



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



DANA: 24.09.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u otvorenom postupku JN broj 46/1-28-2014, **Prekoračenje po tekućem računu (overdraft)**

Naručilac je dana 22.09.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-191-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Da li bi mogli dobiti zaključni list na 31.08.2014.?

2. Popunjenu tabelu kupaca/dobavljača u prilogu ?

Naručilac je dana 24.09.2014. godine poslao odgovor zainteresovanom licu koji glasi:

1. Saldo kupaca na dan 31.08.2014. godine, možete videti iz bruto bilansa, u okviru grupe konta 202.
2. Analitiku kupaca ne možemo dostaviti, jer smatramo da je to narušavanje poverljivosti podataka.

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 1 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREĐAJA	690,152.40	0.00	0.00	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	1,841,896.00	0.00	0.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00
01090 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	2,271,218.71	0.00	0.00	0.00	2,271,218.71	0.00	2,271,218.71
010 ULAGANJA U RAZVOJ	2,532,048.40	2,271,218.71	0.00	0.00	2,532,048.40	2,271,218.71	260,829.69	0.00
01160 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01190 ISPRAVKA VREDNOSTI KONCESIJA, PATENATA,LICENCI I S	0.00	146,270.41	0.00	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41
011 KONCESIJE, PATENTI, LICENCE I DR.PRAVA	146,270.41	146,270.41	0.00	0.00	146,270.41	146,270.41	0.00	0.00
01400 DUGOROČ.ZAKUP OBJEKATA PRAVNIH LICA	10,749,505.33	0.00	0.00	0.00	10,749,505.33	0.00	10,749,505.33	0.00
01490 ISPRAV.VRED.OSTALIH NEMAT.ULAGANJA PO OSN.AMORT.	0.00	8,654,905.48	0.00	1,062,727.40	0.00	9,717,632.88	0.00	9,717,632.88
014 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	10,749,505.33	8,654,905.48	0.00	1,062,727.40	10,749,505.33	9,717,632.88	1,031,872.45	0.00
01500 ULAGANJA U RAZVOJ U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMAT. ULAGANJA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 NEMATERIJALNA ULAGANJA	13,427,824.14	11,072,394.60	0.00	1,062,727.40	13,427,824.14	12,135,122.00	1,292,702.14	0.00
02000 OSTALA ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 ZEMLJIŠTA	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
02200 GRAĐEVINSKI OBJEKTI-NABAVNA VRED.POSL.OBJ.	5,072,706,060.53	0.00	21,820,228.24	95,982,869.94	5,094,526,288.77	95,982,869.94	4,998,543,418.83	0.00
02290 ISPRAVKA VREDNOSTI POSL.OBJ. PO OSN.AMORT.	0.00	2,237,721,592.63	4,202,129.66	74,495,190.79	4,202,129.66	2,312,216,783.42	0.00	2,308,014,653.76
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5,072,706,060.53	2,237,721,592.63	26,022,357.90	170,478,060.73	5,098,728,418.43	2,408,199,653.36	2,690,528,765.07	0.00
02300 TEHNIČKA POSTROJENJA	995,897,517.70	0.00	12,354,088.76	40,176.00	1,008,251,606.46	40,176.00	1,008,211,430.46	0.00
02390 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME,POSTROJ. PO OSN.AMORTIZ.	0.00	433,911,998.18	70,176.00	42,675,112.41	70,176.00	476,587,110.59	0.00	476,516,934.59
023 POSTROJENJA I OPREMA	995,897,517.70	433,911,998.18	12,424,264.76	42,715,288.41	1,008,321,782.46	476,627,286.59	531,694,495.87	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02419 ISPRVAKA VREDNOSTI INVEST.NEKRETNINA	0.00	0.00	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99
024 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99	0.00	13,303.99
02700 OPREMA I NEKRETNINE U PRIPREMI	228,497,494.45	0.00	54,883,455.29	34,174,317.00	283,380,949.74	34,174,317.00	249,206,632.74	0.00
027 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	228,497,494.45	0.00	54,883,455.29	34,174,317.00	283,380,949.74	34,174,317.00	249,206,632.74	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE,OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,950,104.75	9,095,386.86	16,300,801.41	9,095,386.86	7,205,414.55	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE,OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,950,104.75	9,095,386.86	16,300,801.41	9,095,386.86	7,205,414.55	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 2 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, OPREMU I POSTROJENJA	6,350,696.66	0.00	9,950,104.75	9,095,386.86		9,095,386.86		0.00
02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIO. SRED.	6,311,823,499.56	2,671,633,590.81	103,280,182.70	256,476,356.99	6,415,103,682.26	2,928,109,947.80	3,486,993,734.46	0.00
03100 UČEŠĆE 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
031 UČEŠĆE 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
03200 UČEŠĆE U ZAJEDNIČKIM ULAGANJIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
03220 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA U UDELIMA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
032 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	31,350.34	0.00	0.00	0.00	31,350.34	0.00	31,350.34	0.00
03800 DATE DUGOROČNE KAUCIJE	177,664.05	0.00	0.00	0.00	177,664.05	0.00	177,664.05	0.00
038 OSTALI DUGOROČNI PLASMANI	177,664.05	0.00	0.00	0.00	177,664.05	0.00	177,664.05	0.00
03 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	218,801.03	0.00	-229.09	0.00	218,571.94	0.00	218,571.94	0.00
0 NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6,325,470,124.73	2,682,705,985.41	103,279,953.61	257,539,084.39	6,428,750,078.34	2,940,245,069.80	3,488,505,008.54	0.00
100 OBRAČUN 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	18,844,605.79	14,951,619.31	42,490,864.35	14,951,619.31	27,539,245.04	0.00
101 MATERIJAL	23,646,258.56	0.00	18,844,605.79	14,951,619.31	42,490,864.35	14,951,619.31	27,539,245.04	0.00
10200 REZERVNI DELOVI ZA SERVISNE USLUGE	981,798.71	0.00	6,439,824.65	6,084,250.26	7,421,623.36	6,084,250.26	1,337,373.10	0.00
102 REZERVNI DELOVI	981,798.71	0.00	6,439,824.65	6,084,250.26	7,421,623.36	6,084,250.26	1,337,373.10	0.00
10300 ALAT I INVENTAR	25,907,205.00	0.00	8,456,869.82	5,013,064.53	34,364,074.82	5,013,064.53	29,351,010.29	0.00
10390 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	0.00	25,019,962.59	1,354,982.08	3,658,082.45	1,354,982.08	28,678,045.04	0.00	27,323,062.96
103 ALAT I INVENTAR	25,907,205.00	25,019,962.59	9,811,851.90	8,671,146.98	35,719,056.90	33,691,109.57	2,027,947.33	0.00
10910 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
1091 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	568,687.00	0.00	0.00	0.00	568,687.00	0.00	568,687.00
10 ZALIHE MATERIJALA	50,535,262.27	25,588,649.59	35,096,282.34	29,707,016.55	85,631,544.61	55,295,666.14	30,335,878.47	0.00
130 OBRAČUN 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	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1391 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
139 ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
13 ROBA	343,382.92	65,000.00	0.00	0.00	343,382.92	65,000.00	278,382.92	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE

Na dan 31.08.2014

STRANICA 3 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
13 ROBA	<u>343.382.92</u>	<u>65.000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>65.000.00</u>		<u>0.00</u>
15000 DATI AVANSI DOBAVLJAČIMA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA	1,293,917.70	0.00	1,438,086.34	1,278,917.70	2,732,004.04	1,278,917.70	1,453,086.34	0.00
150 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	1,293,917.70	0.00	1,438,086.34	1,278,917.70	2,732,004.04	1,278,917.70	1,453,086.34	0.00
159 ISPRAVKA VRED.DATIH AVANSA ZA ZALIHE U USLUGE					0.00	0.00	0.00	0.00
15 DATI AVANSI	<u>1.293.917.70</u>	<u>0.00</u>	<u>1.438.086.34</u>	<u>1.278.917.70</u>	<u>2.732.004.04</u>	<u>1.278.917.70</u>	<u>1.453.086.34</u>	<u>0.00</u>
1 ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	<u>52.172.562.89</u>	<u>25.653.649.59</u>	<u>36.534.368.68</u>	<u>30.985.934.25</u>	<u>88.706.931.57</u>	<u>56.639.583.84</u>	<u>32.067.347.73</u>	<u>0.00</u>
20100 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	14,100.72	0.00	114,261.58	113,868.96	128,362.30	113,868.96	14,493.34	0.00
201 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	14,100.72	0.00	114,261.58	113,868.96	128,362.30	113,868.96	14,493.34	0.00
20220 MALA PRIVREDA	5,887,185.71	0.00	13,020,151.89	12,323,427.12	18,907,337.60	12,323,427.12	6,583,910.48	0.00
20230 RADNE ORGANIZACIJE	20,637,350.71	0.00	68,437,954.23	72,962,349.78	89,075,304.94	72,962,349.78	16,112,955.16	0.00
20231 RO EKSTERNE USLUGE	4,801,296.00	0.00	8,772,070.18	10,928,048.60	13,573,366.18	10,928,048.60	2,645,317.58	0.00
20232 USTANOVE	17,196,187.72	0.00	27,017,065.53	26,489,858.12	44,213,253.25	26,489,858.12	17,723,395.13	0.00
20233 ZAGAĐENOST OTPADNIH VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20234 JAVNA PREDUZEĆA (JP I JKP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20235 DRŽAVNE USTANOVE (MUP, OPŠTINA, ZDRAVSTVO..)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240 PRIVATNICI	532,239.41	0.00	519,859.45	559,363.42	1,052,098.86	559,363.42	492,735.44	0.00
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	65,937,615.44	0.00	179,303,619.19	168,023,362.83	245,241,234.63	168,023,362.83	77,217,871.80	0.00
20260 KUCNI SAVETI	54,614,318.44	0.00	111,906,128.68	108,469,062.44	166,520,447.12	108,469,062.44	58,051,384.68	0.00
20280 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0.00	0.00	50,154.06	50,154.06	50,154.06	50,154.06	0.00	0.00
20290 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	1,281,435.87	0.00	2,545,764.96	2,619,564.75	3,827,200.83	2,619,564.75	1,207,636.08	0.00
20295 TUŽENI KUPCI - IZVRŠITELJ	1,022,679.95	0.00	1,683,818.11	1,028,698.30	2,706,498.06	1,028,698.30	1,677,799.76	0.00
202 KUPCI U ZEMLJI	<u>171.910.309.25</u>	<u>0.00</u>	<u>413.256.586.28</u>	<u>403.453.889.42</u>	<u>585.166.895.53</u>	<u>403.453.889.42</u>	<u>181.713.006.11</u>	<u>0.00</u>
20320 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 KUPCI U INOSTRANSTVU	<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>
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA	0.00	21,675,919.77	9,048,121.98	-13,008.29	9,048,121.98	21,662,911.48	0.00	12,614,789.50
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA	<u>0.00</u>	<u>21.675.919.77</u>	<u>9.048.121.98</u>	<u>-13.008.29</u>	<u>9.048.121.98</u>	<u>21.662.911.48</u>	<u>0.00</u>	<u>12.614.789.50</u>
20 POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	<u>171.924.409.97</u>	<u>21.675.919.77</u>	<u>422.418.969.84</u>	<u>403.554.750.09</u>	<u>594.343.379.81</u>	<u>425.230.669.86</u>	<u>169.112.709.95</u>	<u>0.00</u>
22030 POT.ZA KAM.NA ORO.DEP.PO VIĐENJU-AIK	18,257.67	0.00	0.00	18,257.67	18,257.67	18,257.67	0.00	0.00
220 POTRAZIVANJE ZA KAMATU I DIVIDENDE	<u>18.257.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>18.257.67</u>	<u>18.257.67</u>	<u>18.257.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
22100 OSTALA POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	2,503,000.00	0.00	337,662.84	2,746,587.44	2,840,662.84	2,746,587.44	94,075.40	0.00
22150 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	243,444.11	0.00	13,006.25	256,450.36	256,450.36	256,450.36	0.00	0.00
221 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	<u>2.746.444.11</u>	<u>0.00</u>	<u>350.669.09</u>	<u>3.003.037.80</u>	<u>3.097.113.20</u>	<u>3.003.037.80</u>	<u>94.075.40</u>	<u>0.00</u>

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 4 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
221 POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	2,746,444.11	0.00	350,669.09	3,003,037.80				
222 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA						3,003,037.80		0.00
22300 POTRAZIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298,090.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 POTRAZIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298,090.73	0.00	0.00	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
22400 POTRAŽIVANJA ZA PRETPLAĆ.POREZA	13,518.82	0.00	201,802.29	203,364.75	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	13,518.82	0.00	201,802.29	203,364.75	215,321.11	203,364.75	11,956.36	0.00
22800 OSTALA RAZNA POTRAZIVANJA IZ POSLOVANJA	2,681,810.13	0.00	95,677,002.56	96,656,881.19	215,321.11	203,364.75	11,956.36	0.00
22820 POTRAŽIVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	98,358,812.69	96,656,881.19	1,701,931.50	0.00
228 OSTALA POTRAZIVANJA	2,681,810.13	0.00	95,677,002.56	96,656,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRAŽIVANJA					98,358,812.69	96,656,881.19	1,701,931.50	0.00
229 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRAŽIVANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
22 DRUGA POTRAZIVANJA	5,758,121.46	0.00	96,229,473.94	99,881,541.41	101,987,595.40	99,881,541.41	2,106,053.99	0.00
23400 DEO DUGOR.KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GODINE	20,400.00	0.00	0.00	13,600.00	20,400.00	13,600.00	6,800.00	0.00
234 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GOD.	20,400.00	0.00	0.00	13,600.00	20,400.00	13,600.00	6,800.00	0.00
23800 KRATKOROČNO OROČENA DINARSKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23801 POTRAZIVANJA PO MENICAMA	0.00	0.00	653,038.48	653,038.48	653,038.48	653,038.48	0.00	0.00
23810 DATI KRATKORO.DEPOZ.DEVIZNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238 OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0.00	0.00	653,038.48	653,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00
239 ISPRAVKA VRED.KRATKOROČNIH FIN.PLASMANA					653,038.48	653,038.48	0.00	0.00
23 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	20,400.00	0.00	653,038.48	666,638.48	673,438.48	666,638.48	6,800.00	0.00
24000 CEKOVI GRAĐANA	113,833.59	0.00	922,206.77	921,694.76	1,036,040.36	921,694.76	114,345.60	0.00
24040 PLATNE KARTICE	9,914.21	0.00	5,722,080.71	5,608,624.37	5,731,994.92	5,608,624.37	123,370.55	0.00
240 HARTIJE OD VREDNOSTI	123,747.80	0.00	6,644,287.48	6,530,319.13	6,768,035.28	6,530,319.13	237,716.15	0.00
24100 TEKUCI POSLOVNI RACUNI	9,210,840.48	0.00	885,669,477.88	889,033,198.86	894,880,318.36	889,033,198.86	5,847,119.50	0.00
241 TEKUCI POSLOVNI RACUNI	9,210,840.48	0.00	885,669,477.88	889,033,198.86	894,880,318.36	889,033,198.86	5,847,119.50	0.00
24200 TEKUCI POSLOVNI RACUN NAMENSKI	0.00	0.00	1,277,754.00	1,277,754.00	1,277,754.00	1,277,754.00	0.00	0.00
242 TEKUĆI POSLOVNI RAČUNI NAMENSKI	0.00	0.00	1,277,754.00	1,277,754.00	1,277,754.00	1,277,754.00	0.00	0.00
24300 BLAGAJNA	193,909.89	0.00	299,446,724.73	299,416,578.71	299,640,634.62	299,416,578.71	224,055.91	0.00
243 BLAGAJNA	193,909.89	0.00	299,446,724.73	299,416,578.71	299,640,634.62	299,416,578.71	224,055.91	0.00
24400 DEVIZNI RACUN	7,451.74	0.00	7,587,895.82	7,547,677.00	7,595,347.56	7,547,677.00	47,670.56	0.00
24470 OSTALI DEVIZNI RAČUNI	0.00	0.00	115,620.10	115,620.10	115,620.10	115,620.10	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 5 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24470 OSTALI DEVIZNI RAČUNI	0.00	0.00	115,620.10	115,620.10		115,620.10		0.00
244 DEVIZNI RACUN	7,451.74	0.00	7,703,515.92	7,663,297.10	7,710,967.66	7,663,297.10	47,670.56	0.00
24600 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	485,197.65	485,197.65	485,197.65	485,197.65	0.00	0.00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	485,197.65	485,197.65	485,197.65	485,197.65	0.00	0.00
24800 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	129,891.70	0.00	13,600.00	1,665.00	143,491.70	1,665.00	141,826.70	0.00
248 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	129,891.70	0.00	13,600.00	1,665.00	143,491.70	1,665.00	141,826.70	0.00
24 <u>GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</u>	<u>9,665,841.61</u>	<u>0.00</u>	<u>1,201,240,557.66</u>	<u>1,204,408,010.45</u>	<u>1,210,906,399.27</u>	<u>1,204,408,010.45</u>	<u>6,498,388.82</u>	<u>0.00</u>
27000 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.20%	0.00	0.00	28,451,265.19	28,031,534.78	28,451,265.19	28,031,534.78	419,730.41	0.00
270 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.20%	0.00	0.00	28,451,265.19	28,031,534.78	28,451,265.19	28,031,534.78	419,730.41	0.00
27100 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST.8%	0.00	0.00	292,692.51	277,727.59	292,692.51	277,727.59	14,964.92	0.00
271 POR.NA DOD.VRED.PO POS ST.8%	0.00	0.00	292,692.51	277,727.59	292,692.51	277,727.59	14,964.92	0.00
27200 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT ST.20%	0.00	0.00	322,114.10	322,114.10	322,114.10	322,114.10	0.00	0.00
272 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT ST.20%	0.00	0.00	322,114.10	322,114.10	322,114.10	322,114.10	0.00	0.00
27300 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO POS ST.8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV.PO POS ST.8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	346,511.50	346,511.50	346,511.50	346,511.50	0.00	0.00
274 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	346,511.50	346,511.50	346,511.50	346,511.50	0.00	0.00
27600 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	3,436,259.91	3,436,259.91	3,436,259.91	3,436,259.91	0.00	0.00
276 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	3,436,259.91	3,436,259.91	3,436,259.91	3,436,259.91	0.00	0.00
27900 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ. PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 POTRAŽ.ZA VIŠE PLAĆ.PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 <u>POREZ NA DODATU VREDNOST</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>32,848,843.21</u>	<u>32,414,147.88</u>	<u>32,848,843.21</u>	<u>32,414,147.88</u>	<u>434,695.33</u>	<u>0.00</u>
28000 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,118,474.80	0.00	1,240,075.79	1,713,765.04	2,358,550.59	1,713,765.04	644,785.55	0.00
280 UNAPRED PLACENI TROŠKOVI	1,118,474.80	0.00	1,240,075.79	1,713,765.04	2,358,550.59	1,713,765.04	644,785.55	0.00
28700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	2,299,399.31	0.00	-691,404.26	1,607,995.05	1,607,995.05	1,607,995.05	0.00	0.00
287 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	2,299,399.31	0.00	-691,404.26	1,607,995.05	1,607,995.05	1,607,995.05	0.00	0.00
28800 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	62,717,348.38	0.00	0.00	8,220,693.06	62,717,348.38	8,220,693.06	54,496,655.32	0.00
289 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	62,717,348.38	0.00	0.00	8,220,693.06	62,717,348.38	8,220,693.06	54,496,655.32	0.00
28 <u>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</u>	<u>66,135,222.49</u>	<u>0.00</u>	<u>548,671.53</u>	<u>11,542,453.15</u>	<u>66,683,894.02</u>	<u>11,542,453.15</u>	<u>55,141,440.87</u>	<u>0.00</u>
2 <u>KRA TKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA</u>	<u>253,503,995.53</u>	<u>21,675,919.77</u>	<u>1,753,939,554.66</u>	<u>1,752,467,541.46</u>	<u>2,007,443,550.19</u>	<u>1,774,143,461.23</u>	<u>233,300,088.96</u>	<u>0.00</u>

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 6 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2 <u>KRATKOROČNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA</u>	<u>253.503.995.53</u>	<u>21.675.919.77</u>	<u>1.753.939.554.66</u>	<u>1.752.467.541.46</u>		<u>1.774.143.461.23</u>		<u>0.00</u>
30300 DRZAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
303 DRZAVNI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00	0.00	2,028,956,203.14	0.00	2,028,956,203.14
30900 OSTALI KAPITAL	0.00	5,387,097.54	0.00	0.00	0.00	5,387,097.54	0.00	5,387,097.54
309 OSTALI KAPITAL	0.00	5,387,097.54	0.00	0.00	0.00	5,387,097.54	0.00	5,387,097.54
30 <u>OSNOVNI I OSTALI KAPITAL</u>	<u>0.00</u>	<u>2.034.343.300.68</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2.034.343.300.68</u>	<u>0.00</u>	<u>2.034.343.300.68</u>
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 <u>REZERVE</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>
33000 REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	112,607,072.21	0.00	0.00	0.00	112,607,072.21	0.00	112,607,072.21
330 REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	112,607,072.21	0.00	0.00	0.00	112,607,072.21	0.00	112,607,072.21
33 <u>REVALORIZACIONE REZERVE</u>	<u>0.00</u>	<u>112.607.072.21</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>112.607.072.21</u>	<u>0.00</u>	<u>112.607.072.21</u>
34000 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	19,618,183.92	0.00	0.00	0.00	19,618,183.92	0.00	19,618,183.92
340 NERASPOR DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	19,618,183.92	0.00	0.00	0.00	19,618,183.92	0.00	19,618,183.92
34100 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 NERASPOR DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 <u>NERASPOR DOBITAK</u>	<u>0.00</u>	<u>19.618.183.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19.618.183.92</u>	<u>0.00</u>	<u>19.618.183.92</u>
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 TEKUCE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 GUBITAK TEKUCE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 <u>GUBITAK</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>
3 <u>KAPITAL</u>	<u>0.00</u>	<u>2.166.568.556.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2.166.568.556.81</u>	<u>0.00</u>	<u>2.166.568.556.81</u>
40400 DUGOROČNA REZERVISANJA ZA OTPREMNINE	0.00	17,605,570.72	200,987.00	0.00	200,987.00	17,605,570.72	0.00	17,404,583.72
404 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,605,570.72	200,987.00	0.00	200,987.00	17,605,570.72	0.00	17,404,583.72
40 <u>DUGOROČNA REZERVISANJA</u>	<u>0.00</u>	<u>17.605.570.72</u>	<u>200.987.00</u>	<u>0.00</u>	<u>200.987.00</u>	<u>17.605.570.72</u>	<u>0.00</u>	<u>17.404.583.72</u>
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	2,160,901.36	0.00	32,960.87	0.00	2,193,862.23	0.00	2,193,862.23
414 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	2,160,901.36	0.00	32,960.87	0.00	2,193,862.23	0.00	2,193,862.23
41900 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	466,722,127.91	0.00	5,489,136.29	0.00	472,211,264.20	0.00	472,211,264.20
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	532,753.14	1,683,004.61	3,218,093.04	1,683,004.61	3,750,846.18	0.00	2,067,841.57
41920 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING					0.00	0.00	0.00	0.00
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	0.00	0.00	268,247.70	0.00	268,247.70	0.00	268,247.70

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 7 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	0.00	0.00	268,247.70				
419 OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	0.00	467,254,681.05	1,683,004.61	8,975,477.03	1,683,004.61	476,230,358.08	0.00	474,547,353.47
41 DUGOROČNE OBAVEZE	<u>0.00</u>	<u>469,415,782.41</u>	<u>1,683,004.61</u>	<u>9,008,437.90</u>	<u>1,683,004.61</u>	<u>478,424,220.31</u>	<u>0.00</u>	<u>476,741,215.70</u>
42200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	20,000,000.00	57,000,000.00	44,500,000.00	57,000,000.00	64,500,000.00	0.00	7,500,000.00
422 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	20,000,000.00	57,000,000.00	44,500,000.00	57,000,000.00	64,500,000.00	0.00	7,500,000.00
42400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,211,514.98	794,400.94	0.00	794,400.94	1,211,514.98	0.00	417,114.04
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,211,514.98	794,400.94	0.00	794,400.94	1,211,514.98	0.00	417,114.04
42500 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP.DO 1 GOD	0.00	93,773,391.66	47,608,602.01	534,416.68	47,608,602.01	94,307,808.34	0.00	46,699,206.33
425 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP.DO 1 GOD	0.00	93,773,391.66	47,608,602.01	534,416.68	47,608,602.01	94,307,808.34	0.00	46,699,206.33
42 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP.DO 1 GOD	<u>0.00</u>	<u>114,984,906.64</u>	<u>105,403,002.95</u>	<u>45,034,416.68</u>	<u>105,403,002.95</u>	<u>160,019,323.32</u>	<u>0.00</u>	<u>54,616,320.37</u>
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	2,500,769.31	58,325,389.88	58,699,031.35	58,325,389.88	61,199,800.66	0.00	2,874,410.78
430 PRIMLJENI AVANSI,DEPOZITI I KAUCIJE	0.00	2,500,769.31	58,325,389.88	58,699,031.35	58,325,389.88	61,199,800.66	0.00	2,874,410.78
43200 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43201 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	2,499,660.00	2,704,806.00	2,499,660.00	2,704,806.00	0.00	205,146.00
43202 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	2,499,660.00	2,704,806.00	2,499,660.00	2,704,806.00	0.00	205,146.00
43300 DOBAVLJACI ZA OBRтна SREDSTVA	0.00	8,965,521.16	127,561,560.77	132,506,993.90	127,561,560.77	141,472,515.06	0.00	13,910,954.29
43301 DOBAVLJACI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	8,440,116.79	56,566,240.17	52,899,187.34	56,566,240.17	61,339,304.13	0.00	4,773,063.96
43302 DOBAVLJAČI-UNAPREĐENJA VODOVODA U SUBOTICI	0.00	0.00	10,295,710.31	10,395,710.31	10,295,710.31	10,395,710.31	0.00	100,000.00
433 DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	17,405,637.95	194,423,511.25	195,801,891.55	194,423,511.25	213,207,529.50	0.00	18,784,018.25
43400 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	859,815.75	5,836,676.76	19,032,943.71	5,836,676.76	19,892,759.46	0.00	14,056,082.70
43410 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA NEFAKTURISANE NABAVKI	0.00	0.00	8,583,835.31	8,583,835.31	8,583,835.31	8,583,835.31	0.00	0.00
4341 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA NEFAKTURISANE NABAVKI	0.00	0.00	8,583,835.31	8,583,835.31	8,583,835.31	8,583,835.31	0.00	0.00
434 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	859,815.75	14,420,512.07	27,616,779.02	14,420,512.07	28,476,594.77	0.00	14,056,082.70
43900 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	285,801.10	82,232,377.21	83,970,783.99	82,232,377.21	84,256,585.09	0.00	2,024,207.88
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	285,801.10	82,232,377.21	83,970,783.99	82,232,377.21	84,256,585.09	0.00	2,024,207.88
43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA	<u>0.00</u>	<u>21,052,024.11</u>	<u>351,901,450.41</u>	<u>368,793,291.91</u>	<u>351,901,450.41</u>	<u>389,845,316.02</u>	<u>0.00</u>	<u>37,943,865.61</u>
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,511,431.24	79,256,535.42	84,419,635.35	79,256,535.42	89,931,066.59	0.00	10,674,531.17
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,511,431.24	79,256,535.42	84,419,635.35	79,256,535.42	89,931,066.59	0.00	10,674,531.17
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	497,174.46	9,046,445.39	9,788,147.41	9,046,445.39	10,285,321.87	0.00	1,238,876.48
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	497,174.46	9,046,445.39	9,788,147.41	9,046,445.39	10,285,321.87	0.00	1,238,876.48
45200 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENO	0.00	1,475,138.19	22,067,691.98	23,572,465.16	22,067,691.98	25,047,603.35	0.00	2,979,911.37

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 8 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
45200 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENO	0.00	1,475,138.19	22,067,691.98	23,572,465.16		25,047,603.35		2,979,911.37
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENO	0.00	1,475,138.19	22,067,691.98	23,572,465.16		25,047,603.35		2,979,911.37
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVC	0.00	1,341,691.00	20,087,112.85	21,458,844.40	22,067,691.98	25,047,603.35	0.00	2,979,911.37
453 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVC	0.00	1,341,691.00	20,087,112.85	21,458,844.40	20,087,112.85	22,800,535.40	0.00	2,713,422.55
45400 POTRAŽIVANJA ZA BO I PORODILJE	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	0.00
454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJI	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	22,309.69	22,309.69	0.00	0.00
45500 OBAVEZE ZA POR.I DOP.NA TER.ZAPOS.L.KOJE SE REFUNDI	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00	0.00
455 OBAVEZE ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.L	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00	9,515.85	9,515.85	0.00	0.00
45600 OBAVEZE ZA POR.I DOP.NA TERET POSL.KOJE SE REFUNDI	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00	0.00
456 OBAVEZE ZA POR. I DOPR. NAKN.ZARADA NA TERET POSL.	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00	5,696.78	5,696.78	0.00	0.00
45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	8,862,957.21	130,495,307.96	139,239,092.32	130,495,307.96	148,102,049.53	0.00	17,606,741.57
46000 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	2,079.23	2,079.23	0.00	2,079.23	2,079.23	0.00	0.00
46010 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	131,755.56	131,755.56	0.00	131,755.56	131,755.56	0.00	0.00
46090 OBAVEZE PO OSNOVU OST.FINANS.RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	133,834.79	133,834.79	0.00	133,834.79	133,834.79	0.00	0.00
46200 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI PREMA GRADU SUBOTICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46300 OBAV.PR.ZAP.ZA TR.PREVOZA	0.00	539,849.74	5,111,637.74	5,193,680.00	5,111,637.74	5,733,529.74	0.00	621,892.00
46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463 OBAV.PR.ZAP.ZA TR.PREVOZA	0.00	539,849.74	5,111,637.74	5,193,680.00	5,111,637.74	5,733,529.74	0.00	621,892.00
46400 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	653,000.00	653,000.00	653,000.00	653,000.00	0.00	0.00
464 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	653,000.00	653,000.00	653,000.00	653,000.00	0.00	0.00
46500 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ZA DOPRINOSE PRIVR. KOMORAMA IZ ZARADA	0.00	51,637.79	1,356,371.86	1,489,136.70	1,356,371.86	1,540,774.49	0.00	184,402.63
46990 OSTALE OBAVEZE KOJE NISU OBUHVACENE DRUGIM RAČUNI	0.00	2,370,336.97	0.00	0.00	0.00	2,370,336.97	0.00	2,370,336.97
469 OSTALE OBAVEZE	0.00	2,421,974.76	1,356,371.86	1,489,136.70	1,356,371.86	3,911,111.46	0.00	2,554,739.60
46 DRUGE OBAVEZE	0.00	3,095,659.29	7,254,844.39	7,335,816.70	7,254,844.39	10,431,475.99	0.00	3,176,631.60
47000 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	13,418,561.15	13,418,561.15	13,418,561.15	13,418,561.15	0.00	0.00
47030 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 20% KOJE DOSP.U NAR.PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
470 OBAV.PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	13,418,561.15	13,418,561.15	13,418,561.15	13,418,561.15	0.00	0.00
47100 OBAVEZE PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	33,004,224.36	33,004,224.36	33,004,224.36	33,004,224.36	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 9 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
47100 OBAVEZE PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	33,004,224.36	33,004,224.36				
471 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	33,004,224.36	33,004,224.36	33,004,224.36	33,004,224.36	0.00	0.00
47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJ.AVANS.PO OPSTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	128,324.24	128,324.24	128,324.24	128,324.24	0.00	0.00
472 OBAV ZA PDV PO PRIM AVAN PO STOPI 20%	0.00	0.00	128,324.24	128,324.24	128,324.24	128,324.24	0.00	0.00
47300 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJ.AVANS.PO POSEB. STOPI 8%	0.00	0.00	-21,769.24	-21,769.24	-21,769.24	-21,769.24	0.00	0.00
473 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 8%	0.00	0.00	-21,769.24	-21,769.24	-21,769.24	-21,769.24	0.00	0.00
47400 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTROŠNJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTROŠNJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47600 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	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 DOD.VRED.PO OSN.RAZL.OBR.PDV.I PRET	0.00	564,513.00	10,830,362.00	12,553,445.00	10,830,362.00	13,117,958.00	0.00	2,287,596.00
479 OBAV.ZA POR.NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR PDV I PR	0.00	564,513.00	10,830,362.00	12,553,445.00	10,830,362.00	13,117,958.00	0.00	2,287,596.00
47 OBAV ZA POR.NA DODATU VREDNOST	0.00	564,513.00	57,359,702.51	59,082,785.51	57,359,702.51	59,647,298.51	0.00	2,287,596.00
48100 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TROŠKOVA	0.00	1,078,512.50	8,402,745.48	8,013,675.73	8,402,745.48	9,092,188.23	0.00	689,442.75
48290 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE NA TERET TROŠKOVA	0.00	0.00	346,511.50	346,511.50	346,511.50	346,511.50	0.00	0.00
482 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TROŠKOVA	0.00	1,078,512.50	8,749,256.98	8,360,187.23	8,749,256.98	9,438,699.73	0.00	689,442.75
48900 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE I DOPIN. I DRUGE DAZBINE	0.00	3,699.00	426,630.37	426,662.67	426,630.37	430,361.67	0.00	3,731.30
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
48911 POREZ NA JUBILARNE NAGRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48920 OBAVEZE ZA POREZ I DOP.PO UGOV.O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48960 OBAV.ZA POR.NA DOH.GRAĐ.NA DR.PR.H.GRAĐANA	0.00	27,429.00	27,429.00	0.00	27,429.00	27,429.00	0.00	0.00
489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE I DOPIN. I DRUGE DAZBINE	0.00	31,128.00	454,059.37	426,662.67	454,059.37	457,790.67	0.00	3,731.30
48 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRIN. I DRUGE DAZBINE	0.00	1,109,640.50	9,203,316.35	8,786,849.90	9,203,316.35	9,896,490.40	0.00	693,174.05
49000 UNAPRED OBRACUNATI TROŠKOVI	0.00	5,229,869.20	5,229,869.20	0.00	5,229,869.20	5,229,869.20	0.00	0.00
49090 OBRAČUNATI OST.TROŠK.TEKUĆEG PER.KOJI NISU FAKTURI	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
490 UNAPRED OBRACUNATI TROŠKOVI	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	31,995,301.55	-100,038,183.46	31,995,301.55	971,091,013.89	0.00	939,095,712.34
495 ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE I	0.00	1,071,129,197.35	31,995,301.55	-100,038,183.46	31,995,301.55	971,091,013.89	0.00	939,095,712.34
49700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0.00	46,245.59	46,245.59	0.00	46,245.59	46,245.59	0.00	0.00
497 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0.00	46,245.59	46,245.59	0.00	46,245.59	46,245.59	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 10 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
497 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0.00	46,245.59	46,245.59	0.00				
49800 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0.00	21,445,615.55	0.00	0.00		46,245.59		0.00
498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0.00	21,445,615.55	0.00	0.00	0.00	21,445,615.55	0.00	21,445,615.55
49920 OSTALA PVR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445,615.55	0.00	21,445,615.55
499 OSTALA PVR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0.00	1,097,851,517.69	37,272,006.34	-100,038,183.46	37,272,006.34	997,813,334.23	0.00	960,541,327.89
4 DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	0.00	1,734,542,571.57	700,773,622.52	537,242,507.46	700,773,622.52	2,271,785,079.03	0.00	1,571,011,456.51
50100 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100 TROŠKOVI MATERIJALA	0.00	0.00	13,949,011.53	0.00	13,949,011.53	0.00	13,949,011.53	0.00
511 TROŠKOVI MATERIJALA	0.00	0.00	13,949,011.53	0.00	13,949,011.53	0.00	13,949,011.53	0.00
51200 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA - REZIJSKOG	0.00	0.00	12,500,831.36	0.00	12,500,831.36	0.00	12,500,831.36	0.00
512 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA REZIJSKOG	0.00	0.00	12,500,831.36	0.00	12,500,831.36	0.00	12,500,831.36	0.00
51300 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	37,004,643.42	0.00	37,004,643.42	0.00	37,004,643.42	0.00
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	37,004,643.42	0.00	37,004,643.42	0.00	37,004,643.42	0.00
51 TROŠKOVI MATERIJALA	0.00	0.00	63,454,486.31	0.00	63,454,486.31	0.00	63,454,486.31	0.00
52000 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	118,452,096.16	0.00	118,452,096.16	0.00	118,452,096.16	0.00
520 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	118,452,096.16	0.00	118,452,096.16	0.00	118,452,096.16	0.00
52100 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	21,458,844.40	0.00	21,458,844.40	0.00	21,458,844.40	0.00
521 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	21,458,844.40	0.00	21,458,844.40	0.00	21,458,844.40	0.00
52200 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52400 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	10,602,233.36	0.00	10,602,233.36	0.00	10,602,233.36	0.00
524 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	10,602,233.36	0.00	10,602,233.36	0.00	10,602,233.36	0.00
52500 TROŠKOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525 TROŠKOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600 TROŠKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	1,013,139.27	0.00	1,013,139.27	0.00	1,013,139.27	0.00
526 TROŠKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	1,013,139.27	0.00	1,013,139.27	0.00	1,013,139.27	0.00
52900 OSTALA LICNA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	8,254,019.09	0.00	8,254,019.09	0.00	8,254,019.09	0.00
52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PREST.POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 OSTALI LICNI RASHODI	0.00	0.00	8,254,019.09	0.00	8,254,019.09	0.00	8,254,019.09	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 11 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
529 OSTALI LICNI RASHODI	0.00	0.00	8,254,019.09	0.00				
52 TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LICNI RASHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>159,780,332.28</u>	<u>0.00</u>	<u>159,780,332.28</u>	<u>0.00</u>	<u>159,780,332.28</u>	<u>0.00</u>
53000 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0.00	0.00	634,788.90	0.00	634,788.90	0.00	634,788.90	0.00
530 TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0.00	0.00	634,788.90	0.00	634,788.90	0.00	634,788.90	0.00
53100 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	4,630,440.36	0.00	4,630,440.36	0.00	4,630,440.36	0.00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	4,630,440.36	0.00	4,630,440.36	0.00	4,630,440.36	0.00
53200 TROŠKOVI ZA USLUGE ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	8,443,791.61	0.00	8,443,791.61	0.00	8,443,791.61	0.00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	8,443,791.61	0.00	8,443,791.61	0.00	8,443,791.61	0.00
53300 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00
53330 ZAKUPNINA OPREME PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00
53400 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53500 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00
53540 TROŠK.PRIRUČNIKA I DR.PUBL.KOJE SE DAJU BESPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53550 TROŠKOVI ZA SNIMANJE I PRIKAZIVANJE FILMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00
53900 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	2,245,737.35	0.00	2,245,737.35	0.00	2,245,737.35	0.00
539 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	2,245,737.35	0.00	2,245,737.35	0.00	2,245,737.35	0.00
53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>16,260,008.22</u>	<u>0.00</u>	<u>16,260,008.22</u>	<u>0.00</u>	<u>16,260,008.22</u>	<u>0.00</u>
54000 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	118,246,334.59	0.00	118,246,334.59	0.00	118,246,334.59	0.00
540 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	118,246,334.59	0.00	118,246,334.59	0.00	118,246,334.59	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 TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>118,246,334.59</u>	<u>0.00</u>	<u>118,246,334.59</u>	<u>0.00</u>	<u>118,246,334.59</u>	<u>0.00</u>
55000 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	16,115,419.05	0.00	16,115,419.05	0.00	16,115,419.05	0.00
55060 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	405,869.00	0.00	405,869.00	0.00	405,869.00	0.00
5506 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM.ZA RACUNARE	0.00	0.00	405,869.00	0.00	405,869.00	0.00	405,869.00	0.00
550 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	16,521,288.05	0.00	16,521,288.05	0.00	16,521,288.05	0.00
55100 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	620,272.13	0.00	620,272.13	0.00	620,272.13	0.00
55120 TROŠKOVI ZA POKLONE	0.00	0.00	17,096.00	0.00	17,096.00	0.00	17,096.00	0.00
551 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	637,368.13	0.00	637,368.13	0.00	637,368.13	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 14 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA	0.00	0.00	0.00	95,217.99	0.00	95,217.99	0.00	95,217.99
611 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA	0.00	0.00	0.00	95,217.99	0.00	95,217.99	0.00	95,217.99
61200 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	0.00	18,916,853.17	0.00	18,916,853.17	0.00	18,916,853.17
61201 PRIHODI OD ODVOĀENJA RO	0.00	0.00	0.00	19,261,718.57	0.00	19,261,718.57	0.00	19,261,718.57
61202 PRIHODI OD PRECIŠČAVANJA RO	0.00	0.00	0.00	23,713,804.50	0.00	23,713,804.50	0.00	23,713,804.50
61203 PRIHODI OD CISTE VODE KS	0.00	0.00	0.00	46,423,956.21	0.00	46,423,956.21	0.00	46,423,956.21
61204 PRIHODI OD ODVOĀENJA KS	0.00	0.00	0.00	21,553,881.72	0.00	21,553,881.72	0.00	21,553,881.72
61205 PRIHODI OD PRECIŠČAVANJA KS	0.00	0.00	0.00	22,451,960.29	0.00	22,451,960.29	0.00	22,451,960.29
61206 PRIHODI OD CISTE VODE šP	0.00	0.00	0.00	84,506,879.37	0.00	84,506,879.37	0.00	84,506,879.37
61207 PRIHODI OD ODVOĀENJA šP	0.00	0.00	0.00	28,185,095.05	0.00	28,185,095.05	0.00	28,185,095.05
61208 PRIHODI OD PRECIŠČAVANJA šP	0.00	0.00	0.00	29,071,598.18	0.00	29,071,598.18	0.00	29,071,598.18
61209 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA VODE	0.00	0.00	0.00	2,329,179.75	0.00	2,329,179.75	0.00	2,329,179.75
61210 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA KANALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	1,228,687.85	0.00	1,228,687.85	0.00	1,228,687.85
61211 PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREZE	0.00	0.00	0.00	1,388,906.19	0.00	1,388,906.19	0.00	1,388,906.19
61212 PRIHODI OD BAZDARNICE	0.00	0.00	0.00	13,357.60	0.00	13,357.60	0.00	13,357.60
61213 PRIHODI OD MAŠINSKOG CIŠCENJA KANALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	1,302,294.00	0.00	1,302,294.00	0.00	1,302,294.00
61214 PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE	0.00	0.00	0.00	20,039.00	0.00	20,039.00	0.00	20,039.00
61215 PRIHODI OD LABARATORIJE OTPADNE VODE	0.00	0.00	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
61216 PRIHODI OD BAZDARNICE - GOTOVINSKE UPLATE	0.00	0.00	0.00	41,795.04	0.00	41,795.04	0.00	41,795.04
61217 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	586,166.20	0.00	586,166.20	0.00	586,166.20
61218 PRIHODI OD CISTE VODE - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	4,795,947.24	0.00	4,795,947.24	0.00	4,795,947.24
61219 PRIHODI OD ODVOĀENJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	2,516,541.78	0.00	2,516,541.78	0.00	2,516,541.78
61220 PRIHODI OD PRECIŠČAVANJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	0.00	3,158,505.79	0.00	3,158,505.79	0.00	3,158,505.79
61221 PRIHODI OD CISTE VODE - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	11,314,708.55	0.00	11,314,708.55	0.00	11,314,708.55
61222 PRIHODI OD ODVOĀENJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	6,130,217.61	0.00	6,130,217.61	0.00	6,130,217.61
61223 PRIHODI OD PRECIŠČAVANJA - USTANOVE	0.00	0.00	0.00	6,611,652.98	0.00	6,611,652.98	0.00	6,611,652.98
61224 PRIHODI OD USLUGE SNIMANJA KANAL.MREZE	0.00	0.00	0.00	1,029,724.00	0.00	1,029,724.00	0.00	1,029,724.00
61225 PRIHOD OD ISPUŠTANJA FEKALIJA SA OTPADNIM VODAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61226 USLUGA ODRŽ.KAN.MREŽE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61227 PRIHOD OD USLUGA ODRŽAVANJA SLIVNIKA	0.00	0.00	0.00	409,473.00	0.00	409,473.00	0.00	409,473.00
61228 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI RO	0.00	0.00	0.00	759,768.00	0.00	759,768.00	0.00	759,768.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 15 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61228 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI RO	0.00	0.00	0.00	759,768.00		759,768.00		759,768.00
61229 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI USTANOVE	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00
61230 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI MP	0.00	0.00	0.00	1,050,800.00	0.00	1,050,800.00	0.00	1,050,800.00
61231 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI ŠP	0.00	0.00	0.00	19,507,876.22	0.00	19,507,876.22	0.00	19,507,876.22
61232 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI KS	0.00	0.00	0.00	10,357,080.28	0.00	10,357,080.28	0.00	10,357,080.28
61233 PRIHOD OD ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61234 PRIHOD OD ČIŠĆENJA SEPTIČKIH JAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61235 PRIHOD OD PRODAJE PAPIRA, PET AMBALAŽE, GVOŽDJA	0.00	0.00	0.00	2,484.90	0.00	2,484.90	0.00	2,484.90
612 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USL. NA DOMACEM TRZIŠ	0.00	0.00	0.00	368,875,806.04	0.00	368,875,806.04	0.00	368,875,806.04
61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0.00	0.00	0.00	368,971,024.03	0.00	368,971,024.03	0.00	368,971,024.03
62030 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠ.ROBE ZA SOPS.POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101 PRIHODI OD USLUGA ODRZ. SLIVNIKA ZA SOPSTV.POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102 PRIHODI OD USL. ZA OSNOVNA SRED. ZA SOPST.POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62110 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA NEPOKRE	0.00	0.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00
62120 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA MATERIJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 PRIHODI OD AKTIVIRANJA USLUGA ZA SOPSTVENE POTREBE	0.00	0.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00
62 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE	0.00	0.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00	0.00	2,399,635.00
64020 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55
641 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55
64 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVEN.,DONACIJA	0.00	0.00	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55	0.00	31,703,301.55
65000 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	1,295,268.65	0.00	1,295,268.65	0.00	1,295,268.65
650 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	1,295,268.65	0.00	1,295,268.65	0.00	1,295,268.65
65900 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	5,561,507.89	0.00	5,561,507.89	0.00	5,561,507.89
659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	5,561,507.89	0.00	5,561,507.89	0.00	5,561,507.89
65 DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	6,856,776.54	0.00	6,856,776.54	0.00	6,856,776.54
66190 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66230 PRIHODI OD KAMATA PO DRUGIM FIN.PLASMANIMA	0.00	0.00	0.00	189,258.18	0.00	189,258.18	0.00	189,258.18
66260 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	1,454.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 16 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
66260 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	1,454.00		1,454.00		1,454.00
66290 PRIHODI OD ZAKONSKE KAMATE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
662 PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.00	190,712.18	0.00	0.00	0.00	0.00
66300 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	60,187.77	0.00	190,712.18	0.00	190,712.18
663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	60,187.77	0.00	60,187.77	0.00	60,187.77
66400 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,187.77	0.00	60,187.77
664 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66900 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
669 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 FINANSIJSKI PRIHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>250,899.95</u>	<u>0.00</u>	<u>250,899.95</u>	<u>0.00</u>	<u>250,899.95</u>
67000 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67200 DOBICI OD PRODAJE OST.DUGOROČ.HARTIJA OD VREDNOST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 DOBICI OD PRODAJE UČEŠ. I DUGOR.HARTIJA OD VRED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67310 DOBICI OD PRODAJE REZERVNIH DELOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67460 VIŠKOVI GOTOVINE I HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6746 VIŠKOVI GOTOVINE I HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
674 VIŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	421,243.18	0.00	0.00	0.00	0.00
675 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	421,243.18	0.00	421,243.18	0.00	421,243.18
67600 POZITIVNI EFEKTI UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZIKA REVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
676 POZITIVNI EFEKTI UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZIKA REVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67900 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	89,170.96	0.00	89,170.96	0.00	89,170.96
67920 PRIHODI OD NAPLAĆENIH PENALA,ŠTETA OD DRUGIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67930 PRIHODI PO OSNOVU NAKN.PRIMLJ.RABATA PO OSNOVU NAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67940 PRIHODI PO OSN.NAKNADE ŠTETE OD PRAV.I FIZIČ.LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67990 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	2,515.56	0.00	2,515.56	0.00	2,515.56
679 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	91,686.52	0.00	91,686.52	0.00	91,686.52
67 OSTALI PRIHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>512,929.70</u>	<u>0.00</u>	<u>512,929.70</u>	<u>0.00</u>	<u>512,929.70</u>
68500 PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	9,048,121.98	0.00	9,048,121.98	0.00	9,048,121.98
685 PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	9,048,121.98	0.00	9,048,121.98	0.00	9,048,121.98

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 17 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
685 PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	9,048,121.98		9,048,121.98		9,048,121.98
68 <u>PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,048,121.98</u>	<u>0.00</u>	<u>9,048,121.98</u>	<u>0.00</u>	<u>9,048,121.98</u>
69100 PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	939,693.96	0.00	939,693.96	0.00	939,693.96
691 PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	939,693.96	0.00	939,693.96	0.00	939,693.96
69900 PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699 PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69 <u>VANREDNI PRIHODI I PRENOS PRIHODA</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>939,693.96</u>	<u>0.00</u>	<u>939,693.96</u>	<u>0.00</u>	<u>939,693.96</u>
6 <u>PRIHODI</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>420,682,382.71</u>	<u>0.00</u>	<u>420,682,382.71</u>	<u>0.00</u>	<u>420,682,382.71</u>
70000 RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 <u>OTVARANJE GLAVNE KNJIGE</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
71000 RACUN RASHODA I PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710 RACUN RASHODA I PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100 RACUN VANREDNIH PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711 RACUN VANREDNIH PRIHODA I RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200 PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712 PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 <u>ZAKLJUČAK RACUNA USPEHA</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
72000 RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720 RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	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 ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722 ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	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 <u>RACUN DOBITKA ILI GUBITKA</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
7 <u>OTVARANJE I ZAKLJUČAK RACUNA STANJA I USPEHA</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
80100 VANPOSLOVNA SREDSTVA					0.00	0.00	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE
Na dan 31.08.2014

STRANICA 18 / 18

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
80100 VANPOSLOVNA SREDSTVA								
80200 OPREMA ZA DRUGE POTREBE							0.00	0.00
80290 K					0.00	0.00	0.00	0.00
88300 TUĐA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
883 TUĐA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88500 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	7,098,783.26	0.00	9,317,295.26	745,366.61	16,416,078.52	745,366.61	15,670,711.91	0.00
88510 PRIMLJENE GARANCIJE	13,558,898.44	0.00	1,500,000.00	0.00	15,058,898.44	0.00	15,058,898.44	0.00
885 PRIMLJENE GARANCIJE	20,657,681.70	0.00	10,817,295.26	745,366.61	31,474,976.96	745,366.61	30,729,610.35	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
88990 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	0.00	0.00	116,523,800.85	0.00	116,523,800.85	0.00	116,523,800.85	0.00
889 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	804,495.88	0.00	116,523,800.85	0.00	117,328,296.73	0.00	117,328,296.73	0.00
88 <u>VANBILANSNA AKTIVA</u>	<u>21,462,177.58</u>	<u>0.00</u>	<u>127,341,096.11</u>	<u>745,366.61</u>	<u>148,803,273.69</u>	<u>745,366.61</u>	<u>148,057,907.08</u>	<u>0.00</u>
89300 OBAVEZE ZA TUĐA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
893 OBAVEZE ZA TUĐA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89500 OBAVEZE ZA PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	7,098,783.26	745,366.61	9,317,295.26	745,366.61	16,416,078.52	0.00	15,670,711.91
89510 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	13,558,898.44	0.00	1,500,000.00	0.00	15,058,898.44	0.00	15,058,898.44
895 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	20,657,681.70	745,366.61	10,817,295.26	745,366.61	31,474,976.96	0.00	30,729,610.35
89900 OBAVEZE ZA DRUGU VANBIL AKTIVU	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
89970 OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	0.00	0.00	0.00	116,523,800.85	0.00	116,523,800.85	0.00	116,523,800.85
899 OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	0.00	804,495.88	0.00	116,523,800.85	0.00	117,328,296.73	0.00	117,328,296.73
89 <u>VANBILANSNA PASIVA</u>	<u>0.00</u>	<u>21,462,177.58</u>	<u>745,366.61</u>	<u>127,341,096.11</u>	<u>745,366.61</u>	<u>148,803,273.69</u>	<u>0.00</u>	<u>148,057,907.08</u>

UKUPNO: 6,652,608,860.73 6,652,608,860.73 3,127,003,912.99 3,127,003,912.99 9,779,612,773.72 9,779,612,773.72 4,306,320,303.11 4,306,320,303.11

Dana : 24.09.2014

SALDA ZA GRUPU 432

Od 01.01.2014

Do 31.08.2014

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

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4320100000	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.O.O.	2,499,660.00	2,704,806.00	-205,146.00
Ukupno:		2,499,660.00	2,704,806.00	-205,146.00

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

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4330001003	ANNUS D.O.O. AUTO KU] A	378,626.75	467,327.93	-88,701.18
4330001018	AQUA INTERMA IN@ENJERING D.O.O.	1,266,750.12	1,793,349.12	-526,599.00
4330001031	AUTO KUJ] A ALFA D.O.O.	608,450.61	617,682.61	-9,232.00
4330001043	AKS EXPRESS KURIR D.O.O.	7,760.00	8,770.00	-1,010.00
4330001068	AS OSIGURANJE A.D.O.	134,144.00	150,912.00	-16,768.00
4330001071	AMPHORA D.O.O.	206,970.90	264,315.30	-57,344.40
4330002001	BIROMARKET 024 D.O.O.	789,961.30	892,826.50	-102,865.20
4330002052	BANKA PO[TANSKA [TEDIONICA A.D. BEOGRAD	0.00	149.26	-149.26
4330002059	BINVEX-STANDARD D.O.O.	0.00	724,438.80	-724,438.80
4330003001	VOLAN D.O.O.	817,167.20	933,684.80	-116,517.60
4330003039	VISA-PROM D.O.O.	78,037.86	86,865.66	-8,827.80
4330003069	VIP MOBILE D.O.O.	442,613.16	624,116.03	-181,502.87
4330003073	VUDOM AUTO D.O.O.	0.00	2,500.00	-2,500.00
4330003074	VZL O[TRA^	900.00	1,700.00	-800.00
4330004001	GRA\ EVINAC OMLADINSKA ZADRUGA	3,325,609.83	3,611,131.19	-285,521.36
4330004012	GRGO BRAVAR D.O.O.	19,300.00	25,600.00	-6,300.00
4330004034	GRADINA D.O.O.	156,885.67	167,467.65	-10,581.98
4330004050	G-2 D.O.O.	178,340.02	191,558.02	-13,218.00
4330004059	GLOBOS OSIGURANJE A.D.O.	684,999.71	744,051.48	-59,051.77
4330004063	GRAMMA LIBERO TEHNIKA D.O.O.	0.00	12,000.00	-12,000.00
4330005001	DDOR NOVI SAD A.D.	26,032.00	34,279.00	-8,247.00
4330005028	DOM ZDRAVLJA SUBOTICA	36,000.00	39,500.00	-3,500.00
4330005058	DIREKT LINK D.O.O	100,920.00	222,165.60	-121,245.60
4330005060	DIMNI^AR J.K.P.	0.00	43,245.19	-43,245.19
4330007002	EURO PETROL D.O.O.	4,440,358.72	5,497,010.99	-1,056,652.27
4330007013	ELITTE PALIJ] D.O.O.	45,235.00	49,780.00	-4,545.00
4330007017	ENERGOMAG D.O.O.	21,000.00	25,680.00	-4,680.00
4330007027	EXTREME D.O.O.	146,112.84	487,042.80	-340,929.96
4330007040	EURO STEEL CENTER D.O.O.	63,117.10	67,017.10	-3,900.00
4330007068	EKONOM	687,906.29	713,357.63	-25,451.34
4330009013	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5,739,314.85	6,172,307.10	-432,992.25
4330009014	ZIM COMMERCE D.O.O.	374,122.47	495,139.59	-121,017.12
4330010001	INSA A.D.	3,684,466.80	4,868,958.00	-1,184,491.20
4330010004	INFORMATIKA A.D.	0.00	18,744.00	-18,744.00
4330010014	INTERCOM D.O.O.	114,687.95	122,091.16	-7,403.21
4330010041	IVA-MOBIL D.O.O.	180,902.40	182,716.80	-1,814.40
4330010050	IMPULS HEMIJA D.O.O.	1,406,263.01	1,863,293.70	-457,030.69
4330011002	YU ECO D.O.O.	36,000.00	54,000.00	-18,000.00
4330011010	YUNET INTERNATIONAL D.O.O.	210,592.03	234,106.01	-23,513.98
4330012003	KORAL SU D.O.O.	0.00	31,122.00	-31,122.00
4330012025	KENJERE[COMPANY S.Z.R.	0.00	2,050.00	-2,050.00
4330012036	KEFO D.O.O.	201,613.20	227,618.40	-26,005.20
4330013005	LIGHT ELECTRIC D.O.O.	290.16	5,762.16	-5,472.00
4330013027	LUBRICO	0.00	8,400.00	-8,400.00
4330015001	MAGNOTRON D.O.O.	524,418.00	538,338.00	-13,920.00
4330015011	MASTER IN@ENJERING D.O.O.	170,568.00	236,500.80	-65,932.80

Dana : 24.09.2014

SALDA ZA GRUPU 433

Od 01.01.2014 Do 31.08.2014

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4330015025	METRO D.O.O.	4,196.02	7,244.02	-3,048.00
4330015041	METAL-CENTAR D.O.O.	22,416.60	24,357.00	-1,940.40
4330015046	MG-PROMET D.O.O.	3,545.78	7,458.26	-3,912.48
4330015072	MILLENNIUM GSM CENTAR T.Z.R.	157,350.00	168,350.00	-11,000.00
4330015076	MASTER CLEAN EXPRESS D.O.O.	454,013.39	551,877.33	-97,863.94
4330015083	MICROTEL S.T.R.	35,300.00	36,300.00	-1,000.00
4330015112	MIMA KOMERC D.O.O.	1,368,683.52	2,362,285.92	-993,602.40
4330015117	MEDICINSKI DEPO PLUS D.O.O.	644,713.31	743,920.91	-99,207.60
4330015118	MEHANOPRINT D.O.O.	293,976.00	302,058.00	-8,082.00
4330016004	NOLAB D.O.O.	574,920.00	1,064,760.00	-489,840.00
4330016019	NOAH AGENCY S.R.	35,000.00	40,000.00	-5,000.00
4330016021	NET-WASH AUTOPRAONICA S.Z.U.R.	22,200.00	22,650.00	-450.00
4330016024	NAGY-E D.O.O.	10,700.00	13,520.00	-2,820.00
4330016027	NORTH PRESS D.O.O.	8,370.05	8,600.05	-230.00
4330018014	OP[TA BOLNICA SUBOTICA	47,864.91	53,110.75	-5,245.84
4330019002	PO[TA SRBIJE RJ SUBOTICA	3,305,031.98	3,777,108.28	-472,076.30
4330019005	PATENTING D.O.O.	2,721,124.80	3,387,364.80	-666,240.00
4330019080	PRIMA SU-FLEX S.Z.T.R.	69,294.00	72,498.00	-3,204.00
4330019085	PERFEKT ELEKTRO D.O.O.	0.00	106,000.00	-106,000.00
4330019090	PO[TA SRBIJE J.P. DIREKCIJA ZA EKONOMSKE POSLOVE	114,076.38	155,768.88	-41,692.50
4330020007	RADIO SUBOTICA J.P.	72,000.00	90,000.00	-18,000.00
4330020008	REAL IMPEKS D.O.O.	1,749,466.80	1,876,294.80	-126,828.00
4330021001	SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./TRG L.NE[I] A 9A	2,627,157.59	2,722,988.63	-95,831.04
4330021002	SUBOTI^KA TOPLANA J.K.P./PARK RAJHL FERENCA	199,508.73	206,536.33	-7,027.60
4330021003	SEMI CO D.O.O.	153,567.58	161,473.18	-7,905.60
4330021021	SUBOTICA-TRANS J.P.	293,496.00	322,413.00	-28,917.00
4330021058	SUBOTICAGAS J.K.P.	122,571.02	122,671.87	-100.85
4330021080	SBB D.O.O.	8,470.00	9,680.00	-1,210.00
4330021086	SONECOMP D.O.O.	188,298.00	198,126.00	-9,828.00
4330021093	SVECOM D.O.O.	0.00	21,470.74	-21,470.74
4330022001	TELEKOM SRBIJA A.D.	807,063.09	928,016.12	-120,953.03
4330022002	TRGOPROMET A.D.-GRUPA UNIVEREXPORT	435,926.97	456,668.13	-20,741.16
4330022010	TERAX NISKOGRADNJA D.O.O.	1,284,533.28	2,557,865.28	-1,273,332.00
4330022014	TEHNOOPREMA D.O.O.	629,496.00	843,912.00	-214,416.00
4330022039	TELEVIZIJA K23 D.O.O.	51,000.00	58,200.00	-7,200.00
4330022045	TRENUTAK O.Z.	6,747,695.00	7,412,154.00	-664,459.00
4330022067	TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O.	327,289.00	382,563.00	-55,274.00
4330022075	TEMMA TRADE	0.00	81,960.00	-81,960.00
4330024001	UNIPROGRES D.O.O.	2,480,497.20	2,679,229.20	-198,732.00
4330024028	UDRU@ENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE	40,000.00	45,000.00	-5,000.00
4330024034	UDRU@ENJE INFO-INICIJATIVA	17,500.00	20,000.00	-2,500.00
4330025025	FONDACIJA PANONIJA PANNONIA ALAPITVANY	72,000.00	84,000.00	-12,000.00
4330026004	HETO HARDI D.O.O.	68,978.71	88,784.71	-19,806.00
4330027020	CONING D.O.O.	64,616.80	65,822.80	-1,206.00
4330028001	^ISTO] A I ZELENILU J.K.P.	5,149,136.02	6,798,702.40	-1,649,566.38
4330101001	AKVA-PROJEKT D.O.O. ZAVOD ZA KOMUN.HIDROT.	2,446,140.00	2,801,401.20	-355,261.20

Dana : 24.09.2014

SALDA ZA GRUPU 433

Od 01.01.2014

Do 31.08.2014

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4330105003	DUBRAVA PTP D.O.O.	990,214.80	1,420,894.80	-430,680.00
4330105006	DTD SEVERNA BA^KA	18,718,183.48	21,795,484.06	-3,077,300.58
4330109008	ZIM COMMERCE D.O.O.	0.00	111,078.00	-111,078.00
4330111001	JAVORNIK D.O.O.	3,747,578.46	3,753,155.04	-5,576.58
4330116001	NOLAB D.O.O.	93,060.00	199,740.00	-106,680.00
4330119012	PREVI D.O.O.	234,000.00	282,000.00	-48,000.00
4330120003	ROTEL D.O.O.	0.00	593,487.60	-593,487.60
4330120008	RASVETA D.O.O.	0.00	45,000.00	-45,000.00
4330222004	PANONREG D.O.O.	100,000.00	200,000.00	-100,000.00
Ukupno:		87,118,659.22	105,902,677.47	-18,784,018.25

Dana : 24.09.2014

SALDA ZA GRUPU 434

Od 01.01.2014 Do 31.08.2014

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

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
4340010003	IC CONSULENTEN	3,116,076.71	17,172,159.41	-14,056,082.70
Ukupno:		3,116,076.71	17,172,159.41	-14,056,082.70