



BROJ: 46/13-5-2015

DANA: 21 .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:

- bruto bilans 28.02.2015.

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 1 / 19

	PO^ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I URE\AJA	690,152.40	0.00	0.00	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	1,841,896.00	0.00	0.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00
010 ULAGANJA U RAZVOJ	2,532,048.40	0.00	0.00	0.00	2,532,048.40	0.00	2,532,048.40	0.00
01190 OSTALA NEPOMENUTA SRED. IZ GRUPE KONC.,PATEN.,LIC.	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
011 KONCESIJE,PATENTI,LICENCE,ROBNE I USLU@NE MARKE	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01200 RA^UNARSKI SOFTVER	10,894,505.33	0.00	470,242.01	0.00	11,364,747.34	0.00	11,364,747.34	0.00
012 SOFTVER I OSTALA PRAVA	10,894,505.33	0.00	470,242.01	0.00	11,364,747.34	0.00	11,364,747.34	0.00
01520 SOFTVER I OSTALA PRAVA U PRIPREMI	0.00	0.00	470,242.01	470,242.01	470,242.01	470,242.01	0.00	0.00
015 NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	0.00	0.00	470,242.01	470,242.01	470,242.01	470,242.01	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01900 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	2,532,048.40	0.00	0.00	0.00	2,532,048.40	0.00	2,532,048.40
01919 ISPRAVKA VRED. OST.NEPOMENUTIH SRED. IZ GRUPE KONCESIJA, PATENATA, LICENCI	0.00	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41
01921 ISPRAVKA VREDNOSTI SOFTVERA I OSTALIH PRAVA	0.00	9,183,996.49	0.00	305,178.67	0.00	9,489,175.16	0.00	9,489,175.16
019 ISPRAVKA VREDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE	0.00	11,862,315.30	0.00	305,178.67	0.00	12,167,493.97	0.00	12,167,493.97
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	13,572,824.14	11,862,315.30	940,484.02	775,420.68	14,513,308.16	12,637,735.98	1,875,572.18	0.00
02090 OSTALO ZEMLJI[TE	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJI[TE	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
02200 GRADEVINSKI OBJEKTI-NABAVNA VRED.POSL.OBJ.	5,140,448,698.33	0.00	546,303.90	0.00	5,140,995,002.23	0.00	5,140,995,002.23	0.00
022 GRA\EVINSKI OBJEKTI	5,140,448,698.33	0.00	546,303.90	0.00	5,140,995,002.23	0.00	5,140,995,002.23	0.00
02310 TEHNI^KA POSTROJENJA	1,030,038,924.66	0.00	3,651,414.00	0.00	1,033,690,338.66	0.00	1,033,690,338.66	0.00
023 POSTROJENJA I OPREMA	1,030,038,924.66	0.00	3,651,414.00	0.00	1,033,690,338.66	0.00	1,033,690,338.66	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP					0.00	0.00	0.00	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP					0.00	0.00	0.00	0.00
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI					0.00	0.00	0.00	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02620 GRA\EVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI	270,788,309.48	0.00	8,164,713.48	546,303.90	278,953,022.96	546,303.90	278,406,719.06	0.00
02630 POSTROJENJA U PRIPREMI	28,770,894.99	0.00	0.00	0.00	28,770,894.99	0.00	28,770,894.99	0.00
02631 OPREMA U PRIPREMI	4,003,088.80	0.00	3,651,414.00	3,651,414.00	7,654,502.80	3,651,414.00	4,003,088.80	0.00
026 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	303,562,293.27	0.00	11,816,127.48	4,197,717.90	315,378,420.75	4,197,717.90	311,180,702.85	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE,OPREMU I POSTROJENJA	125,380,707.28	0.00	524,400.00	0.00	125,905,107.28	0.00	125,905,107.28	0.00
02890 PDV SADR@AN U DATIM AVANSIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU	125,380,707.28	0.00	524,400.00	0.00	125,905,107.28	0.00	125,905,107.28	0.00
02920 ISPRAVKA VREDNOSTI GRA\EVINSKIH OBJEKATA	0.00	2,352,987,583.64	0.00	19,226,256.40	0.00	2,372,213,840.04	0.00	2,372,213,840.04
02930 ISPRAVKA VREDNOSTI POSTROJENJA	0.00	0.00	0.00	10,986,432.23	0.00	10,986,432.23	0.00	10,986,432.23
02931 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME,POSTROJ. PO OSN.AMORTIZ.	0.00	493,567,650.21	0.00	0.00	0.00	493,567,650.21	0.00	493,567,650.21

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 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

	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 OTPREMNINE	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 NEPOMENUITE 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

		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