426.85 |
| 4350007078 | EOL TRGOVINSKO TEHNI^KI SERVIS D.O.O. | 10,615.08 | 39,080.95 | -28,465.87 |
| 4350009013 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1,210,234.00 | 1,589,535.65 | -379,301.65 |
| 4350009014 | ZIM COMMERCE D.O.O. | 83,132.93 | 155,940.46 | -72,807.53 |
| 4350010001 | INSA A.D. | 1,215,180.00 | 1,231,392.00 | -16,212.00 |
| 4350010050 | IMPULS HEMIJA D.O.O. | 557,059.03 | 932,983.70 | -375,924.67 |
| 4350011001 | JAVORNIK D.O.O. | 7,820.40 | 417,320.40 | -409,500.00 |
| 4350011010 | YUNET INTERNATIONAL D.O.O. | 29,369.24 | 91,199.24 | -61,830.00 |
| 4350012036 | KEFO D.O.O. | 14,520.00 | 46,855.20 | -32,335.20 |
| 4350012039 | KU] A DELOVA D.O.O. | 6,661.27 | 14,525.79 | -7,864.52 |
| 4350013019 | LILIOM ELEKTRO RADIONICA S.Z.R. | 0.00 | 9,570.00 | -9,570.00 |
| 4350015008 | MAGYAR SZO LAPKIADO K.F.T. D.O.O. | 31,480.00 | 35,080.00 | -3,600.00 |
| 4350015041 | METAL-CENTAR D.O.O. | 70,292.88 | 150,071.16 | -79,778.28 |
| 4350015050 | MINJA D.O.O. | 2,868.00 | 5,736.00 | -2,868.00 |
| 4350015053 | MODELLINA D.O.O. | 0.00 | 20,136.00 | -20,136.00 |
| 4350015076 | MASTER CLEAN EXPRESS D.O.O. | 197,045.29 | 295,297.46 | -98,252.17 |
| 4350015112 | MIMA KOMERC D.O.O. | 1,600,396.80 | 1,891,996.80 | -291,600.00 |
| 4350015117 | MEDICINSKI DEPO PLUS D.O.O. | 208,075.20 | 312,836.40 | -104,761.20 |

Dana : 16.04.2015

SALDA ZA GRUPU 435

Od 01.01.2015 Do 28.02.2015

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4350015118 | MEHANOPRINT D.O.O. | 18,518.40 | 68,204.40 | -49,686.00 |
| 4350016004 | NOLAB D.O.O. | 109,920.00 | 250,200.00 | -140,280.00 |
| 4350016027 | NORTH PRESS D.O.O. | 885.00 | 1,334.99 | -449.99 |
| 4350018014 | OP[TA BOLNICA SUBOTICA | 9,255.40 | 12,957.99 | -3,702.59 |
| 4350019002 | PO[TA SRBIJE RJ SUBOTICA | 938,227.79 | 2,091,835.58 | -1,153,607.79 |
| 4350019005 | PATENTING D.O.O. | 533,730.24 | 824,430.24 | -290,700.00 |
| 4350019080 | PRIMA SU-FLEX S.Z.T.R. | 0.00 | 3,427.20 | -3,427.20 |
| 4350019082 | PONT SYSTEMS D.O.O. | 0.00 | 37,500.00 | -37,500.00 |
| 4350019084 | PRIVREDNA KOMORA SRBIJE | 0.00 | 520.00 | -520.00 |
| 4350019090 | PO[TA SRBIJE J.P. DIREKCIJA ZA EKONOMSKE POSLOVE | 143,727.84 | 268,928.64 | -125,200.80 |
| 4350020008 | REAL IMPEKS D.O.O. | 91,652.40 | 1,077,417.60 | -985,765.20 |
| 4350021001 | SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./TRG L.NE[I] A 9A | 1,149,109.11 | 1,704,251.83 | -555,142.72 |
| 4350021002 | SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./PARK RAJHL FERENCA | 98,211.00 | 142,890.80 | -44,679.80 |
| 4350021003 | SEMI CO D.O.O. | 0.00 | 4,387.90 | -4,387.90 |
| 4350021019 | SUPERLAB D.O.O. | 4,375.56 | 11,460.36 | -7,084.80 |
| 4350021021 | SUBOTICA-TRANS J.P. | 56,414.00 | 79,468.00 | -23,054.00 |
| 4350021058 | SUBOTICAGAS J.K.P. | 1,535.42 | 2,948.56 | -1,413.14 |
| 4350021080 | SBB D.O.O. | 2,420.00 | 3,630.00 | -1,210.00 |
| 4350022001 | TELEKOM SRBIJA A.D. | 215,739.65 | 446,603.30 | -230,863.65 |
| 4350022002 | TRGOPROMET A.D.-GRUPA UNIVEREXPORT | 15,899.05 | 26,869.60 | -10,970.55 |
| 4350022010 | TERAX NISKOGRADNJA D.O.O. | 3,124,700.40 | 4,898,175.12 | -1,773,474.72 |
| 4350022067 | TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. | 12,139.00 | 49,638.00 | -37,499.00 |
| 4350024001 | UNIPROGRES D.O.O. | 1,821,273.60 | 1,863,045.60 | -41,772.00 |
| 4350024019 | UNI-TRADE GROUP D.O.O. | 5,784.00 | 6,468.00 | -684.00 |
| 4350024028 | UDRU@ENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE | 10,000.00 | 15,000.00 | -5,000.00 |
| 4350025002 | FONTANA D.O.O. | 28,303.95 | 29,878.59 | -1,574.64 |
| 4350026003 | HALOFARM D.O.O. | 12,720.00 | 15,900.00 | -3,180.00 |
| 4350027020 | CONING D.O.O. | 28,026.00 | 72,106.80 | -44,080.80 |
| 4350028001 | ^ISTO] A I ZELENILU J.K.P. | 2,055,463.40 | 3,809,389.98 | -1,753,926.58 |
| 4350110017 | INSA A.D. | 0.00 | 705,600.00 | -705,600.00 |
| 4350115001 | MASTER IN@ENJERING D.O.O. | 734,113.70 | 1,734,113.70 | -1,000,000.00 |
| 4350115002 | MERIS D.O.O. | 0.00 | 2,488,970.40 | -2,488,970.40 |
| 4350119012 | PREVI D.O.O. | 0.00 | 27,600.00 | -27,600.00 |
| 4350122012 | TOPOGIS D.O.O. | 189,559.98 | 631,866.59 | -442,306.61 |
| 4350218002 | MOTT MACDONALD S D.O.O. | 12,543.30 | 5,795,510.93 | -5,782,967.63 |
| Ukupno: | | 31,249,883.09 | 66,319,146.29 | -35,069,263.20 |

REKAPITULACIJA PO STOPAMA

| Stopa | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| | 38,976,944.79 | 74,046,207.99 | - 35,069,263.20 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 435

Od 01.01.2014 Do 31.12.2014

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA Direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4350001003 | ANNUS D.O.O. AUTO KU] A | 1,002,838.12 | 1,527,917.71 | -525,079.59 |
| 4350001032 | AUTO PAN Z D.O.O. | 67,997.64 | 75,330.84 | -7,333.20 |
| 4350001071 | AMPHORA D.O.O. | 436,863.30 | 480,506.58 | -43,643.28 |
| 4350001075 | AGENCIJA K23 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 |
| 4350002001 | BIROMARKET 024 D.O.O. | 1,191,319.78 | 1,315,675.78 | -124,356.00 |
| 4350002036 | B MARKET D.O.O. | 0.00 | 100,368.00 | -100,368.00 |
| 4350002059 | BINVEX-STANDARD D.O.O. | 1,276,243.20 | 6,167,726.40 | -4,891,483.20 |
| 4350002062 | BIZNIS OMLADINSKA ZADRUGA | 0.00 | 15,983.39 | -15,983.39 |
| 4350003001 | VOLAN D.O.O. | 1,292,113.40 | 1,301,077.40 | -8,964.00 |
| 4350003008 | VIBRO SPECTRUM ANALYSIS S.R. | 73,000.00 | 111,000.00 | -38,000.00 |
| 4350003009 | VIOLA CVE] ARA S.T.Z.R. | 15,000.00 | 18,000.00 | -3,000.00 |
| 4350003052 | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. | 549,929.12 | 1,629,392.56 | -1,079,463.44 |
| 4350003069 | VIP MOBILE D.O.O. | 905,842.79 | 976,523.66 | -70,680.87 |
| 4350003073 | VUDOM AUTO D.O.O. | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| 4350004001 | GRA\EVINAC OMLADINSKA ZADRUGA | 4,955,038.19 | 5,288,367.36 | -333,329.17 |
| 4350004034 | GRADINA D.O.O. | 216,570.40 | 261,146.38 | -44,575.98 |
| 4350004050 | G-2 D.O.O. | 246,676.42 | 259,516.42 | -12,840.00 |
| 4350004057 | GOLDEN LAB & ENGINEERING D.O.O. | 731,738.91 | 1,463,477.81 | -731,738.90 |
| 4350004058 | GAJ D.O.O. | 75,600.00 | 146,400.00 | -70,800.00 |
| 4350005001 | DDOR NOVI SAD A.D. | 37,881.00 | 65,128.00 | -27,247.00 |
| 4350005028 | DOM ZDRAVLJA SUBOTICA | 508,610.00 | 529,880.00 | -21,270.00 |
| 4350005045 | DAMIR [ITE IZVR[ITELJ | 2,499,982.16 | 2,904,616.66 | -404,634.50 |
| 4350007002 | EURO PETROL D.O.O. | 7,285,849.34 | 8,324,827.29 | -1,038,977.95 |
| 4350007040 | EURO STEEL CENTER D.O.O. | 102,836.35 | 104,586.35 | -1,750.00 |
| 4350007065 | EPS SNABDEVANJE D.O.O. | 56,302,242.05 | 61,897,924.13 | -5,595,682.08 |
| 4350007068 | EKONOM | 1,074,188.83 | 1,099,640.17 | -25,451.34 |
| 4350007077 | ELEKTRONAPON D.O.O. | 0.00 | 2,938.46 | -2,938.46 |
| 4350007078 | EOL TRGOVINSKO TEHNI^KI SERVIS D.O.O. | 0.00 | 10,615.08 | -10,615.08 |
| 4350009013 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 9,214,919.75 | 9,519,111.75 | -304,192.00 |
| 4350009014 | ZIM COMMERCE D.O.O. | 884,022.87 | 938,041.88 | -54,019.01 |
| 4350010001 | INSA A.D. | 7,416,054.00 | 7,925,634.00 | -509,580.00 |
| 4350010050 | IMPULS HEMIJA D.O.O. | 2,531,901.11 | 2,707,401.11 | -175,500.00 |
| 4350011002 | YU ECO D.O.O. | 108,000.00 | 126,000.00 | -18,000.00 |
| 4350011010 | YUNET INTERNATIONAL D.O.O. | 325,745.86 | 355,115.10 | -29,369.24 |
| 4350012007 | KRIN S.Z.T.R. | 12,000.00 | 15,000.00 | -3,000.00 |
| 4350012036 | KEFO D.O.O. | 227,618.40 | 242,138.40 | -14,520.00 |
| 4350015008 | MAGYAR SZO LAPKIADO K.F.T. D.O.O. | 124,360.00 | 142,360.00 | -18,000.00 |
| 4350015028 | MERIS D.O.O. | 0.00 | 146,592.10 | -146,592.10 |
| 4350015041 | METAL-CENTAR D.O.O. | 61,756.20 | 131,704.68 | -69,948.48 |
| 4350015046 | MG-PROMET D.O.O. | 90,986.29 | 91,309.03 | -322.74 |
| 4350015072 | MILLENNIUM GSM CENTAR T.Z.R. | 184,700.00 | 186,000.00 | -1,300.00 |
| 4350015076 | MASTER CLEAN EXPRESS D.O.O. | 940,683.73 | 1,039,049.48 | -98,365.75 |
| 4350015112 | MIMA KOMERC D.O.O. | 4,130,945.52 | 4,765,113.12 | -634,167.60 |
| 4350015117 | MEDICINSKI DEPO PLUS D.O.O. | 1,042,441.31 | 1,154,349.71 | -111,908.40 |
| 4350015118 | MEHANOPRINT D.O.O. | 415,161.60 | 423,780.00 | -8,618.40 |
| 4350016004 | NOLAB D.O.O. | 1,434,300.00 | 1,489,260.00 | -54,960.00 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 435

Od 01.01.2014

Do 31.12.2014

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4350016019 | NOAH AGENCY S.R. | 65,000.00 | 70,000.00 | -5,000.00 |
| 4350016021 | NET-WASH AUTOPRAONICA S.Z.U.R. | 32,550.00 | 33,900.00 | -1,350.00 |
| 4350016027 | NORTH PRESS D.O.O. | 12,080.07 | 12,190.06 | -109.99 |
| 4350018014 | OP[TA BOLNICA SUBOTICA | 64,809.39 | 69,113.03 | -4,303.64 |
| 4350019002 | PO[TA SRBIJE RJ SUBOTICA | 5,425,655.42 | 5,970,896.49 | -545,241.07 |
| 4350019005 | PATENTING D.O.O. | 4,566,476.16 | 5,079,506.40 | -513,030.24 |
| 4350019008 | POKRET GORANA SUBOTICA | 31,020.00 | 82,720.00 | -51,700.00 |
| 4350019015 | PREVI D.O.O. | 139,949.00 | 141,389.00 | -1,440.00 |
| 4350019071 | PRO AS D.O.O. | 647,040.00 | 673,500.00 | -26,460.00 |
| 4350019082 | PONT SYSTEMS D.O.O. | 100,000.00 | 137,500.00 | -37,500.00 |
| 4350019090 | PO[TA SRBIJE J.P. DIREKCIJA ZA EKONOMSKE POSLOVE | 337,835.10 | 421,996.44 | -84,161.34 |
| 4350019093 | POPAY D.O.O. | 0.00 | 19,200.00 | -19,200.00 |
| 4350020007 | RADIO SUBOTICA J.P. | 144,000.00 | 162,000.00 | -18,000.00 |
| 4350020008 | REAL IMPEKS D.O.O. | 2,229,800.40 | 2,321,452.80 | -91,652.40 |
| 4350021001 | SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./TRG L.NE[I] A 9A | 3,415,109.98 | 3,958,820.45 | -543,710.47 |
| 4350021002 | SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./PARK RAJHL FERENCA | 263,262.73 | 316,136.13 | -52,873.40 |
| 4350021019 | SUPERLAB D.O.O. | 31,942.80 | 36,318.36 | -4,375.56 |
| 4350021021 | SUBOTICA-TRANS J.P. | 407,034.00 | 435,241.00 | -28,207.00 |
| 4350021058 | SUBOTICAGAS J.K.P. | 128,816.63 | 128,938.91 | -122.28 |
| 4350021080 | SBB D.O.O. | 13,310.00 | 14,520.00 | -1,210.00 |
| 4350021086 | SONECOMP D.O.O. | 333,591.72 | 379,249.80 | -45,658.08 |
| 4350022001 | TELEKOM SRBIJA A.D. | 1,242,863.98 | 1,353,373.25 | -110,509.27 |
| 4350022002 | TRGOPROMET A.D.-GRUPA UNIVEREXPORT | 638,134.61 | 643,106.74 | -4,972.13 |
| 4350022010 | TERAX NISKOGRADNJA D.O.O. | 5,075,517.72 | 8,200,218.12 | -3,124,700.40 |
| 4350022039 | TELEVIZIJA K23 D.O.O. | 79,800.00 | 87,000.00 | -7,200.00 |
| 4350022045 | TRENUTAK O.Z. | 9,839,253.00 | 10,509,259.00 | -670,006.00 |
| 4350022067 | TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. | 832,170.00 | 881,808.00 | -49,638.00 |
| 4350022069 | TEODORA S.T.R. | 34,796.00 | 112,796.00 | -78,000.00 |
| 4350024001 | UNIPROGRES D.O.O. | 4,279,941.60 | 5,504,011.20 | -1,224,069.60 |
| 4350024028 | UDRU@ENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE | 60,000.00 | 65,000.00 | -5,000.00 |
| 4350024034 | UDRU@ENJE INFO-INICIJATIVA | 27,500.00 | 30,000.00 | -2,500.00 |
| 4350025002 | FONTANA D.O.O. | 280,218.00 | 297,123.84 | -16,905.84 |
| 4350025022 | FEROELEKTRO D.O.O. | 44,961.48 | 45,171.48 | -210.00 |
| 4350025025 | FONDACIJA PANONIJA PANNONIA ALAPITVANY | 120,000.00 | 132,000.00 | -12,000.00 |
| 4350026002 | HET NAP D.O.O. | 8,960.00 | 14,960.00 | -6,000.00 |
| 4350026003 | HALOFARM D.O.O. | 48,059.80 | 54,419.80 | -6,360.00 |
| 4350027020 | CONING D.O.O. | 363,481.60 | 386,101.60 | -22,620.00 |
| 4350028001 | ^ISTO] A I ZELENILLO J.K.P. | 9,641,020.78 | 12,298,783.34 | -2,657,762.56 |
| 4350028003 | ^IKO[[TAMP A D.O.O. | 687,292.20 | 930,550.20 | -243,258.00 |
| 4350101001 | AKVA-PROJEKT D.O.O. ZAVOD ZA KOMUN.HIDROT. | 3,399,001.20 | 4,228,081.20 | -829,080.00 |
| 4350108001 | @ELEZNICE SRBIJE A.D. | 314,971.20 | 647,251.20 | -332,280.00 |
| 4350110017 | INSA A.D. | 0.00 | 705,600.00 | -705,600.00 |
| 4350122005 | TERAX NISKOGRADNJA D.O.O. | 909,084.00 | 1,433,916.12 | -524,832.12 |
| 4350218002 | MOTT MACDONALD S D.O.O. | 13,195,232.14 | 18,990,743.07 | -5,795,510.93 |
| 4350222003 | PO[TA SRBIJE J.P. | 12,016.00 | 15,886.00 | -3,870.00 |
| Ukupno: | | 179,517,516.35 | 215,525,775.82 | -36,008,259.47 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 435

Od 01.01.2014

Do 31.12.2014

REKAPITULACIJA PO STOPAMA

| Stopa | Duguje | Potra`uje | Saldo |
|-------|----------------|----------------|-----------------|
| | 313,031,259.68 | 349,039,519.15 | - 36,008,259.47 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 209

Od 01.01.2014 Do 31.12.2014

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA Direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2090000100 | ISPR.VRED.POTRA@.RO | 329,955.42 | 1,126,213.94 | -796,258.52 |
| 2090000200 | ISPRAVKA VREDNOSTI POTRA@IVANJA [P | 13,508,080.75 | 26,960,782.86 | -13,452,702.11 |
| 2090000300 | ISPRAVKA VREDN POTRA@IVANJA KS | 6,752,338.04 | 22,069,532.46 | -15,317,194.42 |
| 2090000400 | ISPR VREDN POTRA@IVANJA EKSTERNE USLUGE | 174,019.60 | 286,154.53 | -112,134.93 |
| 2090000500 | ISPR VRED POTRA@IVANJA PRIVATNICI | 5,278.84 | 5,695.66 | -416.82 |
| 2090000600 | ISPRAVKA VRED.POTRA@.PRIKLJU^CI | 5,018.14 | 6,755.23 | -1,737.09 |
| 2090000700 | ISPRAVKA VREDN.POTRA@.MP | 644,386.52 | 1,162,082.56 | -517,696.04 |
| 2090000800 | ISPRAVKA VREDN.POTRA@.USTANOVE | 243,834.17 | 457,670.24 | -213,836.07 |
| Ukupno: | | 21,662,911.48 | 52,074,887.48 | -30,411,976.00 |

| REKAPITULACIJA PO STOPAMA | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Stopa | Duguje | Potra`uje | Saldo |
| | 21,662,911.48 | 52,074,887.48 | - 30,411,976.00 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 430

Od 01.01.2015 Do 28.02.2015

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|------------|---|------------|--------------|---------------|
| 430000100 | PRIMLJENI AVANSI | 0.00 | 2,428,553.24 | -2,428,553.24 |
| 4300020037 | BUNJEVA^KO KOLO HKC | 4,706.78 | 16,505.58 | -11,798.80 |
| 4300020054 | DOM U^ENIKA SREDNJIH [KOLA | 182,948.10 | 257,267.17 | -74,319.07 |
| 4300020065 | J.K.P. SUBOTI^KA TOPLANA | 0.00 | 4,827.14 | -4,827.14 |
| 4300020086 | LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD | 0.00 | 20,398.70 | -20,398.70 |
| 4300020136 | M.Z. MALI BAJMOK | 0.00 | 1,968.62 | -1,968.62 |
| 4300020137 | M.Z. MALI RADANOVAC | 0.00 | 5,490.52 | -5,490.52 |
| 4300020143 | M.Z. KERTVARO[| 0.00 | 1,101.26 | -1,101.26 |
| 4300020176 | CRVENI KRST | 174.55 | 16,309.40 | -16,134.85 |
| 4300020231 | DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE | 549.26 | 1,024.81 | -475.55 |
| 4300020255 | STUDENTSKI CENTAR | 464,981.88 | 464,981.83 | 0.05 |
| 4300020369 | GRAD SUBOTICA ODSEK ZA POSL.PR. | 0.00 | 9,086.31 | -9,086.31 |
| 4300020441 | AUTOCENTAR URO[EVI] DOO | 0.00 | 3,107.26 | -3,107.26 |
| 4300020499 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD | 0.00 | 5,548.00 | -5,548.00 |
| 4300020632 | FRESH & CO DOO | 0.00 | 36,673.38 | -36,673.38 |
| 4300020677 | BA[I] P. LADISLAV | 0.00 | 7,163.86 | -7,163.86 |
| 4300021222 | AGROPARTNER D.O.O. | 0.00 | 39.45 | -39.45 |
| 4300021753 | POLJOMEHANIKA D.O.O. | 0.00 | 208,306.60 | -208,306.60 |
| 4300021855 | SAFEGE D.O.O. | 0.00 | 329,520.00 | -329,520.00 |
| 4300022014 | BJEKI] MILAN | 0.00 | 734.54 | -734.54 |
| 4300022615 | ARSI] ZORAN | 46,537.05 | 69,054.87 | -22,517.82 |
| 4300023600 | VOJNI] PUR^AR PETAR | 0.00 | 26,071.95 | -26,071.95 |
| 4300023644 | BOGDANOVI] JUDIT | 0.00 | 6,250.00 | -6,250.00 |
| 4300023778 | JOSI] GORAN | 11,000.00 | 15,583.33 | -4,583.33 |
| 4300023779 | RADOJ^I] PETAR | 929.44 | 5,576.66 | -4,647.22 |
| 4300023804 | BOJANI] SA[A | 750.00 | 8,250.00 | -7,500.00 |
| 4300023858 | VUJI^I] MARKO | 0.00 | 9,086.31 | -9,086.31 |
| 4300023872 | KUJUND@I] MIRKO I ETELKA | 4,297.28 | 7,878.35 | -3,581.07 |
| 4300023908 | OSTROGONAC KATA | 965.43 | 5,792.57 | -4,827.14 |
| 4300023912 | HORVAT ANTUN | 375.00 | 2,250.00 | -1,875.00 |
| 4300023914 | ROMI] MILAN | 32,235.77 | 58,307.72 | -26,071.95 |
| 4300024600 | TELEKOM SRBIJA A.D. | 0.00 | 3,646.54 | -3,646.54 |
| 4300025239 | HARMAT ZOLTAN | 0.00 | 1,875.00 | -1,875.00 |
| 4300025922 | ABRAHAM KAROLJ | 0.00 | 2,166.67 | -2,166.67 |
| 4300027114 | NINO KOLEDIN | 0.00 | 5,508.47 | -5,508.47 |
| 4300027207 | TRI[I] MILIVOJ | 0.00 | 7,032.46 | -7,032.46 |
| 4300028427 | RUDI] V. LOJZIJA | 0.00 | 11,441.02 | -11,441.02 |
| 4300028566 | TOSKI] IGBALA | 0.00 | 1,991.31 | -1,991.31 |
| 4300028631 | METROPOLIT D.O.O. | 0.00 | 9,471.96 | -9,471.96 |
| 4300028741 | VOJNI] H. KATA | 0.00 | 1,589.83 | -1,589.83 |
| 4300028751 | TIKVICKI MARKO | 0.00 | 2,728.16 | -2,728.16 |
| 4300028793 | VE^ERNJE[ROBERT | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 |
| 4300028818 | SUDAREVI] JELENA | 0.00 | 1,106.78 | -1,106.78 |
| 4300028825 | HAD@I] NERMIN | 0.00 | 1,106.78 | -1,106.78 |
| 4300029359 | MD IN@INJERING SU D.O.O. | 0.00 | 15,093.61 | -15,093.61 |
| 4300030595 | RED@EPI SALI "SPARTAK" | 0.00 | 2,071.29 | -2,071.29 |

Dana : 15.04.2015

SALDA ZA GRUPU 430

Od 01.01.2015 Do 28.02.2015

| Konto | Naziv konta | Duguje | Potrazuje | Saldo |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4300030678 | D.O.O. "GLORIA" | 0.00 | 1,255.08 | -1,255.08 |
| 4300030839 | FELVINC JANO[| 0.00 | 1,104.64 | -1,104.64 |
| 4300030899 | KENJERE[KAROLJ | 0.00 | 2,183.52 | -2,183.52 |
| 4300031018 | D.O.O."BUKY" STJEPANOVI] PERE | 0.00 | 1,507.17 | -1,507.17 |
| 4300031158 | DACA MARKET | 0.00 | 3,415.48 | -3,415.48 |
| 4300031735 | [AR^EVI] JADRANKA "LOTOS NFS" | 0.00 | 548.95 | -548.95 |
| 4300031844 | KOVA^ GABOR | 0.00 | 1,481.40 | -1,481.40 |
| 4300031932 | SKENDEROVI] PERO-POSL.PR. | 0.00 | 905.03 | -905.03 |
| 4300032104 | "AQVA-MONT" | 0.00 | 1,110.63 | -1,110.63 |
| 4300032278 | " AKVA PROJEKT " | 0.00 | 2,452.13 | -2,452.13 |
| 4300032285 | GITA D.O.O. | 0.00 | 6,938.79 | -6,938.79 |
| 4300037989 | [INKOVI] IVAN | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300038021 | BOCA DMITAR | 0.00 | 5,760.00 | -5,760.00 |
| 4300038498 | KARAN MIOMIR | 0.00 | 5,760.00 | -5,760.00 |
| 4300038543 | BORISAVLJEVI] RAJKA | 0.00 | 125.83 | -125.83 |
| 4300038598 | MARTINOV @IVA | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300039064 | DESPOTOV LAZA | 0.00 | 540.00 | -540.00 |
| 4300040049 | SENDI ARPAD | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300040385 | KASA MIKLOS | 0.00 | 180.00 | -180.00 |
| 4300041033 | TOT OTILIJA | 0.00 | 180.00 | -180.00 |
| 4300042850 | LOBODA NATALIJA | 0.00 | 720.00 | -720.00 |
| 4300042916 | POTURAK MEHDIJA | 0.00 | 2,188.80 | -2,188.80 |
| 4300043181 | TROST STEVAN | 0.00 | 360.31 | -360.31 |
| 4300043298 | ROGI] ROKO | 0.00 | 5,760.00 | -5,760.00 |
| 4300044497 | PAPAC DARKO | 0.00 | 1,440.00 | -1,440.00 |
| 4300045052 | TANCIK TIBOR | 0.00 | 1,440.00 | -1,440.00 |
| 4300045106 | MILI] EVI] GORDANA | 0.00 | 540.00 | -540.00 |
| 4300045735 | MIJATOV MARIJA | 0.00 | 4,081.20 | -4,081.20 |
| 4300046908 | PITI] ADMIR | 0.00 | 2,364.00 | -2,364.00 |
| 4300047070 |]IRJAKOVI] ALEKSANDAR | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300049479 | JAK[I] VESNA | 0.00 | 4,320.00 | -4,320.00 |
| 4300049537 | HISI] NATALIJA | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300050958 | VIDI] ZVONIMIR | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300081264 | ISEINI BAFTI | 0.00 | 4,680.00 | -4,680.00 |
| 4300082233 | MITRI] DANILO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 |
| 4300082564 | DOMBOVI] ARANKA | 0.00 | 4,680.00 | -4,680.00 |
| 4300082918 | RADOVI] NEVENKA | 0.00 | 4,320.00 | -4,320.00 |
| 4300083089 | ^AKI] IVANA | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 |
| 4300083452 | LJUBISAVLJEVI] DEJAN | 0.00 | 360.00 | -360.00 |
| 4300088594 | DULI] MIRA | 0.00 | 5,760.00 | -5,760.00 |
| Ukupno: | | 750,450.54 | 4,185,542.27 | -3,435,091.73 |

REKAPITULACIJA PO STOPAMA

| Stopa | Duguje | Potra`uje | Saldo |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| | 14,631,642.05 | 18,066,733.78 | - 3,435,091.73 |

236/1-2015
Datum: 16.04.2015



Na osnovu člana 3.,8. i 20. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma *Sl. Glasnik RS br. 20/2009 i 72/2009) , a u postupku vršenja identifikacije-poznavanja i praćenja stranke ,daju se

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

1.U postupku uspostavljanja poslovne sardnje sa pravnim licem JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, MBR 08065195, PIB 100838486 u svojstvu zakonskog zastupnika /punomoćnika pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem i dostavljam podatke o pravnom licu – osnivaču pravnog lica sa kojim se uspostavlja saradnja i o njegovim osnivačima (osnivačevim osnivačima) / Ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište svakog fizičkog lica stvarnog vlasnika stranke, privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica tj. fizičkog lica, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica ; odnosno fizičkog lica, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju:

2.Naziv pravnog lica / fizičko lice koji je osnivač pravnog:

| Red .broj | Poslovno ime osnivača pravnog lica / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog lica | Matični broj pravnog lica /JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica | Adresa i sedište pravnog lica / Adresaa prebivališta /boravišta fizičkog lica | Datum i mesto /država rođenja | Broj ličnog dokumenta ,zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša | % udela u kapitalu,akcija idr. |
|-----------|--|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1) | Grad Subotica | 08070695 | Trg Slobode 1 | | | 100% |
| 2) | | | | | | |
| 3) | | | | | | |
| | | | | | | |

3.Pravna,odnosno fizička lica koja su osnivači pravnog lica pod tačkom 2.

| Red .broj | Poslovno ime osnivača pravnog lica / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog lica | Matični broj pravnog lica /JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica | Adresa i sedište pravnog lica / Adresaa prebivališta /boravišta fizičkog lica | Datum i mesto /država rođenja | Broj ličnog dokumenta ,zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša | % udela u kapitalu,akcija idr. |
|-----------|--|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| 3) | | | | | | |

4. Pravna, odnosno fizička lica koja su osnivači pravnog lica pod tačkom 3.

| Red .bro j | Poslovno ime osnivača pravnog lica / Ime i prezime fizičkog lica osnivača pravnog | Matični broj pravnog lica /JMBG fizičkog lica ili identifikacioni broj stranog lica | Adresa i sedište pravnog lica / Adresaa prebivališta /boravišta fizičkog lica | Datum i mesto /država rođenja | Broj ličnog dokumenta ,zemlja i mesto izdavanja lk/pasoša | % udela u kapitalu,akcija idr. |
|------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1) | | | | | | |
| 2) | | | | | | |
| 3) | | | | | | |

* Ovaj postupak ponoviti dok se ne dode do stvarnih vlasnika –fizičkih lica.

U skladu sa članom 30 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. Glasnik RS 20/2009 i 72/2009) u postupku uspostavljanja saradnje za pravno lice _____ (naziv i sedište) molimo Vas da kao stvarni vlasnik ili zastupnik/punomoćnik pravnog lica čiji je vlasnik fizičko lice/lica date podatke da li je navedeno fizička lice/lica u tabeli iznad strani funkcioner (pri čemu se pod pojmom strani funkcioner smatra fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji – šef države/i ili vlade, član vlade, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog ili ustavnog suda, ambasador, otpravnik poslova, vojni ataše, član organa uprave pravnog lica u vlasništvu države), član njegove uže porodice (bračni ili vanbračni drug i deca rođena u braku ili van braka i njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji, braća i sestre) ili bliži saradnik stranog funkcionera (fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima drugu vrstu bližih poslovnih kontakata) .

Ovo lice (lica) je strani funkcioner, član njegove porodice ili bliži saradnik stranog funkcionera- zaokružiti:

- Da
- **Ne**

Ukoliko ste na predhodno pitanje odgovorili sa DA, potrebno je da nam odgovorite na sledeća pitanja:

- Koju javnu funkciju i u kojoj stranoj državi ili međunarodnoj organizaciji obavlja ili je obavljao u poslednjih godinu dana stvarni vlasnik pravnog lica ?

- U kom porodičnom statusu je stvarni vlasnik pravnog lica sa licem koje je strani funkcioner ?

- U kojoj vrsti poslovne saradnje je stvarni vlasnik pravnog lica sa licem koje je strani funkcioner ?

- Koja je imovina predmet ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije (imovina – stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku kojima se može utvrditi pravo svojine i druga prava) ?

Prilog:

-Fotokopija ličnih dokumenata svih navedenih fizičkih lica

-Za domaća i strana pravna lica ,navedena kao " osnivači" ,prilaže se kopija i original /overena fotokopija Rešenja o registraciji ili Izvod iz registra,koji nisu stariji od tri meseca na uvid.Za rešenja na stranom jeziku prilaže se i prevod od strane sudskog tumača na srpski jezik

Mesto i datum, Subotica, 16.04.2015.

POTPIS LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE
I PEČAT PRAVNOG LICA



236/2-2015

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA

| VLASNICI PREDUZEĆA | Naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica | Matični broj | Mesto | Procenat vlasništva |
|-----------------------|---|--------------|----------|---------------------|
| | Zavod za vodoprivredu d.o.o. | 08581266 | Subotica | 49% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RUKOVODSTVO PREDUZEĆA | Ime i prezime | Matični broj | Funkcija |
|--------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Učešća preduzeća i/ili vlasnika preduzeća i članova njegove porodice u drugom pravnom licu | Naziv pravnog lica | Matični broj | Mesto | Procenat vlasništva |
|--|--------------------|--------------|-------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Ostali vidovi povezanosti | Naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica | Matični broj | Osnov povezivanja | Procenat vlasništva |
|---------------------------|---|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Datum, 16.04.2015



POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

23 6/3-2015



УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ
КРЕДИТНИ БИРО

Датум:

□□□□□□

Врста документа:

5 1

Овај захтев правно и физичко лице могу поднети Кредитном бироу или било којој банци

ЗАХТЕВ

КРЕДИТНОМ БИРОУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Молимо да за потребе

_____ (назив банке, правног лица/предузетника, име и презиме физичког лица)

ЈИБ и ОЈБ □□□□□□

(за банке)

МБ 08065195

(за правна лица/предузетнике)

ЈМБГ □□□□□□□□□□□□□□

(за физичка лица)

а на основу доле дате сагласности, издате:

1. Основни (са историјским подацима)

2. Збирни (постојеће стање са историјом)

3. Синтетички (постојеће стање)

4. Сопствени (за личне потребе)

(заокружити одговарајући број)

Извештај са подацима о уговорним и законским обавезама, као и о уредности правног лица/предузетника у измирењу тих обавеза (списак поверилаца и обавеза се налази на сајту Удружења www.ubs-asb.com).

За сврху:

1. Добијања кредита/лизинга

5. Добијања платне картице

2. Отварања текућег рачуна

6. Давања јемства

3. Добијања гаранције/акредитива, авала/акцепта

7. Осигурања услуге

4. Куповине дужничких хартија од вредности

8. Остало

(заокружити одговарајући број)

Начини доставе:

1. Личним преузимањем

2. Поштом на адресу _____

3. Факсом на број _____

4. Е-mail -ом _____

(заокружити одговарајући број и допунити)

_____ (потпис подносиоца захтева)

САГЛАСНОСТ

Ја VALERIJA TOI GODO

(име и презиме)

ЈМБГ 1309960825033

законски заступник ЈКР "ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА" СУБОТИЦА

(назив правног лица/предузетника)

СУБОТИЦА, ТРГ ЛАЗАРА МЕСИЋА 9/А

(адреса правног лица/предузетника)

Тип лица: Правно лице

МБ 08065195

ПИБ 100838486

2. Предузетник

ЈМБГ □□□□□□□□□□□□□□

(заокружити)

Сагласан сам да подносилац овог захтева преузме Извештај од Кредитног бироа за правно лице/предузетника чији сам ја законски заступник, само за сврху наведену у овом захтеву, и да у току трајања ове услуге може од Кредитног бироа прибављати информације о изменама података у овом извештају. Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о коришћењу осталих услуга убудуће, могу сместити и чувати у Кредитном бироу Удружења банака Србије.

Познато ми је:

- да имам право увида у податке који се воде о лицу чији сам ја законски заступник, као и на исправку нетачних података;
- да се подаци смештени у Кредитном бироу могу достављати другим лицима само уз моју потписану сагласност;
- да Кредитни биро није одговоран за тачност и ажурност података, већ пружаоци услуга који су податке доставили;
- да ће се подаци из мог досијеа код Кредитног бироа аутоматски брисати по истеку рока утврђеног Оперативним правилима за рад Кредитног бироа;
- да могу повићи ову сагласност преко било којег пружаоца услуга и да ће се у том случају мој досије код Кредитног бироа угасити у року од 15 дана од дана подношења захтева за повлачење сагласности.

М.П.

_____ (потпис даваоца сагласности)

11000 Београд, Булевар краља Александра 86/1,
Тел.: 011 30 20 765, 011 30 20 573, факс: 011 30 20 570
е-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com, www.ubs-asb.com