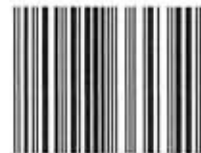




Република Србија  
Агенција за привредне регистре



8100007364340

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О  
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И  
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 42936-1/2012  
Датум 03.04.2012



## ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

за  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА, СУБОТИЦА  
назив правног лица

Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица  
седиште правног лица

Привредна друштва и задруге  
група обвезника

08065195	3600	100838486
матични број	шифра делатности	ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2011. године:

Пуно пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА  
СУБОТИЦА, ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9/А,

Шифра делатности: 3600

Величина за 2011. год.: Средњи

Редовни годишњи финансијски извештај за 2011. годину примљен је у Агенцији за привредне  
регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на  
дан 28.02.2012. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 05.03.2012 под бројем ФИ 42936-1/2012 и  
регистрован 03.04.2012 са следећом садржином:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	3651865	3709341
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	3797	5476
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	3647819	3703578
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3646050	3701748
2. Investicione nekretnine	007	1769	1830
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	249	287
1. Učešća u kapitalu	010	41	61
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	208	226
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	189592	182932
I. ZALIHE	013	24333	25336
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	165259	157596
1. Potraživanja	016	121780	105961
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	298	298
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	80	60
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	14711	10347
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	28390	40930
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021	2401	3958
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	3843858	3896231
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	3843858	3896231
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	141671	159885
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	2034766	2028957
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	2028957	2208785
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	5809	0
VIII. GUBITAK	109	0	179828
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	1809092	1867274
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	19346	17124
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	601749	758091
1. Dugoročni krediti	114	4032	4439
2. Ostale dugoročne obaveze	115	597717	753652
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	1187997	1092059
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	86384	101472
3. Obaveze iz poslovanja	119	65059	86741
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	9266	8157
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1027288	895689
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	3843858	3896231
D. VANBILANSNA PASIVA	125	141671	159885



**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	573656	506027
1. Prihodi od prodaje	202	525341	470136
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	475	7507
5. Ostali poslovni prihodi	206	47840	28384
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	563185	525295
1. Nabavna vrednost prodane robe	208	4	114
2. Troškovi materijala	209	85654	84707
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	229599	211717
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	178790	157726
5. Ostali poslovni rashodi	212	69138	71031
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	10471	0
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	0	19268
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	11061	7422
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	9638	122702
VII. OSTALI PRIHODI	217	7348	3334
VIII. OSTALI RASHODI	218	36070	42355
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	16828	173569
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	24194	305
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	7366	0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	0	173264
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	1557	6564
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	5809	0
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	0	179828


**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	744056	694880
1. Prodaja i primljeni avansi	302	542315	485056
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	189	0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	201552	209824
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	574650	549708
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	316272	306897
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	231867	214889
3. Plaćene kamate	308	1117	287
4. Porez na dobitak	309	0	25
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	25394	27610
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	169406	145172
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	1418	1796
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	185	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	0	20

Страна 3

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	1233	1776
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	72936	68418
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	72935	68378
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	1	40
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	71518	66622
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	93456	99059
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	93137	98336
3. Финансијски лизинг	332	319	723
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335	93456	99059
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	745474	696676
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	741042	717185
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	4432	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	20509
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	10347	31036
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	22	27
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	90	207
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	14711	10347

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Станје на дан 01.01. претходне године _____ - Основни капитал (група 30 без 309)	401	2253856
Кориговано почетно станје на дан 01.01. претходне године _____ (ред.бр. 1+2-3) - Основни капитал (група 30 без 309)	404	2253856
Укупна смањења у претходној години - Основни капитал (група 30 без 309)	406	45071
Станје на дан 31.12. претходне године _____ (ред.бр. 4+5-6) - Основни капитал (група 30 без 309)	407	2208785
Кориговано почетно станје на дан 01.01. текуће године _____ (ред.бр. 7+8-9) - Основни капитал (група 30 без 309)	410	2208785
Укупна смањења у текућој години - Основни капитал (група 30 без 309)	412	179828
Станје на дан 31.12. текуће године _____ (ред.бр. 10+11-12) - Основни капитал (група 30 без 309)	413	2028957
Укупна повећања у текућој години - Нераспоређени добитак (група 34) - Нераспоређени добитак (група 34)	515	5809
Станје на дан 31.12. текуће године _____ (ред.бр. 10+11-12) - Нераспоређени добитак (група 34) - Нераспоређени добитак (група 34)	517	5809



Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	45071
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	45071
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	522	179828
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	523	45071
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524	179828
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527	179828
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	529	179828
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	2208785
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	2208785
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548	179828
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	2028957
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9 ) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	2028957
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	5809
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	2034766



#### СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2011. год.

#### I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Број месеци пословања ( ознака од 1 до 12 )	601	12	12
2. Ознака за величину ( ознака од 1 до 3 )	602	2	2
3. Ознака за власништво ( ознака од 1 до 5 )	603	5	5
5. Просећан број запослених на основу стања крајем сваког месеца ( ceo број)	605	231	235

**II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА**

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
1.1. Станје на почетку године - нематеријална улагања	606	12165	6689	5476
1.2. Повећања (набавке) у току године - нематеријална улагања	607	753	0	753
1.3. Смањења у току године - нематеријална улагања	608	2432	0	2432
1.5. Станје на крају године (606+607-608+609) - нематеријална улагања	610	10486	6689	3797
2.1. Станје на почетку године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	611	5919324	2215746	3703578
2.2. Повећање (набавке) у току године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	612	400625	0	400625
2.3. Смањење у току године - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	613	456384	0	456384
2.5. Станје на крају године ( 611+612-613+614 ) - некретнине постројења, опрема и биолошка средства	615	5863565	2215746	3647819

**ОД III ДО IX ОСТАЛО**

- број акција као цео број  
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Залихе материјала	616	23398	24571
4. Роба	619	194	198
6. Дати аванси	621	741	567
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	24333	25336
4. Државни капитал	629	2028957	2208785
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2028957	2208785
1. Потраживања по основу продаје ( станје на крају године 639 <= 016)	639	116875	105003
2. Обавезе из пословања ( станје на крају године 640 <= 119)	640	65059	86741
3. Потраживања у току године од друштва за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног станја)	641	295	306
4. Порез на додату вредност - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавима)	642	37702	27387
5. Обавезе из пословања ( потражни промет без почетног станја )	643	526502	544468
6. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада ( потражни промет без почетног станја)	644	112362	105379
7. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог ( потражни промет без почетног станја )	645	16432	15505
8. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног станја)	646	28081	26356
10. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима ( потражни промет без почетног станја )	648	70	0
11. Обавезе за PDV (годишњи износ по пореским пријавима)	649	49044	40795
12. Контролни збир ( од 639 до 649 )	650	952422	951940
1. Трошкови горива и енергије	651	49242	45087

Страна 6



0404350555000008



Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
2. Трошкови зараде и накнаде зарада ( bruto )	652	156875	147240
3. Трошкови poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	29345	27437
4. Трошкови naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora	654	21585	20484
5. Трошкови naknada članovima upravnog i nadzornog odbora ( bruto )	655	1037	1037
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	20757	15519
7. Трошкови proizvodnih usluga	657	23347	23730
8. Трошкови zakupnina	658	115	42
9. Трошкови zakupnina zemljišta	659	34	42
11. Трошкови amortizacije	661	175394	155322
12. Трошкови premija osiguranja	662	2792	5012
13. Трошкови platnog prometa	663	1557	1557
14. Трошкови članarina	664	1159	1088
15. Трошкови poreza	665	14785	13764
17. Rashodi kamata	667	1164	18637
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	1164	18637
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	892	163
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	1153	144
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	502397	494942
1. Приходи од продаје робе	672	0	101
2. Приходи од премија, субвенција, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	495	0
3. Приходи по основу uslovljenih donacija	674	41596	22658
6. Приходи од камата	677	1538	1685
7. Приходи од камата по računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	1349	1685
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	44978	26129
2. Обрачunate carine i druge uvozne dažbine ( ukupan godišnji iznos prema obračunu )	682	16	0
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	125073	81916
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja	684	300	0
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica	686	48631	88959
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )	688	174020	170875

#### НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2012. ГОДИНИ	
На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. год. обвезник се исправно разврстао у	2 - Средњи
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	2 - Средњи

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2011. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

РЕГИСТРАТОР



Ружица Стаменковић



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 1 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREĐAJA	0.00	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00	690,152.40	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00	0.00
01090 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	0.00	0.00	2,271,218.71	0.00	2,271,218.71	0.00	2,271,218.71
010 ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	0.00	2,532,048.40	2,271,218.71	2,532,048.40	2,271,218.71	260,829.69	0.00
01160 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	0.00	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00	146,270.41	0.00
01190 ISPRAVKA VREDNOSTI KONCESIJA, PATENATA, LICENCI I S	0.00	0.00	0.00	75,573.53	0.00	75,573.53	0.00	75,573.53
011 KONCESIJE, PATENTI, LICENCE I DR.PRAVA	0.00	0.00	146,270.41	75,573.53	146,270.41	75,573.53	70,696.88	0.00
01400 PROGRAMI ZA RAČUNARE SOFTVER	12,165,111.25	0.00	-1,924,768.81	790,292.00	10,240,342.44	790,292.00	9,450,050.44	0.00
01490 ISPRAVKA VREDNOSTI KONCESIJA, PATENATA, LICENCI I S	0.00	6,689,354.55	526,863.97	-178,073.42	526,863.97	6,511,281.13	0.00	5,984,417.16
014 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	12,165,111.25	6,689,354.55	-1,397,904.84	612,218.58	10,767,206.41	7,301,573.13	3,465,633.28	0.00
01500 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	0.00	0.00	753,550.00	753,550.00	753,550.00	753,550.00	0.00	0.00
<b>01</b> NEMATERIJALNA ULAGANJA	12,165,111.25	6,689,354.55	2,033,953.97	3,712,560.82	14,199,075.22	10,401,915.37	3,797,159.85	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 - POSLOVNI OBJEKTI	4,834,073,342.15	0.00	160,819,716.85	74,755,137.66	4,994,893,059.00	74,755,137.66	4,920,137,921.34	0.00
02290 ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0.00	1,950,870,113.34	22,527,875.49	106,056,569.08	22,527,875.49	2,056,926,702.42	0.00	2,034,398,626.93
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4,834,073,342.15	1,950,870,113.34	183,347,592.34	180,811,726.74	5,017,420,934.49	2,131,681,940.08	2,885,739,094.41	0.00
02300 OPREMA	974,722,419.41	0.00	23,757,516.00	10,601,367.67	998,479,935.41	10,601,367.67	987,878,567.74	0.00
02390 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME	0.00	262,004,003.48	9,516,539.05	87,107,549.32	9,516,539.05	329,111,552.80	0.00	319,566,013.75
023 POSTROJENJA I OPREMA	974,722,419.41	262,004,003.48	30,274,055.05	77,708,916.99	1,007,996,474.46	339,712,920.47	668,283,553.99	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	3,070,242.54	0.00	0.00	0.00	3,070,242.54	0.00	3,070,242.54	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP	1,631,490.64	0.00	0.00	0.00	1,631,490.64	0.00	1,631,490.64	0.00
02419 ISPRAVKA VREDNOSTI INVEST.NEKRETNINA	0.00	2,871,999.41	0.00	61,122.53	0.00	2,933,121.94	0.00	2,933,121.94
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	4,701,733.18	2,871,999.41	0.00	61,122.53	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,011.24	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	4,701,733.18	2,871,999.41	0.00	61,122.53	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,011.24	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	87,496,134.95	0.00	180,864,927.29	184,704,841.51	268,361,062.24	184,704,841.51	80,656,220.73	0.00
02700 OPREMA I NEKRETNINE U PRIPREMI	87,496,134.95	0.00	180,864,927.29	184,704,841.51	268,361,062.24	184,704,841.51	80,656,220.73	0.00
027 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	87,496,134.95	0.00	3,138,278.49	13,097,364.70	13,097,364.70	13,097,364.70	0.00	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	9,959,086.21	0.00	3,138,278.49	13,097,364.70	13,097,364.70	13,097,364.70	0.00	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	9,959,086.21	0.00	3,138,278.49	13,097,364.70	13,097,364.70	13,097,364.70	0.00	0.00
<b>02</b> NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BPO, SRED.	5,919,324,448.12	2,215,746,116.23	400,624,853.17	458,383,972.47	6,319,949,299.22	2,672,130,088.20	3,647,819,210.59	0.00
03010 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,786.64	0.00	0.00	0.00	9,786.64	0.00	9,786.64	0.00
031 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,786.64	0.00	0.00	0.00	9,786.64	0.00	9,786.64	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 2 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
031 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9,786.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03200 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA								
03200 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA U UDELIMA	50,849.85	0.00	31,350.34	50,849.85	82,200.19	0.00	0.00	0.00
032 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	50,849.85	0.00	31,350.34	50,849.85	82,200.19	0.00	31,350.34	0.00
03800 DUGOROCNO DATI STAMBENI KREDITI ZAPOSLENIMA	226,353.97	0.00	-18,015.84	0.00	208,338.13	0.00	208,338.13	0.00
038 OSTALI DUGOROCNI PLASMANI	226,353.97	0.00	-18,015.84	0.00	208,338.13	0.00	208,338.13	0.00
03 DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	288,950.46	0.00	13,334.50	50,849.85	300,324.96	0.00	249,475.11	0.00
0 NEPLACENI LUPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	5,531,775,547.83	2,222,435,470.78	402,672,151.64	460,147,383.14	6,334,448,699.47	2,682,582,853.92	3,651,865,845.55	0.00
10100 MATERIAL ZA IZRADU	19,383,808.03	0.00	21,503,103.64	20,364,143.14	40,886,911.67	20,364,143.14	20,522,768.53	0.00
101 MATERIAL	19,383,808.03	0.00	21,503,103.64	20,364,143.14	40,886,911.67	20,364,143.14	20,522,768.53	0.00
10200 REZERVNI DELOVI	2,825,794.97	0.00	4,853,866.36	5,602,051.47	7,678,651.33	5,602,051.47	2,077,609.86	0.00
102 REZERVNI DELOVI	2,825,794.97	0.00	4,853,866.36	5,602,051.47	7,678,651.33	5,602,051.47	2,077,609.86	0.00
10300 ALAT I INVENTAR	17,982,571.59	0.00	7,842,814.49	6,484,542.08	25,825,186.08	6,484,542.08	19,340,644.00	0.00
10300 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	0.00	15,620,942.33	1,772,807.45	4,684,896.58	1,772,807.46	20,315,838.91	0.00	18,543,031.45
103 ALAT I INVENTAR	17,982,571.59	15,620,942.33	9,615,421.95	11,179,438.66	27,597,993.54	26,800,380.99	797,612.55	0.00
10 ZALIHE MATERIJALA	40,192,174.92	15,620,942.33	35,972,391.95	37,145,633.27	76,164,566.54	52,766,575.60	23,397,990.94	0.00
13100 ROBA U MAGACINU	197,497.15	0.00	0.00	3,614.23	197,497.15	3,614.23	193,882.92	0.00
131 ROBA U MAGACINU	197,497.15	0.00	0.00	3,614.23	197,497.15	3,614.23	193,882.92	0.00
13 BOBA	197,497.15	0.00	0.00	3,614.23	197,497.15	3,614.23	193,882.92	0.00
15000 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	566,809.95	0.00	2,477,469.93	2,303,350.70	3,044,279.88	2,303,350.70	740,929.18	0.00
150 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	566,809.95	0.00	2,477,469.93	2,303,350.70	3,044,279.88	2,303,350.70	740,929.18	0.00
15 DATI AVANSI	566,809.95	0.00	2,477,469.93	2,303,350.70	3,044,279.88	2,303,350.70	740,929.18	0.00
1 ZALIHE	40,958,481.62	15,620,942.33	38,449,861.88	39,452,988.20	79,498,343.57	55,073,540.53	24,332,893.04	0.00
20100 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	39,944.65	0.00	219,004.80	238,576.04	258,949.45	238,576.04	20,373.41	0.00
201 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	39,944.65	0.00	219,004.80	238,576.04	258,949.45	238,576.04	20,373.41	0.00
20220 MALA PRIVREDA	4,615,072.37	0.00	17,590,261.77	16,623,177.37	22,205,334.14	16,623,177.37	5,582,156.77	0.00
20230 RADNE ORGANIZACIJE	22,549,248.30	0.00	111,417,495.79	109,197,216.90	133,966,744.09	109,197,216.90	24,769,527.19	0.00
20231 RO EKSTERNE USLUGE	2,998,294.99	0.00	17,621,476.96	15,284,011.86	20,619,771.95	15,284,011.86	5,335,760.09	0.00
20232 USTANOVE	16,650,494.62	0.00	40,813,327.46	45,188,464.05	57,463,822.08	45,188,464.05	12,275,358.03	0.00
20233 ZAGACENOST OTPADNIH VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240 PRIVATNICI	565,828.91	0.00	801,514.11	734,206.77	1,367,343.02	734,206.77	633,136.25	0.00
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	48,239,284.76	0.00	222,005,363.26	220,010,979.39	270,244,648.02	220,010,979.39	50,233,668.63	0.00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 3 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	48,239,284.76	0.00	222,005,363.26	220,010,979.39	168,658,668.52	220,010,979.39	40,594,281.86	0.00
20260 KUCNI SAVETI	31,544,425.04	0.00	137,114,443.48	128,054,586.66	184,413.00	128,054,586.66	0.00	0.00
20280 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VOOMERA	0.00	0.00	184,413.00	184,413.00	12,592,379.07	184,413.00	0.00	0.00
20290 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	1,404,146.80	0.00	11,188,232.27	10,405,313.47	687,303,323.69	10,405,313.47	2,187,065.60	0.00
202 KUPCI U ZEMLJI	128,566,795.79	0.00	558,736,528.10	545,692,369.47	6,422,833.80	545,692,369.47	141,610,954.42	0.00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	23,604,140.87	6,422,833.80	7,575,419.58	6,422,833.80	31,179,560.45	0.00	24,756,726.65
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	23,604,140.87	6,422,833.80	7,575,419.58	6,422,833.80	31,179,560.45	0.00	24,756,726.65
<b>20 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE</b>	<b>1,28,606,740.44</b>	<b>23,604,140.87</b>	<b>585,378,366.70</b>	<b>553,505,365.09</b>	<b>693,985,107.14</b>	<b>577,110,505.96</b>	<b>116,874,601.18</b>	<b>0.00</b>
22100 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	11,330,081.34	9,522,054.82	11,330,081.34	9,522,054.82	1,808,026.52	0.00
221 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	11,330,081.34	9,522,054.82	11,330,081.34	9,522,054.82	1,808,026.52	0.00
22300 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298,404.00	0.00	-313.27	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
223 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	298,404.00	0.00	-313.27	0.00	298,090.73	0.00	298,090.73	0.00
22400 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	40,784.11	0.00	1,091,350.14	1,127,460.69	1,132,134.25	1,127,460.69	4,673.56	0.00
224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	40,784.11	0.00	1,091,350.14	1,127,460.69	1,132,134.25	1,127,460.69	4,673.56	0.00
22800 OSTALA RAZNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA	918,286.11	0.00	165,735,248.68	163,560,626.28	166,653,534.79	163,560,626.28	3,092,908.51	0.00
228 OSTALA POTRAŽIVANJA	918,286.11	0.00	165,735,248.68	163,560,626.28	166,653,534.79	163,560,626.28	3,092,908.51	0.00
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 DUGUJA POTRAŽIVANJA</b>	<b>1,267,474.22</b>	<b>0.00</b>	<b>178,156,366.82</b>	<b>174,210,141.72</b>	<b>179,413,841.11</b>	<b>174,210,141.72</b>	<b>5,203,699.32</b>	<b>0.00</b>
23400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GOVINE	0.00	0.00	39,100.00	18,700.00	39,100.00	18,700.00	20,400.00	0.00
234 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GOVINE	0.00	0.00	39,100.00	18,700.00	39,100.00	18,700.00	20,400.00	0.00
23800 KRATKOROČNO OROČENA DINARSKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23801 POTRAŽIVANJA PO MENICAMA	0.00	0.00	1,258,560.84	1,258,560.84	1,258,560.84	1,258,560.84	0.00	0.00
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLASMANI	60,400.00	0.00	39,600.00	40,000.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00
238 OSTALI KRATKOROČNI FINANSUSKI PLASMANI	60,400.00	0.00	1,298,160.84	1,298,560.84	1,358,560.84	1,298,560.84	60,000.00	0.00
<b>23 KRATKOROČNI FINANSUSKI PLASMANI</b>	<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,260.84</b>	<b>1,317,260.84</b>	<b>1,397,660.84</b>	<b>1,317,260.84</b>	<b>80,400.00</b>	<b>0.00</b>
24000 CEKOVI GRAĐANA	103,982.00	0.00	2,885,559.00	2,799,151.00	2,989,541.00	2,799,151.00	190,390.00	0.00
24040 PLATNE KARTICE	0.00	0.00	1,117,304.86	1,105,512.58	1,117,304.86	1,105,512.58	11,792.28	0.00
240 HARTLE OD VREDNOSTI	103,982.00	0.00	4,002,863.86	3,904,663.58	4,106,845.86	3,904,663.58	202,182.28	0.00
24100 TEKUĆI POSLOVNI RACUNI	8,993,168.91	0.00	1,314,577,469.74	1,309,504,271.18	1,323,570,638.65	1,309,504,271.18	14,066,367.47	0.00
241 TEKUĆI POSLOVNI RACUNI	8,993,168.91	0.00	1,314,577,469.74	1,309,504,271.18	1,323,570,638.65	1,309,504,271.18	14,066,367.47	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 4 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
241 TEKUĆI POSLOVNI RACUNI	8,993,168.91	0.00	1,314,577,469.74	1,309,504,271.18	1,309,504,271.18	1,309,504,271.18	0.00	0.00
243000 BLAGAJNA	0.00	0.00	499,380,025.00	499,251,185.00	499,380,025.00	499,251,185.00	128,840.00	0.00
243 BLAGAJNA	0.00	0.00	499,380,025.00	499,251,185.00	499,380,025.00	499,251,185.00	128,840.00	0.00
244000 DEVIZNI RACUN	1,175,401.85	0.00	3,718,659.15	4,671,453.85	4,894,061.00	4,671,453.85	222,607.15	0.00
244 DEVIZNI RACUN	1,175,401.85	0.00	3,718,659.15	4,671,453.85	4,894,061.00	4,671,453.85	222,607.15	0.00
246000 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	1,076,180.48	1,076,180.48	1,076,180.48	1,076,180.48	0.00	0.00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	1,076,180.48	1,076,180.48	1,076,180.48	1,076,180.48	0.00	0.00
248000 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	74,591.70	0.00	18,700.00	2,145.00	93,291.70	2,145.00	91,146.70	0.00
248 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	74,591.70	0.00	18,700.00	2,145.00	93,291.70	2,145.00	91,146.70	0.00
<b>24</b> <b>SGOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>10,347,144.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,773,899.23</b>	<b>1,818,409,899.09</b>	<b>1,833,121,042.69</b>	<b>1,818,409,899.09</b>	<b>14,711,143.60</b>	<b>0.00</b>
27000 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	34,439,637.57	34,439,637.57	34,439,637.57	34,439,637.57	0.00	0.00
270 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	34,439,637.57	34,439,637.57	34,439,637.57	34,439,637.57	0.00	0.00
27100 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST.8%	0.00	0.00	404,250.32	404,250.32	404,250.32	404,250.32	0.00	0.00
271 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST.8%	0.00	0.00	404,250.32	404,250.32	404,250.32	404,250.32	0.00	0.00
27200 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT.ST.18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	141,045.50	141,045.50	141,045.50	141,045.50	0.00	0.00
274 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0.00	0.00	141,045.50	141,045.50	141,045.50	141,045.50	0.00	0.00
27600 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	54,444.86	54,444.86	54,444.86	54,444.86	0.00	0.00
276 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	54,444.86	54,444.86	54,444.86	54,444.86	0.00	0.00
27900 POTRAŽ.ZA VIŠE PLAĆ.PDV	0.00	0.00	4,118,530.00	4,118,530.00	4,118,530.00	4,118,530.00	0.00	0.00
279 POTRAŽ.ZA VIŠE PLAĆ.PDV	0.00	0.00	4,118,530.00	4,118,530.00	4,118,530.00	4,118,530.00	0.00	0.00
<b>27</b> <b>POBEZ.NA DODATJU VREDNOSTI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,157,908.25</b>	<b>39,157,908.25</b>	<b>39,157,908.25</b>	<b>39,157,908.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28000 UNAPRED PLACENI TROŠKOWI	1,393,174.14	0.00	2,152,937.87	2,407,430.47	3,545,112.01	2,407,430.47	1,138,681.54	0.00
280 UNAPRED PLACENI TROŠKOWI	1,393,174.14	0.00	2,152,937.87	2,407,430.47	3,545,112.01	2,407,430.47	1,138,681.54	0.00
28700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	4,489,710.81	0.00	-720,417.52	2,663,127.93	3,769,293.29	2,663,127.93	1,106,165.36	0.00
287 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	4,489,710.81	0.00	-720,417.52	2,663,127.93	3,769,293.29	2,663,127.93	1,106,165.36	0.00
28800 ODOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	3,957,782.84	0.00	0.00	1,556,856.36	3,957,782.84	1,556,856.36	2,400,926.48	0.00
288 ODOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	3,957,782.84	0.00	0.00	1,556,856.36	3,957,782.84	1,556,856.36	2,400,926.48	0.00
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	35,046,971.50	0.00	-1,122,253.39	7,779,958.97	33,924,718.21	7,779,958.97	26,144,759.24	0.00
289 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	35,046,971.50	0.00	-1,122,253.39	7,779,958.97	33,924,718.21	7,779,958.97	26,144,759.24	0.00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 5 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	35,046,971.60	0.00	-1,122,253.39	7,779,958.97	7,779,958.97	26,144,759.24	0.00	0.00
289 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	35,046,971.60	0.00	-1,122,253.39	7,779,958.97	7,779,958.97	26,144,759.24	0.00	0.00
<b>28</b> AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	<u>44,887,639.38</u>	<u>0.00</u>	<u>310,266.95</u>	<u>14,467,373.73</u>	<u>45,197,908.35</u>	<u>30,790,532.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>2</b> KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	<u>185,159,388.51</u>	<u>23,604,140.87</u>	<u>2,607,114,067.87</u>	<u>2,601,008,948.79</u>	<u>2,792,273,458.38</u>	<u>167,669,376.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
30300 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,208,784,564.13	179,828,360.99	0.00	179,828,360.99	2,208,784,564.13	0.00	2,028,956,203.14
303 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,208,784,564.13	179,828,360.99	0.00	179,828,360.99	2,208,784,564.13	0.00	2,028,956,203.14
<b>30</b> OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	<u>0.00</u>	<u>2,208,784,564.13</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>0.00</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>2,208,784,564.13</u>	<u>0.00</u>	<u>2,028,956,203.14</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
<b>32</b> REZERVE	<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>
34000 NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340 NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>34</b> NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	<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>
35000 GUBITAK RANLIH GODINA	179,828,360.99	0.00	0.00	179,828,360.99	179,828,360.99	179,828,360.99	0.00	0.00
350 GUBITAK RANLIH GODINA	179,828,360.99	0.00	0.00	179,828,360.99	179,828,360.99	179,828,360.99	0.00	0.00
35100 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>35</b> GUBITAK	<u>179,828,360.99</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>3</b> KAPITAL	<u>179,828,360.99</u>	<u>2,208,784,564.13</u>	<u>179,828,360.99</u>	<u>185,637,168.47</u>	<u>359,656,721.98</u>	<u>2,394,421,732.62</u>	<u>0.00</u>	<u>2,034,755,010.62</u>
40400 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,124,467.64	1,174,508.00	3,395,702.37	1,174,508.00	20,520,170.01	0.00	19,345,662.01
404 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	17,124,467.64	1,174,508.00	3,395,702.37	1,174,508.00	20,520,170.01	0.00	19,345,662.01
<b>40</b> DUGOROČNA REZERVISANJA	<u>0.00</u>	<u>17,124,467.64</u>	<u>1,174,508.00</u>	<u>3,395,702.37</u>	<u>1,174,508.00</u>	<u>20,520,170.01</u>	<u>0.00</u>	<u>19,345,662.01</u>
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	4,439,511.95	4,427,508.95	4,020,370.70	4,427,508.95	8,459,882.66	0.00	4,032,373.71
414 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	4,439,511.95	4,427,508.95	4,020,370.70	4,427,508.95	8,459,882.66	0.00	4,032,373.71
41900 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	751,974,776.88	0.00	-155,565,365.16	0.00	596,408,411.72	0.00	596,408,411.72
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSU, LIZING	0.00	1,677,267.75	0.00	-368,441.51	0.00	1,308,826.24	0.00	1,308,826.24
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSU, LIZING	0.00	753,652,044.63	0.00	-155,934,806.67	0.00	597,717,237.96	0.00	597,717,237.96
<b>41</b> DUGOROČNA OBAVEZA	<u>0.00</u>	<u>758,091,556.59</u>	<u>4,427,508.95</u>	<u>-151,814,435.97</u>	<u>4,427,508.95</u>	<u>608,177,120.62</u>	<u>0.00</u>	<u>601,749,611.67</u>
42200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 6 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
42200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
422 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
42400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,008,974.23	1,373,933.52	1,191,903.88	1,373,933.52	2,200,878.11	0.00	826,944.59
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	1,008,974.23	1,373,933.52	1,191,903.88	1,373,933.52	2,200,878.11	0.00	826,944.59
42500 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	0.00	100,462,760.60	92,691,965.92	77,786,770.07	92,691,965.92	178,249,530.67	0.00	85,557,564.75
425 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	0.00	100,462,760.60	92,691,965.92	77,786,770.07	92,691,965.92	178,249,530.67	0.00	85,557,564.75
<b>42</b> DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	<b>0.00</b>	<b>101,471,734.83</b>	<b>124,085,899.44</b>	<b>108,978,673.95</b>	<b>124,085,899.44</b>	<b>210,450,408.78</b>	<b>0.00</b>	<b>86,384,509.24</b>
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	4,245,097.21	72,274,084.72	71,703,597.25	72,274,084.72	75,948,694.45	0.00	3,674,609.74
430 PRIMLJENI AVANSI	0.00	4,245,097.21	72,274,084.72	71,703,597.25	72,274,084.72	75,948,694.45	0.00	3,674,609.74
43200 DOBAVLJAJČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	74,283.40	433,645.40	451,196.70	433,645.40	525,480.10	0.00	91,834.70
43201 DOBAVLJAJČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	4,899,672.00	4,899,672.00	4,899,672.00	4,899,672.00	0.00	0.00
43202 DOBAVLJAJČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DOBAVLJAJČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	74,283.40	5,333,317.40	5,350,868.70	5,333,317.40	5,425,152.10	0.00	91,834.70
43300 DOBAVLJAJCI ZA OBRITNA SREDSTVA	0.00	6,511,554.92	169,952,324.78	170,954,614.76	169,952,324.78	177,476,169.68	0.00	7,523,844.90
43301 DOBAVLJAJCI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	19,378,492.42	92,943,075.67	108,566,767.10	92,943,075.67	127,933,259.52	0.00	34,990,183.85
43302 DOBAVLJAJČI UPOV	0.00	0.00	7,519,585.34	7,519,585.34	7,519,585.34	7,519,585.34	0.00	0.00
433 DOBAVLJAJCI U ZEMLJI	0.00	25,888,047.34	270,414,985.79	287,040,967.20	270,414,985.79	312,929,014.54	0.00	42,514,028.75
43400 DOBAVLJAJCI U INOSTRANSTVU	0.00	48,394,413.67	50,789,840.58	2,395,426.71	50,789,840.58	50,789,840.58	0.00	0.00
434 DOBAVLJAJCI U INOSTRANSTVU	0.00	48,394,413.67	50,789,840.58	2,395,426.71	50,789,840.58	50,789,840.58	0.00	0.00
43500 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	8,139,597.25	149,372,127.97	160,011,087.39	149,372,127.97	168,150,684.64	0.00	18,778,556.67
435 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	8,139,597.25	149,372,127.97	160,011,087.39	149,372,127.97	168,150,684.64	0.00	18,778,556.67
<b>43</b> OBAVEZE IZ POSLOVANJA	<b>0.00</b>	<b>86,741,439.07</b>	<b>548,184,356.46</b>	<b>526,501,947.25</b>	<b>548,184,356.46</b>	<b>613,243,386.32</b>	<b>0.00</b>	<b>55,059,029.86</b>
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	4,664,367.04	111,825,098.54	112,362,198.17	111,825,098.54	117,026,565.21	0.00	5,201,466.67
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	4,664,367.04	111,825,098.54	112,362,198.17	111,825,098.54	117,026,565.21	0.00	5,201,466.67
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	583,354.26	16,357,634.77	16,432,469.14	16,357,634.77	17,015,823.40	0.00	658,188.63
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	583,354.26	16,357,634.77	16,432,469.14	16,357,634.77	17,015,823.40	0.00	658,188.63
45200 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,130,957.40	27,939,989.85	28,080,693.72	27,939,989.85	29,211,651.12	0.00	1,271,661.27
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,130,957.40	27,939,989.85	28,080,693.72	27,939,989.85	29,211,651.12	0.00	1,271,661.27
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	1,182,601.99	29,198,331.65	29,344,505.54	29,198,331.65	30,527,107.53	0.00	1,328,775.88
453 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	1,182,601.99	29,198,331.65	29,344,505.54	29,198,331.65	30,527,107.53	0.00	1,328,775.88



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 7 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE
453 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0,00	1,182,601,99	29,344,505,54	29,344,505,54	30,527,107,53	1,328,775,88		
45400 OBAVEZE ZA NETO ZARADE KOJE SE REFUNDIRAJU	0,00	28,225,72	28,225,72	63,901,61	28,225,72	0,00	63,901,61	
45500 OBAVEZE ZA POR I DOP NA TER ZAPOS KOJE SE REFUNDI	0,00	8,966,07	8,966,07	27,256,18	8,966,07	0,00	27,256,18	
45600 OBAVEZE ZA POR I DOP NA TERET POSL KOJE SE REFUNDI	0,00	6,657,33	6,657,33	16,317,25	6,657,33	0,00	16,317,25	
45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	7,605,129,81	185,364,903,93	186,327,341,61	185,364,903,93	0,00	8,567,567,49	
46000 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	
46010 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0,00	14,418,84	14,418,81	79,017,67	14,418,81	0,00	79,017,70	
460 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0,00	14,418,84	14,418,81	79,020,17	14,418,81	0,00	79,020,20	
46300 OBAV PR ZAP ZA TR PREVOZA	0,00	493,450,00	5,802,400,00	5,879,522,00	5,802,400,00	0,00	570,572,00	
463 OBAV PR ZAP ZA TR PREVOZA	0,00	493,450,00	5,802,400,00	5,879,522,00	5,802,400,00	0,00	570,572,00	
46400 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODOBORA	0,00	0,00	688,800,00	688,800,00	688,800,00	0,00	0,00	
464 OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODOBORA	0,00	0,00	688,800,00	688,800,00	688,800,00	0,00	0,00	
46500 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU-NETO	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	
465 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU-NETO	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00	
46600 OBAVEZE ZA DOPRINOSE PRIVR. KOMORAMA IZ ZARADA	0,00	44,012,87	1,077,245,45	1,082,438,62	1,077,245,45	0,00	49,206,04	
469 OSTALE OBAVEZE	0,00	44,012,87	1,077,245,45	1,082,438,62	1,077,245,45	0,00	49,206,04	
45 DELUGE OBAVEZE	0,00	561,881,71	7,652,864,26	7,799,780,79	7,652,864,26	0,00	698,798,24	
47000 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 18%	0,00	0,00	11,551,901,27	11,551,901,27	11,551,901,27	0,00	0,00	
470 OBAV PDV PO OPSTOJ STOPI 18%	0,00	0,00	11,551,901,27	11,551,901,27	11,551,901,27	0,00	0,00	
47100 OBAVEZE PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0,00	0,00	37,468,444,23	37,468,444,23	37,468,444,23	0,00	0,00	
471 OBAV PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0,00	0,00	37,468,444,23	37,468,444,23	37,468,444,23	0,00	0,00	
47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO OPSTOJ STOPI 18%	0,00	0,00	-53,088,94	-53,088,94	-53,088,94	0,00	0,00	
472 OBAV ZA PDV PO PRIM AVAN PO STOPI 18%	0,00	0,00	-53,088,94	-53,088,94	-53,088,94	0,00	0,00	
47300 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO POSEB. STOPI 8%	0,00	0,00	-28,494,95	-28,494,95	-28,494,95	0,00	0,00	
473 OBAV ZA PDV PO PRIMLJ AVANS PO STOPI 8%	0,00	0,00	-28,494,95	-28,494,95	-28,494,95	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	
474 OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTROŠNJE	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	
476 OBAVEZE ZA PDV	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.POV.I PRIET	0,00	236,923,00	15,076,700,00	15,460,418,00	15,076,700,00	0,00	620,641,00	
479 OBAV ZA POR NA DODAT.VRED PO OSN.RAZL.OBR.POV.I PR	0,00	236,923,00	15,076,700,00	15,460,418,00	15,076,700,00	0,00	620,641,00	
47 OBAV ZA POR NA DODATU VREDNOST	0,00	236,923,00	64,015,461,61	64,399,179,61	64,015,461,61	0,00	620,641,00	

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 8 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE
<b>47</b> OBAV ZA POR NA DODATNU VREDNOST	0,00	238.923,00	54.015,461,61	54.399.179,61	54.015,461,61	54.399.179,61	0,00	620.641,00
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	1.111,470,22	14.509,725,58	14.579,299,72	14.509,725,58	14.579,299,72	0,00	1.181,044,36
48200 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE NA TERET TROŠKOVA	0,00	11,050,00	672,135,50	773,437,50	672,135,50	784,467,50	0,00	112,332,00
482 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TROŠKOVA	0,00	1.122,520,22	15.181,861,08	15.352,737,22	15.181,861,08	16.475,257,44	0,00	1.293,396,36
48900 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE I DOPIN. I DRUGE DAZBINE	0,00	5.409,54	406,392,38	407,864,06	406,392,38	413,273,60	0,00	6,881,22
48911 POREZ NA JUBILARNE NAGRADJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48920 OBAVEZE ZA POR DOPR PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	53,762,00	53,762,00	53,762,00	53,762,00	0,00	0,00
48960 OBAV ZA POR NA DOH GRAD.NA DR.PRIV.GRAĐANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 OBAVEZE ZA POREZE I DOPIN. I DRUGE DAZBINE	0,00	5.409,54	460,154,38	461,626,06	460,154,38	467,035,60	0,00	6,881,22
<b>48</b> OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPIN. I DRUGE DAZBINE	0,00	1.127,829,76	15.642,015,46	15.814,363,28	15.642,015,46	16.942,293,04	0,00	1.300,277,58
49000 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI	0,00	5.239,798,74	5.250,130,02	4.391,344,03	5.250,130,02	9.631,142,77	0,00	4.381,012,75
49090 OBRACUNATI OST. TROŠK. TEKUĆEG PERIODA NISU FAKTURI	0,00	9.600,00	0,00	1.230,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
490 UNAPRED OBRACUNATI TROSKOVI	0,00	5.249,398,74	5.250,130,02	4.392,574,03	5.250,130,02	9.641,972,77	0,00	4.391,842,75
49500 PRIMLJENE DONACIJE I DOTACIJE	0,00	868,969,579,34	41,896,187,09	173,805,319,55	41,896,187,09	1.062,774,898,89	0,00	1.020,878,711,80
495 ODOLOŽENE PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE I	0,00	868,969,579,34	41,896,187,09	173,805,319,55	41,896,187,09	1.062,774,898,89	0,00	1.020,878,711,80
49700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0,00	105,630,42	105,630,42	97,362,95	105,630,42	202,993,37	0,00	97,362,95
497 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0,00	105,630,42	105,630,42	97,362,95	105,630,42	202,993,37	0,00	97,362,95
49800 ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498 ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b> PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	864.324.608,50	47.251.947,53	178.295.256,53	47.251.947,53	1.072.619.865,03	0,00	1.025.387.917,50
<b>4</b> DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	0,00	1.867.275.670,91	997.779.465,64	939.597.809,42	997.779.465,64	2.806.873.490,33	0,00	1.809.094.014,69
50100 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	3.614,23	3.614,23	3.614,23	3.614,23	0,00	0,00
501 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	3.614,23	3.614,23	3.614,23	3.614,23	0,00	0,00
<b>50</b> NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	3.614,23	3.614,23	3.614,23	3.614,23	0,00	0,00
51100 TROSKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	20.592,303,48	20.592,303,48	20.592,303,48	20.592,303,48	0,00	0,00
511 TROSKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	20.592,303,48	20.592,303,48	20.592,303,48	20.592,303,48	0,00	0,00
51200 TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA - REZUSKOG	0,00	0,00	15.819,738,04	15.819,738,04	15.819,738,04	15.819,738,04	0,00	0,00
512 TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA REZUSKOG	0,00	0,00	15.819,738,04	15.819,738,04	15.819,738,04	15.819,738,04	0,00	0,00
51300 TROSKOVI GORIVA I ENERGJE	0,00	0,00	49.241,579,68	49.241,579,68	49.241,579,68	49.241,579,68	0,00	0,00
513 TROSKOVI GORIVA I ENERGJE	0,00	0,00	49.241,579,68	49.241,579,68	49.241,579,68	49.241,579,68	0,00	0,00

## BRUTO BILANS ANALITIKE

Na dan 31.12.2011

STRANICA 9 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	49,241,579.68	49,241,579.68	49,241,579.68	49,241,579.68	0.00	0.00
<b>51 TROŠKOVI MATERIJALA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,653,621.20</b>	<b>85,653,621.20</b>	<b>85,653,621.20</b>	<b>85,653,621.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52000 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	156,875,361.06	156,875,361.06	156,875,361.06	156,875,361.06	0.00	0.00
520 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	156,875,361.06	156,875,361.06	156,875,361.06	156,875,361.06	0.00	0.00
52100 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	29,344,505.54	29,344,505.54	29,344,505.54	29,344,505.54	0.00	0.00
521 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	29,344,505.54	29,344,505.54	29,344,505.54	29,344,505.54	0.00	0.00
52200 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	123,762.00	123,762.00	123,762.00	123,762.00	0.00	0.00
522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	123,762.00	123,762.00	123,762.00	123,762.00	0.00	0.00
52400 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	21,461,326.94	21,461,326.94	21,461,326.94	21,461,326.94	0.00	0.00
524 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	21,461,326.94	21,461,326.94	21,461,326.94	21,461,326.94	0.00	0.00
52600 TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODOBRA	0.00	0.00	1,037,352.00	1,037,352.00	1,037,352.00	1,037,352.00	0.00	0.00
526 TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAV.I NADZOR. ODOBRA	0.00	0.00	1,037,352.00	1,037,352.00	1,037,352.00	1,037,352.00	0.00	0.00
52900 OSTALA LICNA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	18,173,686.55	18,173,686.55	18,173,686.55	18,173,686.55	0.00	0.00
52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ČIJM JE RADOM PREST.POT	0.00	0.00	2,582,827.76	2,582,827.76	2,582,827.76	2,582,827.76	0.00	0.00
529 OSTALI LICNI RASHODI	0.00	0.00	20,756,514.31	20,756,514.31	20,756,514.31	20,756,514.31	0.00	0.00
<b>52 TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LICNI RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,598,821.85</b>	<b>229,598,821.85</b>	<b>229,598,821.85</b>	<b>229,598,821.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53000 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI UČINAKA	0.00	0.00	2,450,044.24	2,450,044.24	2,450,044.24	2,450,044.24	0.00	0.00
530 TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UČINAKA	0.00	0.00	2,450,044.24	2,450,044.24	2,450,044.24	2,450,044.24	0.00	0.00
53100 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	3,733,276.59	3,733,276.59	3,733,276.59	3,733,276.59	0.00	0.00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	3,733,276.59	3,733,276.59	3,733,276.59	3,733,276.59	0.00	0.00
53200 TROŠKOVI ZA USLUGE ODRZAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	10,636,164.38	10,636,164.38	10,636,164.38	10,636,164.38	0.00	0.00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	10,636,164.38	10,636,164.38	10,636,164.38	10,636,164.38	0.00	0.00
53300 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	88,818.66	88,818.66	88,818.66	88,818.66	0.00	0.00
53300 ZAKUPNINA OPREME PRAVNIH LICA	0.00	0.00	26,386.20	26,386.20	26,386.20	26,386.20	0.00	0.00
533 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	115,204.86	115,204.86	115,204.86	115,204.86	0.00	0.00
53400 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	22,309.08	22,309.08	22,309.08	22,309.08	0.00	0.00
534 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	22,309.08	22,309.08	22,309.08	22,309.08	0.00	0.00
53500 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	0.00	0.00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 10 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
50500 TROŠKOV I REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	0.00	0.00
535 TROŠKOV I REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	1,534,481.74	0.00	0.00
50300 TROŠKOV I OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	4,855,747.67	4,855,747.67	4,855,747.67	4,855,747.67	0.00	0.00
539 TROŠKOV I OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	4,855,747.67	4,855,747.67	4,855,747.67	4,855,747.67	0.00	0.00
<b>53 TROŠKOV I PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,347,228.58</b>	<b>23,347,228.58</b>	<b>23,347,228.58</b>	<b>23,347,228.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54000 TROŠKOV I AMORTIZACIJE	0.00	0.00	175,393,979.75	175,393,979.75	175,393,979.75	175,393,979.75	0.00	0.00
540 TROŠKOV I AMORTIZACIJE	0.00	0.00	175,393,979.75	175,393,979.75	175,393,979.75	175,393,979.75	0.00	0.00
54500 REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	3,395,702.37	3,395,702.37	3,395,702.37	3,395,702.37	0.00	0.00
545 REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	3,395,702.37	3,395,702.37	3,395,702.37	3,395,702.37	0.00	0.00
<b>54 TROŠKOV I AMORTIZACIJE I REZERVISANJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,789,682.12</b>	<b>178,789,682.12</b>	<b>178,789,682.12</b>	<b>178,789,682.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55000 TROŠKOV I NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	18,666,956.97	18,666,956.97	18,666,956.97	18,666,956.97	0.00	0.00
55060 TROŠKOV I IZMENA NA PROGRAMI ZA RACUNARE	0.00	0.00	185,560.96	185,560.96	185,560.96	185,560.96	0.00	0.00
5506 TROŠKOV I IZMENA NA PROGRAMI ZA RACUNARE	0.00	0.00	185,560.96	185,560.96	185,560.96	185,560.96	0.00	0.00
550 TROŠKOV I NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	18,852,517.93	18,852,517.93	18,852,517.93	18,852,517.93	0.00	0.00
55100 TROŠKOV I REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,025,482.16	2,025,482.16	2,025,482.16	2,025,482.16	0.00	0.00
551 TROŠKOV I REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,025,482.16	2,025,482.16	2,025,482.16	2,025,482.16	0.00	0.00
55200 TROŠKOV I PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,792,278.39	2,792,278.39	2,792,278.39	2,792,278.39	0.00	0.00
552 TROŠKOV I PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,792,278.39	2,792,278.39	2,792,278.39	2,792,278.39	0.00	0.00
55300 TROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,557,206.78	1,557,206.78	1,557,206.78	1,557,206.78	0.00	0.00
553 TROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,557,206.78	1,557,206.78	1,557,206.78	1,557,206.78	0.00	0.00
55400 TROŠKOV I DOPRIN, PRIVR KOMOR, I ZADRUIZ.SAVEZIMA	0.00	0.00	1,159,438.62	1,159,438.62	1,159,438.62	1,159,438.62	0.00	0.00
554 TROŠKOV I CLANARINA	0.00	0.00	1,159,438.62	1,159,438.62	1,159,438.62	1,159,438.62	0.00	0.00
55500 TROŠKOV I POREZI I NAKNADA	0.00	0.00	14,641,767.15	14,641,767.15	14,641,767.15	14,641,767.15	0.00	0.00
55500 OSTALI POREZI KOJI TERETE TROŠKOVE	0.00	0.00	143,126.41	143,126.41	143,126.41	143,126.41	0.00	0.00
555 TROŠKOV I POREZI I NAKNADA	0.00	0.00	14,784,893.56	14,784,893.56	14,784,893.56	14,784,893.56	0.00	0.00
55900 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOV I	0.00	0.00	4,618,510.54	4,618,510.54	4,618,510.54	4,618,510.54	0.00	0.00
559 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOV I	0.00	0.00	4,618,510.54	4,618,510.54	4,618,510.54	4,618,510.54	0.00	0.00
<b>55 NEMATERIJALNI TROŠKOV I</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,790,327.98</b>	<b>45,790,327.98</b>	<b>45,790,327.98</b>	<b>45,790,327.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56200 RASHODI KAMATA	0.00	0.00	1,020,727.47	1,020,727.47	1,020,727.47	1,020,727.47	0.00	0.00
56250 RASHODI KAMATA PO FINANSUSKOM LIZINGU	0.00	0.00	143,351.38	143,351.38	143,351.38	143,351.38	0.00	0.00
56260 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5626 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 11 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
5626 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56280 KAMATE PO OSTALIM FINANSUSKIM OBAVEZAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5628 KAMATE PO OSTALIM FINANSUSKIM OBAVEZAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562 RASHODI KAMATA	0,00	0,00	1,164,078.85	1,164,078.85	1,164,078.85	1,164,078.85	0,00	0,00
56300 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0,00	0,00	326,905.81	326,905.81	326,905.81	326,905.81	0,00	0,00
563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0,00	0,00	326,905.81	326,905.81	326,905.81	326,905.81	0,00	0,00
56400 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	8,147,342.09	8,147,342.09	8,147,342.09	8,147,342.09	0,00	0,00
564 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	8,147,342.09	8,147,342.09	8,147,342.09	8,147,342.09	0,00	0,00
<b>56</b> FINANSUSKI RASHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,638,326.75</b>	<b>9,638,326.75</b>	<b>9,638,326.75</b>	<b>9,638,326.75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57000 RASHODI PO KOM ZAPISNIKU	0,00	0,00	263,428.03	263,428.03	263,428.03	263,428.03	0,00	0,00
57010 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOVANIH NEKRETNIMA	0,00	0,00	8,953,153.82	8,953,153.82	8,953,153.82	8,953,153.82	0,00	0,00
57020 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV. POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	1,084,828.62	1,084,828.62	1,084,828.62	1,084,828.62	0,00	0,00
570 GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE OSN. SRED.	0,00	0,00	10,301,410.47	10,301,410.47	10,301,410.47	10,301,410.47	0,00	0,00
57210 GUBICI PO OSNOVU PRODAJE UDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 GUBICI PO OSNOVU PRODAJE UDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57400 MANJKOVI ALATA, INVENTARA, AUTO GUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57470 PDV NA MANJAK KOJI NE TERETE ODGOVORNO LICE	0,00	0,00	7,106.90	7,106.90	7,106.90	7,106.90	0,00	0,00
574 MANJKOVI ALATA, INVENTARA, AUTO GUMA	0,00	0,00	7,106.90	7,106.90	7,106.90	7,106.90	0,00	0,00
57600 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57620 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRAŽIVANJA U DR.SL	0,00	0,00	58,080.37	58,080.37	58,080.37	58,080.37	0,00	0,00
576 RASHODI PO OSN. DIREKT.OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	58,080.37	58,080.37	58,080.37	58,080.37	0,00	0,00
57700 RASHODI PO OSNOVU RASHODOVANJA ZALIHA MATERIJALA	0,00	0,00	117,272.46	117,272.46	117,272.46	117,272.46	0,00	0,00
5770 RASHODI PO OSNOVU RASHODOVANJA ZALIHA MATERIJALA	0,00	0,00	117,272.46	117,272.46	117,272.46	117,272.46	0,00	0,00
57900 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	410,338.99	410,338.99	410,338.99	410,338.99	0,00	0,00
57960 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	419,557.70	419,557.70	419,557.70	419,557.70	0,00	0,00
579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	829,896.69	829,896.69	829,896.69	829,896.69	0,00	0,00
<b>57</b> OSTALI RASHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,313,766.82</b>	<b>11,313,766.82</b>	<b>11,313,766.82</b>	<b>11,313,766.82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58300 OBEZVREĐENJE DUGOROČ. FIN. PLASMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583 OBEZVREĐENJE DUGOROČ. FIN. PLASMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58500 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	0,00	0,00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 12 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
58500 OBEZVREĐENJE POTRAŽVANJA	0.00	0.00	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	0.00	0.00
585 OBEZVREĐENJE POTRAŽVANJA	0.00	0.00	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	0.00	0.00
58 RASHODI POSREDOVANJE OBEZVREĐENJE IMOVINE	0.00	0.00	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	24,756,726.65	0.00	0.00
58100 RASHODI IZ RANLIH PERIODA	0.00	0.00	1,943,892.64	1,943,892.64	1,943,892.64	1,943,892.64	0.00	0.00
581 RASHODI IZ RANLIH PERIODA	0.00	0.00	1,943,892.64	1,943,892.64	1,943,892.64	1,943,892.64	0.00	0.00
58900 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	610,836,008.87	610,836,008.87	610,836,008.87	610,836,008.87	0.00	0.00
589 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	610,836,008.87	610,836,008.87	610,836,008.87	610,836,008.87	0.00	0.00
59 VANREDNE RASHODE I PRENOS RASHODA	0.00	0.00	612,779,901.51	612,779,901.51	612,779,901.51	612,779,901.51	0.00	0.00
5 RASHODI	0.00	0.00	1,221,672,017.74	1,221,672,017.74	1,221,672,017.74	1,221,672,017.74	0.00	0.00
60200 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60 PBIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61100 PRIHODI OD PROD. PROIZJ I USL. POVEZANIM PRAVLICIMA	0.00	0.00	202,041.18	202,041.18	202,041.18	202,041.18	0.00	0.00
611 PRIHODI OD PROD. PROIZJ I USL. POVEZANIM PRAVLICIMA	0.00	0.00	202,041.18	202,041.18	202,041.18	202,041.18	0.00	0.00
61200 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	33,478,663.20	33,478,663.20	33,478,663.20	33,478,663.20	0.00	0.00
61201 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO	0.00	0.00	31,549,979.22	31,549,979.22	31,549,979.22	31,549,979.22	0.00	0.00
61202 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA RO	0.00	0.00	39,652,523.94	39,652,523.94	39,652,523.94	39,652,523.94	0.00	0.00
61203 PRIHODI OD CISTE VODE KS	0.00	0.00	64,301,522.09	64,301,522.09	64,301,522.09	64,301,522.09	0.00	0.00
61204 PRIHODI OD ODVOĐENJA KS	0.00	0.00	27,034,420.88	27,034,420.88	27,034,420.88	27,034,420.88	0.00	0.00
61205 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA KS	0.00	0.00	27,034,420.86	27,034,420.86	27,034,420.86	27,034,420.86	0.00	0.00
61206 PRIHODI OD CISTE VODE ŠP	0.00	0.00	120,253,917.36	120,253,917.36	120,253,917.36	120,253,917.36	0.00	0.00
61207 PRIHODI OD ODVOĐENJA ŠP	0.00	0.00	35,448,955.73	35,448,955.73	35,448,955.73	35,448,955.73	0.00	0.00
61208 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA ŠP	0.00	0.00	35,451,948.47	35,451,948.47	35,451,948.47	35,451,948.47	0.00	0.00
61209 PRIHODI OD PRIKLJUČAKA VOĐE	0.00	0.00	10,855,143.96	10,855,143.96	10,855,143.96	10,855,143.96	0.00	0.00
61210 PRIHODI OD PRIKLJUČAKA KANALIZACIJE	0.00	0.00	4,120,257.48	4,120,257.48	4,120,257.48	4,120,257.48	0.00	0.00
61211 PRIHODI OD ODRŽAVANJA VOĐOVICNE MREŽE	0.00	0.00	1,844,840.03	1,844,840.03	1,844,840.03	1,844,840.03	0.00	0.00
61212 PRIHODI OD BAZDARNICE	0.00	0.00	160,142.00	160,142.00	160,142.00	160,142.00	0.00	0.00
61213 PRIHODI OD MAJNSKOG ČIŠĆENJA KANALIZACIJE	0.00	0.00	1,664,972.36	1,664,972.36	1,664,972.36	1,664,972.36	0.00	0.00
61214 PRIHODI OD LABORATORIJE PUNICE VOĐE	0.00	0.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00	8,841.00	0.00	0.00
61215 PRIHODI OD LABORATORIJE OTPADNE VOĐE	0.00	0.00	133,564.28	133,564.28	133,564.28	133,564.28	0.00	0.00
61216 PRIHODI OD BAZDARNICE - GOTOVINSKE UPPLATE	0.00	0.00	156,284.44	156,284.44	156,284.44	156,284.44	0.00	0.00
61217 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	0.00	0.00	1,198,995.51	1,198,995.51	1,198,995.51	1,198,995.51	0.00	0.00



## BRUTO BILANS ANALITIKE

STRANICA 13 / 16

Na dan 31.12.2011

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61217	0.00	0.00	1,198,995.51	1,198,995.51	1,198,995.51	1,198,995.51	0.00	0.00
61218	0.00	0.00	7,330,889.17	7,330,889.17	7,330,889.17	7,330,889.17	0.00	0.00
61219	0.00	0.00	3,367,267.38	3,367,267.38	3,367,267.38	3,367,267.38	0.00	0.00
61220	0.00	0.00	4,254,778.14	4,254,778.14	4,254,778.14	4,254,778.14	0.00	0.00
61221	0.00	0.00	19,225,322.74	19,225,322.74	19,225,322.74	19,225,322.74	0.00	0.00
61222	0.00	0.00	9,346,490.02	9,346,490.02	9,346,490.02	9,346,490.02	0.00	0.00
61223	0.00	0.00	9,344,495.92	9,344,495.92	9,344,495.92	9,344,495.92	0.00	0.00
61224	0.00	0.00	2,244,460.00	2,244,460.00	2,244,460.00	2,244,460.00	0.00	0.00
61225	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
61226	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
61227	0.00	0.00	642,209.85	642,209.85	642,209.85	642,209.85	0.00	0.00
61228	0.00	0.00	853,040.00	853,040.00	853,040.00	853,040.00	0.00	0.00
61229	0.00	0.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00	252,400.00	0.00	0.00
61230	0.00	0.00	1,200,480.00	1,200,480.00	1,200,480.00	1,200,480.00	0.00	0.00
61231	0.00	0.00	21,451,661.85	21,451,661.85	21,451,661.85	21,451,661.85	0.00	0.00
61232	0.00	0.00	11,144,714.31	11,144,714.31	11,144,714.31	11,144,714.31	0.00	0.00
61233	0.00	0.00	50,584.00	50,584.00	50,584.00	50,584.00	0.00	0.00
61234	0.00	0.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	6,323.00	0.00	0.00
612	0.00	0.00	525,138,959.19	525,138,959.19	525,138,959.19	525,138,959.19	0.00	0.00
61	0.00	0.00	525,341,000.37	525,341,000.37	525,341,000.37	525,341,000.37	0.00	0.00
62030	0.00	0.00	3,614.23	3,614.23	3,614.23	3,614.23	0.00	0.00
620	0.00	0.00	3,614.23	3,614.23	3,614.23	3,614.23	0.00	0.00
62101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62110	0.00	0.00	470,948.28	470,948.28	470,948.28	470,948.28	0.00	0.00
621	0.00	0.00	470,948.28	470,948.28	470,948.28	470,948.28	0.00	0.00
62	0.00	0.00	474,562.51	474,562.51	474,562.51	474,562.51	0.00	0.00
64020	0.00	0.00	494,554.62	494,554.62	494,554.62	494,554.62	0.00	0.00
640	0.00	0.00	494,554.62	494,554.62	494,554.62	494,554.62	0.00	0.00
64100	0.00	0.00	41,596,187.09	41,596,187.09	41,596,187.09	41,596,187.09	0.00	0.00
641	0.00	0.00	41,596,187.09	41,596,187.09	41,596,187.09	41,596,187.09	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 14 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
641 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0,00	0,00	41,596,187,09	41,596,187,09	41,596,187,09	41,596,187,09	0,00	0,00
<b>64</b> PRIHODI OD DONACIJA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,090,741,71</b>	<b>42,090,741,71</b>	<b>42,090,741,71</b>	<b>42,090,741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65000 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0,00	0,00	1,735,384,05	1,735,384,05	1,735,384,05	1,735,384,05	0,00	0,00
650 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0,00	0,00	1,735,384,05	1,735,384,05	1,735,384,05	1,735,384,05	0,00	0,00
65900 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	4,013,481,98	4,013,481,98	4,013,481,98	4,013,481,98	0,00	0,00
659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	4,013,481,98	4,013,481,98	4,013,481,98	4,013,481,98	0,00	0,00
<b>65</b> DELUGI POSLOVNE PRIHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,748,866,03</b>	<b>5,748,866,03</b>	<b>5,748,866,03</b>	<b>5,748,866,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66230 PRIHODI OD KAMATA PO DRUGIM FIN.PLASMANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66260 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA U ZEMLJI	0,00	0,00	189,177,75	189,177,75	189,177,75	189,177,75	0,00	0,00
66290 PRIHODI OD ZAKONSKE KAMATE	0,00	0,00	1,348,819,55	1,348,819,55	1,348,819,55	1,348,819,55	0,00	0,00
662 PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	1,537,997,30	1,537,997,30	1,537,997,30	1,537,997,30	0,00	0,00
66300 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0,00	0,00	22,194,42	22,194,42	22,194,42	22,194,42	0,00	0,00
663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0,00	0,00	22,194,42	22,194,42	22,194,42	22,194,42	0,00	0,00
66400 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	9,500,527,17	9,500,527,17	9,500,527,17	9,500,527,17	0,00	0,00
664 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	9,500,527,17	9,500,527,17	9,500,527,17	9,500,527,17	0,00	0,00
66900 OSTALI FINANSUSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 OSTALI FINANSUSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b> FINANSUSKI PRIHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,060,718,89</b>	<b>11,060,718,89</b>	<b>11,060,718,89</b>	<b>11,060,718,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67000 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	157,000,00	157,000,00	157,000,00	157,000,00	0,00	0,00
670 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0,00	0,00	157,000,00	157,000,00	157,000,00	157,000,00	0,00	0,00
67200 DOBICI OD PRODAJE OST.DUGOROČ.HARTUJA OD VREDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 DOBICI OD PRODAJE OST. DUGOR.HARTUJA OD VREDNOSTI	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	558,798,00	558,798,00	558,798,00	558,798,00	0,00	0,00
673 DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	558,798,00	558,798,00	558,798,00	558,798,00	0,00	0,00
67440 VIŠKOV/ALATA, INVENTARA I AUTO GUMA	0,00	0,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	27,200,00	0,00	0,00
67460 VIŠKOV/ GOTOVINE I HARTUJA OD VREDNOSTI	0,00	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
6746 VIŠKOV/ GOTOVINE I HARTUJA OD VREDNOSTI	0,00	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
674 VIŠKOV/	0,00	0,00	28,158,00	28,158,00	28,158,00	28,158,00	0,00	0,00
67500 NAPLAĆENA OTRISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	154,490,87	154,490,87	154,490,87	154,490,87	0,00	0,00
675 NAPLAĆENA OTRISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	154,490,87	154,490,87	154,490,87	154,490,87	0,00	0,00
67600 POZITIVNI EFEKTI UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZIKA REVAL	0,00	0,00	684,16	684,16	684,16	684,16	0,00	0,00
676 POZITIVNI EFEKTI UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZIKA REVAL	0,00	0,00	684,16	684,16	684,16	684,16	0,00	0,00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 15 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
676	0.00	0.00	684.16	684.16	684.16	684.16	0.00	0.00
67900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67920	0.00	0.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00	17,552.00	0.00	0.00
67930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67990	0.00	0.00	8,178.39	8,178.39	8,178.39	8,178.39	0.00	0.00
679	0.00	0.00	25,730.39	25,730.39	25,730.39	25,730.39	0.00	0.00
67	0.00	0.00	924,861.42	924,861.42	924,861.42	924,861.42	0.00	0.00
68500	0.00	0.00	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	0.00	0.00
685	0.00	0.00	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	0.00	0.00
68	0.00	0.00	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	6,422,833.80	0.00	0.00
69100	0.00	0.00	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	0.00	0.00
691	0.00	0.00	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	0.00	0.00
69900	0.00	0.00	618,201,672.71	618,201,672.71	618,201,672.71	618,201,672.71	0.00	0.00
699	0.00	0.00	618,201,672.71	618,201,672.71	618,201,672.71	618,201,672.71	0.00	0.00
69	0.00	0.00	644,339,760.62	644,339,760.62	644,339,760.62	644,339,760.62	0.00	0.00
6	0.00	0.00	1,236,403,345.42	1,236,403,345.42	1,236,403,345.42	1,236,403,345.42	0.00	0.00
70000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000	0.00	0.00	608,892,116.23	608,892,116.23	608,892,116.23	608,892,116.23	0.00	0.00
710	0.00	0.00	608,892,116.23	608,892,116.23	608,892,116.23	608,892,116.23	0.00	0.00
71100	0.00	0.00	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	0.00	0.00
711	0.00	0.00	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	26,138,087.98	0.00	0.00
71200	0.00	0.00	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	0.00	0.00
712	0.00	0.00	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	0.00	0.00
71	0.00	0.00	642,395,868.05	642,395,868.05	642,395,868.05	642,395,868.05	0.00	0.00
72000	0.00	0.00	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	0.00	0.00
7200	0.00	0.00	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	0.00	0.00
720	0.00	0.00	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	7,365,663.84	0.00	0.00
72100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2011

STRANICA 16 / 16

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200	0.00	0.00	1,556,856.36	1,556,856.36	1,556,856.36	1,556,856.36	0.00	0.00
722	0.00	0.00	1,556,856.36	1,556,856.36	1,556,856.36	1,556,856.36	0.00	0.00
72300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400	0.00	0.00	5,808,807.48	5,808,807.48	5,808,807.48	5,808,807.48	0.00	0.00
724	0.00	0.00	5,808,807.48	5,808,807.48	5,808,807.48	5,808,807.48	0.00	0.00
<b>72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,731,327.68</b>	<b>14,731,327.68</b>	<b>14,731,327.68</b>	<b>14,731,327.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>657,127,195.73</b>	<b>657,127,195.73</b>	<b>657,127,195.73</b>	<b>657,127,195.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
80100								
80200								
80290								
80300								
80390								
80500	0.00	0.00	7,765,319.54	0.00	7,765,319.54	0.00	7,765,319.54	0.00
80510	159,080,809.63	0.00	90,250.02	26,069,449.21	159,171,059.65	26,069,449.21	133,101,610.44	0.00
805	159,080,809.63	0.00	7,855,569.56	26,069,449.21	166,936,379.19	26,069,449.21	140,866,929.98	0.00
80500	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
809	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
<b>88</b>	<b>159,885,305.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,855,569.56</b>	<b>26,069,449.21</b>	<b>167,740,875.07</b>	<b>26,069,449.21</b>	<b>141,671,425.86</b>	<b>0.00</b>
80500	0.00	0.00	0.00	7,765,319.54	0.00	7,765,319.54	0.00	7,765,319.54
80510	0.00	159,080,809.63	26,069,449.21	90,250.02	26,069,449.21	159,171,059.65	0.00	133,101,610.44
805	0.00	159,080,809.63	26,069,449.21	7,855,569.56	26,069,449.21	166,936,379.19	0.00	140,866,929.98
80900	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
809	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
<b>89</b>	<b>0.00</b>	<b>159,885,305.51</b>	<b>26,069,449.21</b>	<b>7,855,569.56</b>	<b>26,069,449.21</b>	<b>167,740,875.07</b>	<b>0.00</b>	<b>141,671,425.86</b>

UKUPNO: 6,497,606,094.53 6,497,606,094.53 7,374,971,455.68 7,374,971,455.68 13,872,577,580.21 13,872,577,580.21 3,985,530,451.17 3,985,530,451.17



Република Србија  
Агенција за привредне регистре

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О  
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И  
ПРЕДУЗЕТНИКА

Број предмета ФИ 43844/2013  
Датум 06.03.2013

Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ - Суботица  
Javno komunalno preduzeće  
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ - Subotica  
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI  
Közművelődési Kézvárosi - Szabadka  
Број: 14011-2013  
Datum: 15 MAR 2013 20 god.  
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a



8100009205337



## ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012. ГОДИНУ

за  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, SUBOTICA  
назив правног лица

Трг Лазара Нешића 9/а, Суботица  
седиште правног лица

Привредна друштва и задруге  
група обвезника

08065195	3600	100838486
матични број	шифра делатности	ПИБ

Подаци о обвезнику на дан 31.12.2012. године:

Пуно пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,  
SUBOTICA,

Шифра делатности: 3600

Величина за 2012. год.: Средњи

Редовни годишњи финансијски извештај за 2012. годину примљен је у Агенцији за привредне  
регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника на  
дан 28.02.2013. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 04.03.2013 под бројем ФИ 43844/2013 и  
регистрован 06.03.2013 са следећом садржином:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2012. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	3544502	3651865
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	2509	3797
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	3541754	3647819
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	3539985	3646050
2. Investicione nekretnine	007	1769	1769
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	239	249
1. Učešća u kapitalu	010	41	41
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	198	208
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	260961	189592
I. ZALIHE	013	24989	24333
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	235972	165259
1. Potraživanja	016	147683	121780
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	298	298
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	130	80
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	4696	14711
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	83165	28390
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021	0	2401
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	3805463	3843858
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	3805463	3843858
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	180384	141671
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	2034344	2034766
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	2028957	2028957
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	5387	5809
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	1769110	1809092
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	17999	19346
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	559889	601749
1. Dugoročni krediti	114	3345	4032
2. Ostale dugoročne obaveze	115	556544	597717
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	1191222	1187997
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	115724	86384
3. Obaveze iz poslovanja	119	38661	65059
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	9831	9266
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	1027006	1027288
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	123	2009	0
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	3805463	3843858
D. VANBILANSNA PASIVA	125	180384	141671



**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	630160	573656
1. Prihodi od prodaje	202	574466	525341
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	4041	475
5. Ostali poslovni prihodi	206	51653	47840
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	582477	563185
1. Nabavna vrednost prodate robe	208	0	4
2. Troškovi materijala	209	96878	85654
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	240762	229599
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	179136	178790
5. Ostali poslovni rashodi	212	65701	69138
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	47683	10471
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	700	11061
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	9967	9638
VII. OSTALI PRIHODI	217	10949	7348
VIII. OSTALI RASHODI	218	42829	36070
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(213-214+215-216+217-218)	219	6536	0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	0	16828
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	356	24194
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	6892	7366
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	4410	1557
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	2482	5809


**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.**

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	744866	744056
1. Prodaja i primljeni avansi	302	588583	542315
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	66	189
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	156217	201552
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	588164	574650
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	307624	316272
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	244208	231867
3. Plaćene kamate	308	2114	1117
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	34218	25394
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	156702	169406
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	589	1418
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	68	185
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	521	1233
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	91197	72936



Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	91171	72935
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	26	1
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	90608	71518
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	76114	93456
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	72822	93137
3. Finansijski lizing	332	388	319
4. Isplaćene dividende	333	2904	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	76114	93456
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	745455	745474
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	755475	741042
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	4432
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	10020	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	14711	10347
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	37	22
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	32	90
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	4696	14711

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	2208785
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	2208785
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	406	179828
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	2028957
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	2028957
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	2028957
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509	5809
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	5809
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	5809
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515	2482

Страна 4

Опис	АОП	Износ
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	516	2904
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517	5387
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	179828
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	179828
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	523	179828
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	2028957
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	2028957
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548	5809
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	2034766
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	2034766
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	2482
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	555	2904
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	2034344

030444956003208



### СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2012. год.

#### I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Број месеци пословања ( oznaka od 1 do 12 )	601	12	12
2. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3 )	602	2	2
3. Oznaka za vlasništvo ( oznaka od 1 do 5 )	603	5	5
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)	605	232	231



**II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА**

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	12128	8331	3797
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja	607	205	0	205
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	1493	0	1493
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	10840	8331	2509
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	6004746	2356927	3647819
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	144863	0	144863
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	250928	0	250928
2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614 ) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	5898681	2356927	3541754

**ОД III ДО XI ОСТАЛО**

- број акција као цео број  
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Zalihe materijala	616	23823	23398
4. Roba	619	194	194
6. Dati avansi	621	972	741
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	24989	24333
4. Državni kapital	629	2028957	2028957
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	2028957	2028957
1. Potraživanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	143713	116875
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	38661	65059
3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja )	641	0	295
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	34501	37702
5. Obaveze iz poslovanja ( potražni promet bez početnog stanja )	643	508406	526502
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada ( potražni promet bez početnog stanja)	644	120464	112362
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja )	645	17645	16432
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potražni promet bez početnog stanja)	646	30111	28081
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca ( potražni promet bez početnog stanja )	647	2904	0
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ( potražni promet bez početnog stanja )	648	170	70
11. Obaveze za PDV ( godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	54749	49044

Страна 6



Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
12. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )	650	951324	952422
1. Troškovi goriva i energije	651	51306	49242
2. Troškovi zarade i naknade zarada ( bruto )	652	168220	156875
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	31419	29345
4. Troškovi naknada fizičkim licima ( bruto ) po osnovu ugovora	654	21710	21585
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora ( bruto )	655	1047	1037
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	18366	20757
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	24043	23347
8. Troškovi zakupnina	658	72	115
9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	33	34
11. Troškovi amortizacije	661	179136	175394
12. Troškovi premija osiguranja	662	2359	2792
13. Troškovi platnog prometa	663	1531	1557
14. Troškovi članarina	664	1278	1159
15. Troškovi poreza	665	12673	14785
17. Rashodi kamata	667	2275	1164
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	2275	1164
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo	669	2132	892
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene	670	1085	1153
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670 )	671	520960	502397
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	100	495
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	45052	41596
6. Prihodi od kamata	677	633	1538
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	521	1349
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )	680	46306	44978
2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine ( ukupan godišnji iznos prema obračunu )	682	140	16
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	37504	125073
4. Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja	684	100	300
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica	686	0	48631
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )	688	37744	174020
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	689	26029	35005
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule	690	60691	0
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule	691	7637	8976
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)	692	79083	26029

#### НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ

У саставу редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет



страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2013. ГОДИНИ	
На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. год. обвезник се исправно разврстао у	2 - Средњи
Величина обвезника утврђена од стране АПР – Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	2 - Средњи

Правно лице је обавезно да изврши ревизију годишњег финансијског извештаја за 2012. год., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

РЕГИСТРАТОР



Ружица Стаменковић



# PAN REVIZIJA

D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTVENE USLUGE  
TOLSTOJEVA 6, NOVI SAD

Telefon: 021 47 46 300  
Fax: 021 540 727  
Internet: www.panrevizija.co.rs  
E-mail: pan-revizija@nscable.net  
APR br. registracije: 15347  
Matični broj: 08706026  
Račun broj: 165-3830-98  
PIB: 100448488

Javno komunalno preduzeće  
„VODOVOD I KANALIZACIJA” - Subotica  
Javno komunalno poduzeće  
„VODOVOD I KANALIZACIJA” - Subotica  
VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI  
Kommunális Közvéllalat - Szabadka

Broj: 242/1-2013

Datum: 6. 04. 2013 20... god.  
SUBOTICA, Trg Lazara Nešića 9/a

## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### UPRAVNOM ODBORU JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA”, SUBOTICA

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Javno komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA”, Subotica (u daljem tekstu: JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA”, Subotica), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

#### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS” br. 46/06, 111/09 i 99/11), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

#### *Odgovornost revizora*

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu izvršene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja, radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takode, uključuje ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### UPRAVNOM ODBORU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", SUBOTICA (nastavak)

#### *Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica, na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

#### *Skretanje pažnje*

Skrećemo pažnju da kao što je obelodanjeno u napomeni 20 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema iskazana na dan 31. decembra 2012. godine po sadašnjoj vrednosti u iznosu od RSD 3.539.985 hiljada najvećim delom obuhvataju građevinske objekte i zemljište u ukupnom iznosu od RSD 2.794.035 hiljada. Većina navedenih građevinskih objekata nije upisana u katastru nepokretnosti, dok za većinu građevinskih objekata i zemljišta koja se nalaze u katastru nepokretnosti JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA", Subotica nije upisao pravo korišćenja. Naše mišljenje ne sadrži rezervu u odnosu na navedeno pitanje

Novi Sad, 15. april 2013. godine



  
Kokai Lukić Aniko  
Ovlašćeni revizor  
Pan Revizija d.o.o. Novi Sad

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 1 / 17

	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
<b>010 ULAGANJA U RAZVOJ</b>	<b>2,532,048.40</b>	<b>2,271,218.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532,048.40</b>	<b>2,271,218.71</b>	<b>260,829.69</b>	<b>0.00</b>
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, PATENTNALICENCI I S	0.00	75,573.53	0.00	0.00	0.00	75,573.53	0.00	75,573.53
011 KONCESIJE, PATENTI, LICENCE I DR. PRAVA	146,270.41	75,573.53	0.00	0.00	146,270.41	75,573.53	70,696.88	0.00
01400 PROGRAMI ZA RAČUNARE SOFTVER	9,450,050.44	0.00	204,610.89	0.00	9,654,661.33	0.00	9,654,661.33	0.00
01490 ISPRAVKA VREDNI SOFTV PAK	0.00	5,984,417.16	0.00	1,492,951.16	0.00	7,477,368.32	0.00	7,477,368.32
<b>014 OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA</b>	<b>9,450,050.44</b>	<b>5,984,417.16</b>	<b>204,610.89</b>	<b>1,492,951.16</b>	<b>9,654,661.33</b>	<b>7,477,368.32</b>	<b>2,177,293.01</b>	<b>0.00</b>
01500 NEMATERIJALNA ULAGANJA U PRIPREMI	0.00	0.00	204,610.89	204,610.89	204,610.89	0.00	0.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMATERIJALNA ULAGANJA	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
<b>01 NEMATERIJALNA ULAGANJA</b>	<b>12,128,369.25</b>	<b>8,331,203.45</b>	<b>409,221.78</b>	<b>1,697,562.05</b>	<b>12,537,591.03</b>	<b>10,028,771.45</b>	<b>2,508,819.58</b>	<b>0.00</b>
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 - POSLOVNI OBJEKTI	4,920,137,921.34	0.00	30,648,777.27	20,350,984.72	4,950,786,698.61	0.00	4,950,786,698.61	0.00
02290 ISPRAVKA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0.00	2,034,398,826.93	7,374,839.97	117,748,802.79	7,374,839.97	2,152,147,629.72	4,930,436,713.89	0.00
<b>022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>4,920,137,921.34</b>	<b>2,034,398,826.93</b>	<b>38,023,617.24</b>	<b>138,099,787.51</b>	<b>4,958,161,538.58</b>	<b>2,172,498,614.44</b>	<b>2,785,682,924.14</b>	<b>0.00</b>
02300 OPREMA	967,878,567.74	0.00	8,697,997.34	7,421,303.01	996,576,565.08	7,421,303.01	989,155,262.07	0.00
02390 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME	0.00	319,595,013.75	5,940,713.55	59,893,951.72	5,940,713.55	379,488,965.47	0.00	373,548,251.92
<b>023 POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>967,878,567.74</b>	<b>319,595,013.75</b>	<b>14,638,710.89</b>	<b>67,315,254.73</b>	<b>1,002,517,278.63</b>	<b>388,910,268.48</b>	<b>615,607,010.15</b>	<b>0.00</b>
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	3,070,242.54	0.00	0.00	0.00	3,070,242.54	0.00	3,070,242.54	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP	1,631,490.64	0.00	0.00	0.00	1,631,490.64	0.00	1,631,490.64	0.00
02410 ISPRAVKA VREDNOSTI INVEST.NEKRETNINA	0.00	2,933,121.94	0.00	0.00	0.00	2,933,121.94	0.00	2,933,121.94
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	4,701,733.18	2,933,121.94	0.00	0.00	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,611.24	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	4,701,733.18	2,933,121.94	0.00	0.00	4,701,733.18	2,933,121.94	1,768,611.24	0.00
02700 OPREMA I NEKRETNINE U PRIPREMI	83,656,220.73	0.00	82,476,890.42	39,346,774.61	166,133,101.15	39,346,774.61	126,786,326.54	0.00
027 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	83,656,220.73	0.00	82,476,890.42	39,346,774.61	166,133,101.15	39,346,774.61	126,786,326.54	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	0.00	0.00	9,724,328.12	6,166,642.85	9,724,328.12	6,166,642.85	3,557,685.27	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE I OPREMU	0.00	0.00	9,724,328.12	6,166,642.85	9,724,328.12	6,166,642.85	3,557,685.27	0.00
<b>02 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BDO, SRED.</b>	<b>5,004,746,173.21</b>	<b>2,356,926,962.62</b>	<b>144,863,536.67</b>	<b>250,928,459.70</b>	<b>5,149,609,709.88</b>	<b>2,607,855,422.32</b>	<b>3,541,754,287.56</b>	<b>0.00</b>



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 2 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>02</b> NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BILO, SRED.	5.004.746,173.21	2.356.926,962.62	144.863,539.67	250.920,459.70	2.607.855,422.32	0.00	9.786.64	0.00
03100 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9.786.64	0.00	0.00	0.00	9.786.64	0.00	9.786.64	0.00
031 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	9.786.64	0.00	0.00	0.00	9.786.64	0.00	9.786.64	0.00
03200 UČEŠĆE U KAPITALU BANAKA	31.350.34	0.00	0.00	0.00	31.350.34	0.00	31.350.34	0.00
03220 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA U UDELIMA	31.350.34	0.00	0.00	0.00	31.350.34	0.00	31.350.34	0.00
032 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	208.338.13	0.00	-6.874.08	3.400.00	201.464.05	3.400.00	198.064.05	0.00
03800 DUGOROČNO DATI STAMBENI KREDITI ZAPOSLENIMA	208.338.13	0.00	-6.874.08	3.400.00	201.464.05	3.400.00	198.064.05	0.00
038 OSTALI DUGOROČNI PLASMANI	249.475.11	0.00	-6.874.08	3.400.00	242.601.03	3.400.00	239.201.03	0.00
<b>03</b> DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	5.017.124,017.57	2.365,258,172.02	145,265,894.37	252,629,421.75	5,162,389,901.94	3,544,502,308.17	3,544,502,308.17	0.00
<b>0</b> NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	20,522,768.53	0.00	29,364,520.13	28,100,536.32	49,887,288.66	28,100,536.32	21,786,752.34	0.00
10100 MATERIAL ZA IZRADU	20,522,768.53	0.00	29,364,520.13	28,100,536.32	49,887,288.66	28,100,536.32	21,786,752.34	0.00
101 MATERIAL	2,077,609.86	0.00	6,226,072.75	6,719,301.95	8,303,682.61	6,719,301.95	1,584,380.66	0.00
10200 REZERVNI DELOVI	2,077,609.86	0.00	6,226,072.75	6,719,301.95	8,303,682.61	6,719,301.95	1,584,380.66	0.00
102 REZERVNI DELOVI	19,340,644.00	0.00	9,384,791.41	7,632,241.80	28,725,435.41	7,632,241.80	21,093,193.61	0.00
10300 ALAT I INVENTAR	0.00	18,543,031.45	2,766,988.35	4,865,253.45	2,766,988.35	23,408,284.90	0.00	20,641,296.55
10390 ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	19,340,644.00	18,543,031.45	12,151,779.76	12,497,495.25	31,492,423.76	31,040,526.70	451,897.06	0.00
103 ALAT I INVENTAR	41,941,022.39	18,543,031.45	47,742,372.64	47,317,333.52	89,683,395.03	65,860,354.97	23,823,030.06	0.00
<b>10</b> ZALIHE MATERIJALA	193,882.92	0.00	0.00	0.00	193,882.92	0.00	193,882.92	0.00
13100 ROBA U MAGACINU	193,882.92	0.00	0.00	0.00	193,882.92	0.00	193,882.92	0.00
131 ROBA U MAGACINU	193,882.92	0.00	0.00	0.00	193,882.92	0.00	193,882.92	0.00
<b>13</b> ROBA	740,929.18	0.00	1,776,501.41	1,545,566.35	2,517,430.59	1,545,566.35	971,864.24	0.00
15000 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	740,929.18	0.00	1,776,501.41	1,545,566.35	2,517,430.59	1,545,566.35	971,864.24	0.00
150 DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	740,929.18	0.00	1,776,501.41	1,545,566.35	2,517,430.59	1,545,566.35	971,864.24	0.00
<b>15</b> DATI AVANSI	42,875,834.49	10,543,031.45	49,518,874.05	48,852,839.87	92,394,708.54	67,405,931.32	24,988,777.22	0.00
<b>1</b> ZALIHE	20,373.41	0.00	266,457.96	264,314.81	286,831.37	264,314.81	22,516.56	0.00
20100 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	20,373.41	0.00	266,457.96	264,314.81	286,831.37	264,314.81	22,516.56	0.00
201 KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	5,582,156.74	0.00	18,505,322.61	16,112,303.58	24,087,479.35	16,112,303.58	7,975,175.77	0.00
20220 MALA PRIVREDA	24,769,527.19	0.00	110,919,468.81	111,742,859.53	135,689,026.00	111,742,859.53	23,946,166.47	0.00
20230 RADNE ORGANIZACIJE	5,335,760.09	0.00	16,200,133.48	17,090,603.82	21,535,893.57	17,090,603.82	4,445,289.75	0.00
20231 RO EKSTERNE USLUGE	12,275,368.03	0.00	44,514,139.25	40,223,923.38	56,789,497.28	40,223,923.38	16,565,573.90	0.00
20232 USTANOVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20233 ZAGACIENOST OTPADNIH VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 3 / 17

	POČETNO STANJE		PROMJET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
20233 ZAGACIENOST OTPADNIH VODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20240 PRIVATNICI	633,136.25	0.00	915,036.50	639,841.33	1,548,172.75	639,841.33	908,331.42	0.00
20250 ŠIROKA POTROŠNJA - DOMACINSTVA	50,233,668.63	0.00	260,751,493.92	244,498,128.21	310,985,162.55	244,498,128.21	66,487,034.34	0.00
20260 KUPCI SAVIETI	40,594,261.89	0.00	150,935,342.21	144,255,304.33	191,529,624.10	144,255,304.33	47,274,319.77	0.00
20280 KUPCI - GOTOVINSKE UPLETE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0.00	0.00	978,675.00	978,675.00	978,675.00	978,675.00	0.00	0.00
20290 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	2,187,065.60	0.00	12,313,017.89	13,164,614.39	14,500,083.49	13,164,614.39	1,335,469.10	0.00
202 KUPCI U ZEMLJI	141,610,954.42	0.00	616,032,659.67	588,695,253.57	757,643,614.09	588,695,253.57	168,947,360.52	0.00
20300 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
203 KUPCI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	24,756,726.65	24,756,726.65	25,256,595.46	24,756,726.65	50,013,322.11	0.00	25,256,595.46
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0.00	24,756,726.65	24,756,726.65	25,256,595.46	24,756,726.65	50,013,322.11	0.00	25,256,595.46
<b>20 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODUKTE</b>	<b>141,631,327.83</b>	<b>24,756,726.65</b>	<b>641,057,844.28</b>	<b>614,219,163.84</b>	<b>782,689,172.11</b>	<b>638,979,890.49</b>	<b>143,713,281.62</b>	<b>0.00</b>
22100 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	1,808,026.52	0.00	6,294,308.62	8,002,801.84	8,102,335.14	8,002,801.84	99,533.30	0.00
22150 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	498,535.23	0.00	498,535.23	0.00	498,535.23	0.00
221 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	1,808,026.52	0.00	6,792,843.85	8,002,801.84	8,600,870.37	8,002,801.84	598,068.53	0.00
22300 POTRAŽIVANJA 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
223 POTRAŽIVANJA 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 VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	4,673.56	0.00	1,790,407.61	1,219,974.04	1,795,081.17	1,219,974.04	575,107.13	0.00
224 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT	4,673.56	0.00	1,790,407.61	1,219,974.04	1,795,081.17	1,219,974.04	575,107.13	0.00
22400 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	0.00	0.00	177,364,049.96	177,749,639.17	180,456,958.47	177,749,639.17	2,707,319.30	0.00
224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRETPLAĆ.POREZA	0.00	0.00	177,364,049.96	177,749,639.17	180,456,958.47	177,749,639.17	2,707,319.30	0.00
22800 OSTALA RAZNA POTRAŽIVANJA IZ POSLOVANJA	3,092,908.51	0.00	89,674.00	0.00	89,674.00	0.00	89,674.00	0.00
22800 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA	0.00	0.00	177,453,723.96	177,749,639.17	180,546,632.47	177,749,639.17	2,796,993.30	0.00
228 OSTALA POTRAŽIVANJA	3,092,908.51	0.00	177,453,723.96	177,749,639.17	180,546,632.47	177,749,639.17	2,796,993.30	0.00
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 DUGUJA POTRAŽIVANJA</b>	<b>5,203,699.22</b>	<b>0.00</b>	<b>186,035,975.42</b>	<b>186,972,415.05</b>	<b>191,240,074.74</b>	<b>186,972,415.05</b>	<b>4,268,259.69</b>	<b>0.00</b>
23400 DEO DUGOR.KREDITA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GODINE	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	40,800.00	20,400.00	20,400.00	0.00
23600 KRATKOROČNO OROČENA DINARSKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23601 POTRAŽIVANJA PO MENICAMA	0.00	0.00	3,466,108.61	3,466,108.61	3,466,108.61	3,466,108.61	0.00	0.00
23690 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLAGSMANI	60,000.00	0.00	110,000.00	60,000.00	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00
238 OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLAGSMANI	60,000.00	0.00	3,576,108.61	3,526,108.61	3,636,108.61	3,526,108.61	110,000.00	0.00
<b>23 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLAGSMANI</b>	<b>60,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,596,508.61</b>	<b>3,546,508.61</b>	<b>3,696,608.61</b>	<b>3,546,508.61</b>	<b>130,400.00</b>	<b>0.00</b>
24000 CEKOV I GRAČANA	190,390.00	0.00	2,604,435.00	2,618,400.00	2,794,825.00	2,618,400.00	176,425.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 4 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE	DUGLJE	POTRAŽLJE
24000 CEKOVII GRACANA	190.390,00	0,00	2.604.435,00	2.618.400,00		2.618.400,00		0,00
24040 PLATNE KARTICE	11.792,28	0,00	3.354.911,12	3.355.408,05	3.366.703,40	3.355.408,05	11.297,35	0,00
240 HARTLJE OD VREDNOSTI	202.182,28	0,00	5.959.346,12	5.973.806,05	6.181.528,40	5.973.806,05	187.722,35	0,00
24100 TEKUCI POSLOVNI RACUNI	14.066,367,47	0,00	1.406.032,583,72	1.415.899,062,86	1.420.098,951,19	1.415.899,062,86	4.199.888,33	0,00
241 TEKUCI POSLOVNI RACUNI	14.066,367,47	0,00	1.406.032,583,72	1.415.899,062,86	1.420.098,951,19	1.415.899,062,86	4.199.888,33	0,00
24300 BLAGAJNA	128.840,00	0,00	502.451,469,00	502.395,449,00	502.580,339,00	502.395,449,00	194.890,00	0,00
243 BLAGAJNA	128.840,00	0,00	502.451,469,00	502.395,449,00	502.580,339,00	502.395,449,00	194.890,00	0,00
24400 DEVIZNI RACUN	222.607,15	0,00	18.723.154,30	18.934.564,00	18.945.761,45	18.934.564,00	11.197,45	0,00
244 DEVIZNI RACUN	222.607,15	0,00	18.723.154,30	18.934.564,00	18.945.761,45	18.934.564,00	11.197,45	0,00
24600 DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	0,00	2.167,093,01	2.167,093,01	2.167,093,01	2.167,093,01	0,00	0,00
246 DEVIZNA BLAGAJNA	0,00	0,00	2.167,093,01	2.167,093,01	2.167,093,01	2.167,093,01	0,00	0,00
24800 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	91.146,70	0,00	73.789,60	52.134,60	164.938,30	52.134,60	112.801,70	0,00
248 OSTALA NOVČANA SREDSTVA	91.146,70	0,00	73.789,60	52.134,60	164.938,30	52.134,60	112.801,70	0,00
24 GOTOVINSKI EKVALENTI I GOTOVINA	14.711.143,60	0,00	1.935.407,465,75	1.945.422.109,52	1.950.118.609,35	1.945.422.109,52	4.690.499,83	0,00
27000 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0,00	0,00	31.280,746,14	31.280,746,14	31.280,746,14	31.280,746,14	0,00	0,00
270 POR.NA DOD.VRED.PO OPŠT.ST.18%	0,00	0,00	31.280,746,14	31.280,746,14	31.280,746,14	31.280,746,14	0,00	0,00
27100 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST.8%	0,00	0,00	490.331,27	490.331,27	490.331,27	490.331,27	0,00	0,00
271 POR.NA DOD.VRED.PO POS.ST.8%	0,00	0,00	490.331,27	490.331,27	490.331,27	490.331,27	0,00	0,00
27200 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT.ST.16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 POR.NA DOD.VR.U DATIM AV PO OPŠT.ST.16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.601,202,83	1.601,202,83	1.601,202,83	1.601,202,83	0,00	0,00
274 PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI	0,00	0,00	1.601,202,83	1.601,202,83	1.601,202,83	1.601,202,83	0,00	0,00
27600 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0,00	0,00	51.177,06	51.177,06	51.177,06	51.177,06	0,00	0,00
276 POR.NA DOD.VRED.USLUGE INOSTRANIH LICA	0,00	0,00	51.177,06	51.177,06	51.177,06	51.177,06	0,00	0,00
27900 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ. PDV	0,00	0,00	341.255,00	0,00	341.255,00	0,00	341.255,00	0,00
279 POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ. PDV	0,00	0,00	341.255,00	0,00	341.255,00	0,00	341.255,00	0,00
27 POREZ NA DODATNU VREDNOST	0,00	0,00	33.423.457,30	33.423.457,30	33.764.712,30	33.423.457,30	341.255,00	0,00
28000 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVII	1.138.681,54	0,00	3.121.837,80	2.349.144,26	4.260.519,34	2.349.144,26	1.911.375,08	0,00
280 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVII	1.138.681,54	0,00	3.121.837,80	2.349.144,26	4.260.519,34	2.349.144,26	1.911.375,08	0,00
28700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	1.106.165,36	0,00	1.860.530,25	1.077.676,46	2.908.695,61	1.077.676,46	1.829.019,13	0,00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
26700 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA POV	1,106,165.36	0.00	1,800,530.25	1,077,676.48		1,077,676.48	1,077,676.48	0.00
287 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA POV	1,106,165.36	0.00	1,800,530.25	1,077,676.48		1,077,676.48	1,820,019.13	0.00
28800 ODOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	2,400,926.48	0.00	0.00	2,400,926.48		2,400,926.48	2,400,926.48	0.00
288 ODOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	2,400,926.48	0.00	0.00	2,400,926.48		2,400,926.48	2,400,926.48	0.00
28900 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	26,144,759.24	0.00	60,690,724.93	7,752,184.07		60,690,724.93	79,083,300.10	0.00
289 OSTALA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	26,144,759.24	0.00	60,690,724.93	7,752,184.07		60,690,724.93	79,083,300.10	0.00
28 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	30,750,532.62	0.00	65,613,092.98	13,579,931.29		96,403,625.60	13,579,931.29	0.00
2 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	192,417,103.37	24,758,728.65	2,865,476,599.34	2,797,163,585.61		3,057,893,702.71	2,821,920,312.26	235,973,390.45
30000 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,028,956,203.14
303 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,028,956,203.14
30 OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00		0.00	2,028,956,203.14	0.00
32100 ZAKONSKE REZERVE	0.00	2,028,956,203.14	0.00	0.00		0.00	2,028,956,203.14	0.00
321 ZAKONSKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32 REZERVE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34000 NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	0.00	5,808,607.48	2,904,403.74	0.00		2,904,403.74	5,808,607.48	0.00
340 NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	0.00	5,808,607.48	2,904,403.74	0.00		2,904,403.74	5,808,607.48	0.00
34100 NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	2,482,693.80		2,482,693.80	2,482,693.80	0.00
341 NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	2,482,693.80		2,482,693.80	2,482,693.80	0.00
34 NERASPOR DOBIT RANLIH GODINA	0.00	5,808,607.48	2,904,403.74	2,482,693.80		2,904,403.74	8,291,501.28	5,387,097.54
35000 GUBITAK RANLIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
350 GUBITAK RANLIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35100 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
351 GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35 GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3 KAPITAL	0.00	2,034,765,010.62	2,904,403.74	2,482,693.80		2,904,403.74	2,037,247,704.42	0.00
40400 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	19,345,662.01	1,033,182.09	-313,174.81		1,033,182.09	19,032,487.20	0.00
404 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	19,345,662.01	1,033,182.09	-313,174.81		1,033,182.09	19,032,487.20	0.00
40 DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	19,345,662.01	1,033,182.09	-313,174.81		1,033,182.09	19,032,487.20	0.00
41400 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	4,032,373.71	66,909.64	-620,223.08		66,909.64	3,412,150.63	0.00
414 DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	4,032,373.71	66,909.64	-620,223.08		66,909.64	3,412,150.63	0.00
41900 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	596,408,411.72	8,393,923.44	-32,461,019.95		8,393,923.44	563,947,391.77	0.00
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	1,308,826.24	31,558.67	-285,969.62		31,558.67	1,022,856.62	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 6 / 17

	POČETNO STANJE		PROMJET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41910 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSU. LZING	0.00	1,308,826.24	31,558.67	-285,969.62		1,022,856.62		991,297.95
41990 OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSU. LZING					0.00	0.00		0.00
419 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	597,717,237.96	8,425,482.11	-32,746,989.57	8,425,482.11	564,970,248.39	0.00	566,544,766.28
41 DUGOROČNA OBAVEZA	0.00	501,749,611.67	8,492,391.75	-33,367,212.65	8,492,391.75	568,382,399.02	0.00	569,890,007.27
42200 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	0.00	32,333,333.31	54,000,000.00	32,333,333.31	54,000,000.00	0.00	21,666,666.69
422 KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	0.00	32,333,333.31	54,000,000.00	32,333,333.31	54,000,000.00	0.00	21,666,666.69
42400 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	826,944.59	826,944.58	1,036,933.50	826,944.58	1,863,878.09	0.00	1,036,933.51
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	826,944.59	826,944.58	1,036,933.50	826,944.58	1,863,878.09	0.00	1,036,933.51
42500 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	0.00	85,557,564.75	85,557,564.75	93,021,004.08	85,557,564.75	178,578,568.83	0.00	93,021,004.08
425 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	0.00	85,557,564.75	85,557,564.75	93,021,004.08	85,557,564.75	178,578,568.83	0.00	93,021,004.08
42 DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSP. DO 1 GODI	0.00	86,384,539.34	118,717,842.64	148,057,937.58	118,717,842.64	234,442,446.92	0.00	115,724,604.28
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	3,674,609.74	68,965,426.89	68,695,543.20	68,965,426.89	72,370,152.94	0.00	3,404,726.05
430 PRIMLJENI AVANSI	0.00	3,674,609.74	68,965,426.89	68,695,543.20	68,965,426.89	72,370,152.94	0.00	3,404,726.05
43200 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	91,834.70	375,034.70	283,200.00	375,034.70	375,034.70	0.00	0.00
43201 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	3,718,110.00	3,718,110.00	3,718,110.00	3,718,110.00	0.00	0.00
43202 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
432 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	91,834.70	4,093,144.70	4,001,310.00	4,093,144.70	4,093,144.70	0.00	0.00
43300 DOBAVLJACI ZA OBRATNA SREDSTVA	0.00	7,523,844.90	184,871,213.70	187,819,722.33	184,871,213.70	195,343,567.23	0.00	10,472,353.53
43301 DOBAVLJACI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	34,990,183.85	97,623,163.83	74,589,755.42	97,623,163.83	109,579,939.27	0.00	11,956,775.44
43302 DOBAVLJACI LIPOV	0.00	0.00	92,316.32	92,316.32	92,316.32	92,316.32	0.00	0.00
433 DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	42,514,028.75	282,586,693.85	262,501,794.07	282,586,693.85	305,015,622.82	0.00	22,429,128.97
43400 DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	7,922,876.56	8,775,763.81	7,922,876.56	8,775,763.81	0.00	852,887.25
434 DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	7,922,876.56	8,775,763.81	7,922,876.56	8,775,763.81	0.00	852,887.25
43900 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	18,778,556.67	171,235,740.83	164,431,245.30	171,235,740.83	183,209,801.97	0.00	11,974,061.14
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	18,778,556.67	171,235,740.83	164,431,245.30	171,235,740.83	183,209,801.97	0.00	11,974,061.14
43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	55,059,029.86	534,833,882.83	508,405,656.38	534,833,882.83	573,464,688.24	0.00	38,663,833.41
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,201,466.67	120,106,287.95	120,464,235.57	120,106,287.95	125,665,702.24	0.00	5,559,414.29
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	5,201,466.67	120,106,287.95	120,464,235.57	120,106,287.95	125,665,702.24	0.00	5,559,414.29
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	658,188.63	17,600,451.93	17,644,576.97	17,600,451.93	18,302,765.60	0.00	702,313.67
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	658,188.63	17,600,451.93	17,644,576.97	17,600,451.93	18,302,765.60	0.00	702,313.67
45200 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,271,661.27	30,026,664.14	30,111,425.82	30,026,664.14	31,383,087.59	0.00	1,356,422.95

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 7 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
45000 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,271,661.27	30,026,664.14	30,111,425.82		31,383,087.09		1,356,422.95
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,271,661.27	30,026,664.14	30,111,425.82	30,026,664.14	31,383,087.09	0.00	1,356,422.95
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	1,328,775.88	31,347,352.54	31,419,379.95	31,347,352.54	32,748,155.83	0.00	1,400,803.29
453 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	1,328,775.88	31,347,352.54	31,419,379.95	31,347,352.54	32,748,155.83	0.00	1,400,803.29
45400 POTRAŽIVANJA ZA RO I POROČILJE	0.00	63,901.61	63,901.00	14,705.09	63,901.00	78,607.20	0.00	14,705.20
45500 OBAVEZE ZA PORLI DOP.NA TER.ZAPOSL.KOJE SE REFUNDI	0.00	27,256.18	27,256.18	6,272.69	27,256.18	33,528.87	0.00	6,272.69
45600 OBAVEZE ZA PORLI DOP.NA TERET POSL.KOJE SE REFUNDI	0.00	16,317.25	16,317.25	3,755.22	16,317.25	20,072.47	0.00	3,755.22
45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	8,567,567.49	199,188,230.99	199,664,351.81	199,188,230.99	208,231,919.30	0.00	9,043,688.31
46000 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	2.50	2.50	1,393.17	2.50	1,395.67	0.00	1,393.17
46010 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	79,017.70	79,017.70	239,122.63	79,017.70	318,140.33	0.00	239,122.63
460 OBAVEZA PO OSNOVU KAMATE	0.00	79,020.20	79,020.20	240,515.80	79,020.20	319,536.00	0.00	240,515.80
46200 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI PREMA GRADU SUBOTICI	0.00	0.00	2,904,403.74	2,904,403.74	2,904,403.74	2,904,403.74	0.00	0.00
462 OBAVEZE ZA UČEŠĆE U DOBITI	0.00	0.00	2,904,403.74	2,904,403.74	2,904,403.74	2,904,403.74	0.00	0.00
46300 OBAV.PR.ZAP.ZA TR.PREVOZA	0.00	570,572.00	4,103,468.00	4,027,174.00	4,103,468.00	4,597,746.00	0.00	494,278.00
46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM ZA OTPREMINE	0.00	0.00	400,911.91	400,911.91	400,911.91	400,911.91	0.00	0.00
463 OBAV.PR.ZAP.ZA TR.PREVOZA	0.00	570,572.00	4,504,379.91	4,428,085.91	4,504,379.91	4,998,657.91	0.00	494,278.00
46400 OBAVEZE PREMA ČLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	688,800.00	688,800.00	688,800.00	688,800.00	0.00	0.00
464 OBAVEZE PREMA ČLANOVIMA UPRAV. I NADZOR. ODBORA	0.00	0.00	688,800.00	688,800.00	688,800.00	688,800.00	0.00	0.00
46500 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
465 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
46510 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O AUTORSKOM DELU	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
465 OBAVEZA ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
46600 OBAVEZE ZA DOPRINOSE PRIVR. KOMORAMA IZ ZARADA	0.00	49,206.04	1,157,360.33	1,160,719.48	1,157,360.33	1,209,925.52	0.00	52,565.19
469 OSTALE OBAVEZE	0.00	49,206.04	1,157,360.33	1,160,719.48	1,157,360.33	1,209,925.52	0.00	52,565.19
46 DRUGE OBAVEZE	0.00	598,798.24	9,503,964.18	9,592,524.93	9,503,964.18	10,291,323.17	0.00	787,358.99
47000 OBAVEZE PDV PO OPSTOJ STOPI 18%	0.00	0.00	14,268,978.37	14,268,978.37	14,268,978.37	14,268,978.37	0.00	0.00
470 OBAV.PDV PO OPSTOJ STOPI 18%	0.00	0.00	14,268,978.37	14,268,978.37	14,268,978.37	14,268,978.37	0.00	0.00
47100 OBAVEZE PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	40,324,331.65	40,324,331.65	40,324,331.65	40,324,331.65	0.00	0.00
471 OBAV.PDV PO POSEBNOJ STOPI 8%	0.00	0.00	40,324,331.65	40,324,331.65	40,324,331.65	40,324,331.65	0.00	0.00
47200 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJAVANS.PO OPSTOJ STOPI 18%	0.00	0.00	69,911.82	69,911.82	69,911.82	69,911.82	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 8 / 17

	POČETNO STANJE		PROMJET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
47200	0.00	0.00	69,911.82	69,911.82	69,911.82	69,911.82	0.00	0.00
472	0.00	0.00	69,911.82	69,911.82	69,911.82	69,911.82	0.00	0.00
47300	0.00	0.00	-11,810.12	-11,810.12	-11,810.12	-11,810.12	0.00	0.00
473	0.00	0.00	-11,810.12	-11,810.12	-11,810.12	-11,810.12	0.00	0.00
47400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47900	0.00	620,641.00	21,209,538.00	20,588,897.00	21,209,538.00	21,209,538.00	0.00	0.00
479	0.00	620,641.00	21,209,538.00	20,588,897.00	21,209,538.00	21,209,538.00	0.00	0.00
47	0.00	620,641.00	75,860,949.72	75,240,308.72	75,860,949.72	75,860,949.72	0.00	0.00
48100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200	0.00	1,181,044.36	14,065,704.26	13,746,761.98	14,065,704.26	14,927,806.34	0.00	862,102.08
48200	0.00	1,181,044.36	14,065,704.26	13,746,761.98	14,065,704.26	14,927,806.34	0.00	862,102.08
48290	0.00	112,352.00	1,811,792.00	1,699,440.00	1,811,792.00	1,811,792.00	0.00	0.00
482	0.00	1,293,396.36	15,877,496.26	15,446,201.96	15,877,496.26	16,739,598.34	0.00	862,102.08
48900	0.00	6,881.22	485,249.02	483,282.36	485,249.02	490,163.58	0.00	4,914.56
48901	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	95.00
48911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48920	0.00	0.00	30,362.00	30,362.00	30,362.00	30,362.00	0.00	0.00
48921	0.00	0.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	0.00	0.00
4892	0.00	0.00	59,602.00	59,602.00	59,602.00	59,602.00	0.00	0.00
48960	0.00	6,881.22	544,851.02	575,132.36	544,851.02	544,851.02	0.00	32,153.00
489	0.00	1,300,277.58	16,452,347.28	15,021,334.34	16,452,347.28	17,321,611.92	0.00	37,162.56
48	0.00	4,381,012.75	4,381,012.75	4,456,047.25	4,381,012.75	8,837,060.00	0.00	4,456,047.25
49000	0.00	10,630.00	7,630.00	-2,610.00	7,630.00	8,220.00	0.00	590.00
49000	0.00	10,630.00	7,630.00	-2,610.00	7,630.00	8,220.00	0.00	590.00
490	0.00	4,391,842.75	4,388,642.75	4,453,437.25	4,388,642.75	8,845,280.00	0.00	4,456,637.25
49500	0.00	1,020,878,711.80	45,165,806.75	45,768,930.70	45,165,806.75	1,066,647,642.50	0.00	1,021,481,835.75
495	0.00	1,020,878,711.80	45,165,806.75	45,768,930.70	45,165,806.75	1,066,647,642.50	0.00	1,021,481,835.75
49700	0.00	97,362.95	97,362.95	169,013.14	97,362.95	266,376.09	0.00	169,013.14
497	0.00	97,362.95	97,362.95	169,013.14	97,362.95	266,376.09	0.00	169,013.14



## BRUTO BILANS ANALITIKE

STRANICA 9 / 17

Na dan 31.12.2012

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
487 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV	0,00	97,362,95	97,362,95	169,013,14	266,376,09	169,013,14	
48800 COLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	0,00	0,00	2,008,657,01	0,00	2,008,657,01	0,00
488 COLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	0,00	0,00	2,008,657,01	0,00	2,008,657,01	0,00
49920 OSTALA PVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 OSTALA PVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	1,025,367,917,50	49,651,812,45	52,400,039,10	49,651,812,45	1,025,367,917,50	0,00
4 DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	0,00	1,809,094,014,69	1,013,674,663,93	975,701,784,40	1,013,674,663,93	2,784,796,779,09	0,00
50100 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	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
50 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 TROŠKOVNI MATERIJALI	0,00	0,00	28,845,869,81	28,845,869,81	28,845,869,81	28,845,869,81	0,00
511 TROŠKOVNI MATERIJALI	0,00	0,00	28,845,869,81	28,845,869,81	28,845,869,81	28,845,869,81	0,00
51200 TROŠKOVNI OSTALOG MATERIJALA - REZUSKOG	0,00	0,00	16,726,031,21	16,726,031,21	16,726,031,21	16,726,031,21	0,00
512 TROŠKOVNI OSTALOG MATERIJALA REZUSKOG	0,00	0,00	16,726,031,21	16,726,031,21	16,726,031,21	16,726,031,21	0,00
51300 TROŠKOVNI GORIVA I ENERGIJE	0,00	0,00	51,305,778,43	51,305,778,43	51,305,778,43	51,305,778,43	0,00
513 TROŠKOVNI GORIVA I ENERGIJE	0,00	0,00	51,305,778,43	51,305,778,43	51,305,778,43	51,305,778,43	0,00
51 TROŠKOVNI MATERIJALI	0,00	0,00	96,877,679,45	96,877,679,45	96,877,679,45	96,877,679,45	0,00
52000 TROŠKOVNI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	0,00	168,220,239,31	168,220,239,31	168,220,239,31	168,220,239,31	0,00
520 TROŠKOVNI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	0,00	168,220,239,31	168,220,239,31	168,220,239,31	168,220,239,31	0,00
52100 TROŠKOVNI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	31,419,379,95	31,419,379,95	31,419,379,95	31,419,379,95	0,00
521 TROŠKOVNI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	31,419,379,95	31,419,379,95	31,419,379,95	31,419,379,95	0,00
52200 TROŠKOVNI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	90,362,00	90,362,00	90,362,00	90,362,00	0,00
522 TROŠKOVNI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	90,362,00	90,362,00	90,362,00	90,362,00	0,00
52300 TROŠKOVNI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	139,240,00	139,240,00	139,240,00	139,240,00	0,00
523 TROŠKOVNI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	139,240,00	139,240,00	139,240,00	139,240,00	0,00
52400 TROŠKOVNI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0,00	0,00	21,480,151,22	21,480,151,22	21,480,151,22	21,480,151,22	0,00
524 TROŠKOVNI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0,00	0,00	21,480,151,22	21,480,151,22	21,480,151,22	21,480,151,22	0,00
52600 TROŠKOVNI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAV./NADZOR.ODBORA	0,00	0,00	1,047,098,16	1,047,098,16	1,047,098,16	1,047,098,16	0,00
526 TROŠKOVNI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAV./NADZOR.ODBORA	0,00	0,00	1,047,098,16	1,047,098,16	1,047,098,16	1,047,098,16	0,00
52900 OSTALA LICNA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	18,365,802,72	18,365,802,72	18,365,802,72	18,365,802,72	0,00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 10 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
52900 OSTALA LICNA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	18,365,802.72	18,365,802.72		18,365,802.72	0.00	0.00
52901 OTPREMNINA ZAPOSLENI MA 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	18,365,802.72	18,365,802.72	18,365,802.72	18,365,802.72	0.00	0.00
<b>52</b> TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OSTALICNI RASHODI	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240,762,273.36</u>	<u>240,762,273.36</u>	<u>240,762,273.36</u>	<u>240,762,273.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
53000 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0.00	0.00	2,870,351.64	2,870,351.64	2,870,351.64	2,870,351.64	0.00	0.00
530 TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA	0.00	0.00	2,870,351.64	2,870,351.64	2,870,351.64	2,870,351.64	0.00	0.00
53100 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	4,267,089.13	4,267,089.13	4,267,089.13	4,267,089.13	0.00	0.00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	4,267,089.13	4,267,089.13	4,267,089.13	4,267,089.13	0.00	0.00
53200 TROŠKOVI ZA USLUGE ODRZAVANJA OSMOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	8,745,734.54	8,745,734.54	8,745,734.54	8,745,734.54	0.00	0.00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	8,745,734.54	8,745,734.54	8,745,734.54	8,745,734.54	0.00	0.00
53300 TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	72,094.92	72,094.92	72,094.92	72,094.92	0.00	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	72,094.92	72,094.92	72,094.92	72,094.92	0.00	0.00
53400 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	78,570.17	78,570.17	78,570.17	78,570.17	0.00	0.00
534 TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	78,570.17	78,570.17	78,570.17	78,570.17	0.00	0.00
53500 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	2,441,525.07	2,441,525.07	2,441,525.07	2,441,525.07	0.00	0.00
53540 TROŠK. PRIRUČNIKA I DR. PUBL. KOJE SE DAJU BESPL.	0.00	0.00	320,967.36	320,967.36	320,967.36	320,967.36	0.00	0.00
53550 TROŠKOVI ZA SNIMANJE I PRIKAZIVANJE FILMOVA	0.00	0.00	232,805.39	232,805.39	232,805.39	232,805.39	0.00	0.00
535 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	2,995,297.82	2,995,297.82	2,995,297.82	2,995,297.82	0.00	0.00
53900 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	5,013,796.83	5,013,796.83	5,013,796.83	5,013,796.83	0.00	0.00
539 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	5,013,796.83	5,013,796.83	5,013,796.83	5,013,796.83	0.00	0.00
<b>53</b> TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,042,935.05</u>	<u>24,042,935.05</u>	<u>24,042,935.05</u>	<u>24,042,935.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
54000 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	179,135,705.67	179,135,705.67	179,135,705.67	179,135,705.67	0.00	0.00
540 TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	179,135,705.67	179,135,705.67	179,135,705.67	179,135,705.67	0.00	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
<b>54</b> TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>179,135,705.67</u>	<u>179,135,705.67</u>	<u>179,135,705.67</u>	<u>179,135,705.67</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
55000 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	18,905,562.66	18,905,562.66	18,905,562.66	18,905,562.66	0.00	0.00
55050 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM ZA RACUNARE	0.00	0.00	262,167.90	262,167.90	262,167.90	262,167.90	0.00	0.00
5505 TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAM ZA RACUNARE	0.00	0.00	262,167.90	262,167.90	262,167.90	262,167.90	0.00	0.00
550 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	19,167,730.56	19,167,730.56	19,167,730.56	19,167,730.56	0.00	0.00

BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 11 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
550 TROŠKOV I NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	19,167,730.56	19,167,730.56	19,167,730.56	19,167,730.56	0.00	0.00
55100 TROŠKOV I REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,096,276.83	2,096,276.83	2,096,276.83	2,096,276.83	0.00	0.00
551 TROŠKOV I REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,096,276.83	2,096,276.83	2,096,276.83	2,096,276.83	0.00	0.00
55200 TROŠKOV I PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,358,855.34	2,358,855.34	2,358,855.34	2,358,855.34	0.00	0.00
552 TROŠKOV I PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,358,855.34	2,358,855.34	2,358,855.34	2,358,855.34	0.00	0.00
55300 TROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,530,844.12	1,530,844.12	1,530,844.12	1,530,844.12	0.00	0.00
553 TROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,530,844.12	1,530,844.12	1,530,844.12	1,530,844.12	0.00	0.00
55400 TROŠKOV I I DOPRIN. PRIVR. KOMOR. I ZADRUIZ. SAVEZIMA	0.00	0.00	1,277,719.48	1,277,719.48	1,277,719.48	1,277,719.48	0.00	0.00
554 TROŠKOV I CLANARINA	0.00	0.00	1,277,719.48	1,277,719.48	1,277,719.48	1,277,719.48	0.00	0.00
55500 TROŠKOV I POREZA I NAKNADA	0.00	0.00	12,653,277.90	12,653,277.90	12,653,277.90	12,653,277.90	0.00	0.00
55590 TROŠKOV I POREZA I NAKNADA	0.00	0.00	20,053.43	20,053.43	20,053.43	20,053.43	0.00	0.00
555 TROŠKOV I POREZA I NAKNADA	0.00	0.00	12,673,331.33	12,673,331.33	12,673,331.33	12,673,331.33	0.00	0.00
55900 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOV I	0.00	0.00	2,553,387.56	2,553,387.56	2,553,387.56	2,553,387.56	0.00	0.00
559 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOV I	0.00	0.00	2,553,387.56	2,553,387.56	2,553,387.56	2,553,387.56	0.00	0.00
55 NEMATERIJALNI TROŠKOV I	0.00	0.00	41,658,145.22	41,658,145.22	41,658,145.22	41,658,145.22	0.00	0.00
56200 RASHODI KAMATA	0.00	0.00	2,135,056.15	2,135,056.15	2,135,056.15	2,135,056.15	0.00	0.00
56240 RASHODI KAMATA PO KUPOPRODAJNIM ODNOSIMA	0.00	0.00	228.30	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00
56250 RASHODI KAMATA PO FINANSUSKOM LIZINGU	0.00	0.00	140,143.49	140,143.49	140,143.49	140,143.49	0.00	0.00
56260 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5626 ZATEZNE KAMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56280 KAMATE PO OSTALIM FINANSUSKIM OBAVEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5628 KAMATE PO OSTALIM FINANSUSKIM OBAVEZAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 RASHODI KAMATA	0.00	0.00	2,275,427.94	2,275,427.94	2,275,427.94	2,275,427.94	0.00	0.00
56300 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	54,783.78	54,783.78	54,783.78	54,783.78	0.00	0.00
563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	54,783.78	54,783.78	54,783.78	54,783.78	0.00	0.00
56400 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	7,636,670.30	7,636,670.30	7,636,670.30	7,636,670.30	0.00	0.00
564 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	7,636,670.30	7,636,670.30	7,636,670.30	7,636,670.30	0.00	0.00
56 FINANSUSKI RASHODI	0.00	0.00	9,966,882.02	9,966,882.02	9,966,882.02	9,966,882.02	0.00	0.00
57000 RASHOD PO KOM. ZAPISNIKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57010 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV, POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	12,976,144.75	12,976,144.75	12,976,144.75	12,976,144.75	0.00	0.00
57020 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV, POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	1,480,589.46	1,480,589.46	1,480,589.46	1,480,589.46	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 12 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
57020 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	1,480,589.46	1,480,589.46			1,480,589.46	0.00
570 GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE OSN. SRED.	0.00	0.00	14,456,734.21	14,456,734.21	14,456,734.21		14,456,734.21	0.00
57470 PORCIZ NA PROM. MANJKOVA KOJI NE TERETE ODGOV. LICE								
574 MANJKOVI	0.00	0.00	9,446.39	9,446.39	9,446.39		9,446.39	0.00
57600 RASHODI PO OSN. DIREKT. OTPISA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	9,446.39	9,446.39	9,446.39		9,446.39	0.00
576 RASHODI PO OSN. DIREKT. OTPISA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	128,404.79	128,404.79	128,404.79		128,404.79	0.00
57700 RASHODI PO OSNOVU RASH. ZALUHA MAT. I ROBE	0.00	0.00	1,453,276.25	1,453,276.25	1,453,276.25		1,453,276.25	0.00
577 RASHODI PO OSNOVU RASH. ZALUHA MAT. I ROBE	0.00	0.00	1,453,276.25	1,453,276.25	1,453,276.25		1,453,276.25	0.00
57900 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	358,625.04	358,625.04	358,625.04		358,625.04	0.00
57960 IZDACI ZA HUMANITARNE NAMENE	0.00	0.00	1,085,400.00	1,085,400.00	1,085,400.00		1,085,400.00	0.00
57990 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	80,667.12	80,667.12	80,667.12		80,667.12	0.00
579 OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	1,524,692.16	1,524,692.16	1,524,692.16		1,524,692.16	0.00
57 OSTALI RASHODI	0.00	0.00	17,572,553.80	17,572,553.80	17,572,553.80		17,572,553.80	0.00
58000 OBEZVREĐENJE DUGOROČ. FIN. PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
583 OBEZVREĐENJE DUGOROČ. FIN. PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
58500 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	25,256,595.46	25,256,595.46	25,256,595.46		25,256,595.46	0.00
585 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	25,256,595.46	25,256,595.46	25,256,595.46		25,256,595.46	0.00
58 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	25,256,595.46	25,256,595.46	25,256,595.46		25,256,595.46	0.00
59100 RASHODI IZ RANLIH PERIODA	0.00	0.00	1,654,577.60	1,654,577.60	1,654,577.60		1,654,577.60	0.00
591 RASHODI IZ RANLIH PERIODA	0.00	0.00	1,654,577.60	1,654,577.60	1,654,577.60		1,654,577.60	0.00
59900 PRIENOS RASHODA	0.00	0.00	636,927,347.63	636,927,347.63	636,927,347.63		636,927,347.63	0.00
599 PRIENOS RASHODA	0.00	0.00	636,927,347.63	636,927,347.63	636,927,347.63		636,927,347.63	0.00
59 VANREDNI RASHODI I PRIENOS RASHODA	0.00	0.00	638,581,925.23	638,581,925.23	638,581,925.23		638,581,925.23	0.00
5 RASHODI	0.00	0.00	1,273,854,695.26	1,273,854,695.26	1,273,854,695.26		1,273,854,695.26	0.00
50200 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
502 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
61100 PRIHODI OD PROD. PROIZ. I USL. POVEZANIM PRAVLJICIMA	0.00	0.00	224,862.00	224,862.00	224,862.00		224,862.00	0.00
611 PRIHODI OD PROD. PROIZ. I USL. POVEZANIM PRAVLJICIMA	0.00	0.00	224,862.00	224,862.00	224,862.00		224,862.00	0.00
61200 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	33,447,688.76	33,447,688.76	33,447,688.76		33,447,688.76	0.00
61201 PRIHODI OD ODVOĐENJA RO	0.00	0.00	31,180,215.70	31,180,215.70	31,180,215.70		31,180,215.70	0.00



BRUTO BILANS ANALITIKE  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 13 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
61201	0.00	0.00	31,180,215.70	31,180,215.70	31,180,215.70	31,180,215.70	0.00
61202	0.00	0.00	39,283,274.73	39,283,274.73	39,283,274.73	39,283,274.73	0.00
61203	0.00	0.00	66,773,710.99	66,773,710.99	66,773,710.99	66,773,710.99	0.00
61204	0.00	0.00	30,289,196.10	30,289,196.10	30,289,196.10	30,289,196.10	0.00
61205	0.00	0.00	31,256,286.78	31,256,286.78	31,256,286.78	31,256,286.78	0.00
61206	0.00	0.00	130,533,752.99	130,533,752.99	130,533,752.99	130,533,752.99	0.00
61207	0.00	0.00	41,469,469.05	41,469,469.05	41,469,469.05	41,469,469.05	0.00
61208	0.00	0.00	42,709,965.95	42,709,965.95	42,709,965.95	42,709,965.95	0.00
61209	0.00	0.00	9,802,686.47	9,802,686.47	9,802,686.47	9,802,686.47	0.00
61210	0.00	0.00	4,787,236.77	4,787,236.77	4,787,236.77	4,787,236.77	0.00
61211	0.00	0.00	1,739,057.70	1,739,057.70	1,739,057.70	1,739,057.70	0.00
61212	0.00	0.00	188,109.51	188,109.51	188,109.51	188,109.51	0.00
61213	0.00	0.00	1,894,131.05	1,894,131.05	1,894,131.05	1,894,131.05	0.00
61214	0.00	0.00	13,829.00	13,829.00	13,829.00	13,829.00	0.00
61215	0.00	0.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	0.00
61216	0.00	0.00	828,549.48	828,549.48	828,549.48	828,549.48	0.00
61217	0.00	0.00	518,843.07	518,843.07	518,843.07	518,843.07	0.00
61218	0.00	0.00	7,490,934.49	7,490,934.49	7,490,934.49	7,490,934.49	0.00
61219	0.00	0.00	3,490,043.94	3,490,043.94	3,490,043.94	3,490,043.94	0.00
61220	0.00	0.00	4,425,253.33	4,425,253.33	4,425,253.33	4,425,253.33	0.00
61221	0.00	0.00	20,424,991.00	20,424,991.00	20,424,991.00	20,424,991.00	0.00
61222	0.00	0.00	10,058,403.02	10,058,403.02	10,058,403.02	10,058,403.02	0.00
61223	0.00	0.00	10,424,554.06	10,424,554.06	10,424,554.06	10,424,554.06	0.00
61224	0.00	0.00	3,480,071.00	3,480,071.00	3,480,071.00	3,480,071.00	0.00
61225	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
61226	0.00	0.00	32,925.42	32,925.42	32,925.42	32,925.42	0.00
61227	0.00	0.00	117,374.40	117,374.40	117,374.40	117,374.40	0.00
61228	0.00	0.00	1,118,894.80	1,118,894.80	1,118,894.80	1,118,894.80	0.00
61229	0.00	0.00	335,040.00	335,040.00	335,040.00	335,040.00	0.00
61230	0.00	0.00	1,572,960.00	1,572,960.00	1,572,960.00	1,572,960.00	0.00
61231	0.00	0.00	29,059,507.78	29,059,507.78	29,059,507.78	29,059,507.78	0.00
61232	0.00	0.00	15,263,473.43	15,263,473.43	15,263,473.43	15,263,473.43	0.00

## BRUTO BILANS ANALITIKE

Na dan 31.12.2012

STRANICA 14 / 17

	POČETNO STANJE		PROMJET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61232	0.00	0.00	15,263,473.43	15,263,473.43		15,263,473.43		0.00
61233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61234	0.00	0.00	3,161.50	3,161.50	3,161.50	3,161.50	0.00	0.00
61235	0.00	0.00	169,642.00	169,642.00	169,642.00	169,642.00	0.00	0.00
612	0.00	0.00	574,241,232.27	574,241,232.27	574,241,232.27	574,241,232.27	0.00	0.00
61	0.00	0.00	574,466,094.27	574,466,094.27	574,466,094.27	574,466,094.27	0.00	0.00
62030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62110	0.00	0.00	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	0.00	0.00
621	0.00	0.00	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	0.00	0.00
62	0.00	0.00	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	4,041,362.36	0.00	0.00
64020	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
640	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
64100	0.00	0.00	45,052,125.69	45,052,125.69	45,052,125.69	45,052,125.69	0.00	0.00
641	0.00	0.00	45,052,125.69	45,052,125.69	45,052,125.69	45,052,125.69	0.00	0.00
64	0.00	0.00	45,152,125.69	45,152,125.69	45,152,125.69	45,152,125.69	0.00	0.00
65000	0.00	0.00	1,898,036.45	1,898,036.45	1,898,036.45	1,898,036.45	0.00	0.00
650	0.00	0.00	1,898,036.45	1,898,036.45	1,898,036.45	1,898,036.45	0.00	0.00
65900	0.00	0.00	4,602,608.06	4,602,608.06	4,602,608.06	4,602,608.06	0.00	0.00
659	0.00	0.00	4,602,608.06	4,602,608.06	4,602,608.06	4,602,608.06	0.00	0.00
65	0.00	0.00	6,500,644.51	6,500,644.51	6,500,644.51	6,500,644.51	0.00	0.00
66190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66260	0.00	0.00	112,652.72	112,652.72	112,652.72	112,652.72	0.00	0.00
66290	0.00	0.00	520,746.13	520,746.13	520,746.13	520,746.13	0.00	0.00
662	0.00	0.00	633,398.85	633,398.85	633,398.85	633,398.85	0.00	0.00
66300	0.00	0.00	66,669.03	66,669.03	66,669.03	66,669.03	0.00	0.00
663	0.00	0.00	66,669.03	66,669.03	66,669.03	66,669.03	0.00	0.00

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 15 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
663	0,00	0,00	66,669,03	66,669,03	0,00	66,669,03	0,00	0,00
66400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,067,88</b>	<b>700,067,88</b>	<b>700,067,88</b>	<b>700,067,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67000	0,00	0,00	58,000,00	58,000,00	58,000,00	58,000,00	0,00	0,00
670	0,00	0,00	58,000,00	58,000,00	58,000,00	58,000,00	0,00	0,00
67200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67500	0,00	0,00	30,358,81	30,358,81	30,358,81	30,358,81	0,00	0,00
675	0,00	0,00	30,358,81	30,358,81	30,358,81	30,358,81	0,00	0,00
67600	0,00	0,00	13,525,92	13,525,92	13,525,92	13,525,92	0,00	0,00
676	0,00	0,00	13,525,92	13,525,92	13,525,92	13,525,92	0,00	0,00
67840	0,00	0,00	313,174,81	313,174,81	313,174,81	313,174,81	0,00	0,00
678	0,00	0,00	313,174,81	313,174,81	313,174,81	313,174,81	0,00	0,00
67900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	0,00	0,00	275,000,00	275,000,00	275,000,00	275,000,00	0,00	0,00
67930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67960	0,00	0,00	55,070,57	55,070,57	55,070,57	55,070,57	0,00	0,00
679	0,00	0,00	330,070,57	330,070,57	330,070,57	330,070,57	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,130,11</b>	<b>745,130,11</b>	<b>745,130,11</b>	<b>745,130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68500	0,00	0,00	10,203,531,48	10,203,531,48	10,203,531,48	10,203,531,48	0,00	0,00
685	0,00	0,00	10,203,531,48	10,203,531,48	10,203,531,48	10,203,531,48	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,203,531,48</b>	<b>10,203,531,48</b>	<b>10,203,531,48</b>	<b>10,203,531,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 16 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>68</b> PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	10.203.531,48	10.203.531,48		10.203.531,48		0,00
69100 PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	0,00	0,00
<b>691</b> PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	0,00	0,00
69900 PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	643.819.624,92	643.819.624,92	643.819.624,92	643.819.624,92	0,00	0,00
<b>699</b> PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	643.819.624,92	643.819.624,92	643.819.624,92	643.819.624,92	0,00	0,00
<b>69</b> VANREDNI PRIHODI I PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	645.830.293,54	645.830.293,54	645.830.293,54	645.830.293,54	0,00	0,00
<b>6</b> PRIHODI	0,00	0,00	1.287.639.249,84	1.287.639.249,84	1.287.639.249,84	1.287.639.249,84	0,00	0,00
70000 RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b> RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b> OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000 RACUN RASHODA I PRIHODA	0,00	0,00	641.808.956,30	641.808.956,30	641.808.956,30	641.808.956,30	0,00	0,00
<b>710</b> RACUN RASHODA I PRIHODA	0,00	0,00	641.808.956,30	641.808.956,30	641.808.956,30	641.808.956,30	0,00	0,00
71100 RACUN VANREDNIH PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	0,00	0,00
<b>711</b> RACUN VANREDNIH PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	2.010.668,62	0,00	0,00
71200 PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0,00	0,00	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	0,00	0,00
<b>712</b> PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0,00	0,00	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	0,00	0,00
<b>71</b> ZAKLJUČAK RACUNA USPEHA	0,00	0,00	650.711.902,21	650.711.902,21	650.711.902,21	650.711.902,21	0,00	0,00
72000 RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0,00	0,00	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	0,00	0,00
<b>7200</b> RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0,00	0,00	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	0,00	0,00
<b>720</b> RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0,00	0,00	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	6.892.277,29	0,00	0,00
72100 PORESKI RASHOD PERIODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>721</b> PORESKI RASHOD PERIODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72200 ODOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0,00	0,00	4.409.583,49	4.409.583,49	4.409.583,49	4.409.583,49	0,00	0,00
<b>722</b> ODOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0,00	0,00	4.409.583,49	4.409.583,49	4.409.583,49	4.409.583,49	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
<b>723</b> 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	2.482.693,80	2.482.693,80	2.482.693,80	2.482.693,80	0,00	0,00
<b>724</b> PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0,00	0,00	2.482.693,80	2.482.693,80	2.482.693,80	2.482.693,80	0,00	0,00
<b>72</b> RACUN DOBITKA ILI GUBITKA	0,00	0,00	13.784.554,58	13.784.554,58	13.784.554,58	13.784.554,58	0,00	0,00
<b>Z</b> OTVARANJE I ZAKLJUČAK RACUNA STANJA I USPEHA	0,00	0,00	664.496.456,79	664.496.456,79	664.496.456,79	664.496.456,79	0,00	0,00
80100 VANPOSLOVNA SREDSTVA					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80300</b> OPREMA ZA DRUGE POTREBE					0,00	0,00	0,00	0,00



**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan 31.12.2012

STRANICA 17 / 17

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
80200 OPREMA ZA DRUGE POTREBE								
80230 K								
88300 TUDA OSN.SRED.								
883 TUDA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00
88500 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00
88510 PRIMLJENE GARANCIJE	7,765,319.54	0.00	13,522,189.46	12,392,927.08	21,287,509.00	12,392,927.08	8,894,581.92	0.00
885 PRIMLJENI AVALI, GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA	133,101,610.44	0.00	11,444,719.86	0.00	144,546,330.10	0.00	144,546,330.10	0.00
88900 DRUGA VANBILANSNA AKTIVA	140,866,929.98	0.00	24,966,909.12	12,392,927.08	165,833,839.10	12,392,927.08	153,440,912.02	0.00
889 DRUGA VANBILANSNA AKTIVA	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
<b>88</b> VANBILANSNA AKTIVA	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88	0.00
	<u>141,671,425.86</u>	<u>0.00</u>	<u>51,105,628.97</u>	<u>12,392,927.08</u>	<u>192,777,054.83</u>	<u>12,392,927.08</u>	<u>180,384,127.75</u>	<u>0.00</u>
89300 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85
893 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85	0.00	26,138,719.85
89500 OBAVEZE ZA PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	7,765,319.54	12,392,927.08	13,522,189.46	21,287,509.00	12,392,927.08	8,894,581.92	0.00
89510 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	133,101,610.44	0.00	11,444,719.66	0.00	144,546,330.10	0.00	144,546,330.10
895 OBAVEZE ZA PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	140,866,929.98	12,392,927.08	24,966,909.12	165,833,839.10	12,392,927.08	153,440,912.02	0.00
89900 OBAVEZE ZA DRUGU VANBIL AKTMU	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
899 VANBILANSNA PASIVA	0.00	804,495.88	0.00	0.00	0.00	804,495.88	0.00	804,495.88
<b>89</b> VANBILANSNA PASIVA	<u>0.00</u>	<u>141,671,425.86</u>	<u>12,392,927.08</u>	<u>51,105,628.97</u>	<u>192,777,054.83</u>	<u>12,392,927.08</u>	<u>180,384,127.75</u>	<u>0.00</u>

UKUPNO: 6,394,088,381.29 6,394,088,381.29 7,366,329,323.37 7,366,329,323.37 13,760,417,704.66 13,760,417,704.66 3,985,848,603.59 3,985,848,603.59