

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011200	Licence domacih lica - trajna licenca	Početno stanje	396,750.00			
		Promet				
		Ukupan promet	396,750.00		396,750.00	
011210	Licence stranih lica II gr.	Početno stanje	7,557,139.83			
		Promet	1,332,919.83	737,540.72		
		Ukupan promet	8,890,059.66	737,540.72	8,152,518.94	
011220	Licence stranih lica -lizing na tri godine	Početno stanje	741,416.24			
		Promet				
		Ukupan promet	741,416.24		741,416.24	
011	Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke	Početno stanje	8,695,306.07			
		Promet	1,332,919.83	737,540.72		
		Ukupan promet	10,028,225.90	737,540.72	9,290,685.18	
		Saldo			9,290,685.18	
014903	Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara	Početno stanje	2,882,124.73			
		Promet	489,000.00	2,310,000.00		
		Ukupan promet	3,371,124.73	2,310,000.00	1,061,124.73	
014904	Ostala nemater.ulaganja II gr.	Početno stanje	21,128,737.79			
		Promet				
		Ukupan promet	21,128,737.79		21,128,737.79	
014	Ostala nematerijalna imovina	Početno stanje	24,010,862.52			
		Promet	489,000.00	2,310,000.00		
		Ukupan promet	24,499,862.52	2,310,000.00	22,189,862.52	
		Saldo			22,189,862.52	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Početno stanje	2,226,200.00			
		Promet	1,645,719.83	1,821,919.83		
		Ukupan promet	3,871,919.83	1,821,919.83	2,050,000.00	
015	Nematerijalna imovina u pripremi	Početno stanje	2,226,200.00			
		Promet	1,645,719.83	1,821,919.83		
		Ukupan promet	3,871,919.83	1,821,919.83	2,050,000.00	
		Saldo			2,050,000.00	
019804	Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903	Početno stanje		2,882,844.73		
		Promet	2,310,000.00	64,054.93		
		Ukupan promet	2,310,000.00	2,946,899.66		636,899.66
019805	Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR.	Početno stanje		9,981,243.17		
		Promet		689,535.75		
		Ukupan promet		10,670,778.92		10,670,778.92
019810	Ispr.vred.licenci stranih lica 011210	Početno stanje		4,489,027.92		
		Promet	549,965.72	2,749,748.67		
		Ukupan promet	549,965.72	7,238,776.59		6,688,810.87

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
019820	Ispr.vred. licenca u lizingu 011220	Početno stanje		837,390.42		
		Promet	187,575.00			
		Ukupan promet	187,575.00	837,390.42		649,815.42
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	Početno stanje		18,190,506.24		
		Promet	3,047,540.72	3,503,339.35		
		Ukupan promet	3,047,540.72	21,693,845.59		18,646,304.87
		Saldo				18,646,304.87
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Početno stanje	780,675,647.17			
		Promet	2,058,550.30			
		Ukupan promet	782,734,197.47		782,734,197.47	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Početno stanje	105,732,060.95			
		Promet				
		Ukupan promet	105,732,060.95		105,732,060.95	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Početno stanje	64,458,650.54			
		Promet				
		Ukupan promet	64,458,650.54		64,458,650.54	
022004	Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr.	Početno stanje	233,170,132.53			
		Promet				
		Ukupan promet	233,170,132.53		233,170,132.53	
022005	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.	Početno stanje	8,033,956.33			
		Promet	2,102,177.32			
		Ukupan promet	10,136,133.65		10,136,133.65	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza,sanit.protivpoz.lift.kanaliz. GR.00 II gr.	Početno stanje	21,023,155.00			
		Promet	6,575,656.62			
		Ukupan promet	27,598,811.62		27,598,811.62	
022009	Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.	Početno stanje	3,775,371,566.96			
		Promet	126,134,658.67			
		Ukupan promet	3,901,506,225.63		3,901,506,225.63	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Početno stanje	1,731,375.00			
		Promet				
		Ukupan promet	1,731,375.00		1,731,375.00	
022	Gradevinski objekti	Početno stanje	4,990,196,544.48			
		Promet	136,871,042.91			
		Ukupan promet	5,127,067,587.39		5,127,067,587.39	
		Saldo				5,127,067,587.39
023100	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Početno stanje	1,321,660.91			
		Promet	166,000.00	241,700.00		
		Ukupan promet	1,487,660.91	241,700.00	1,245,960.91	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023101	Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.	Početno stanje	260,676,559.54			
		Promet	114,945,229.49	21,379,197.84		
		Ukupan promet	375,621,789.03	21,379,197.84	354,242,591.19	
023102	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Početno stanje	8,713,119.95			
		Promet		1,580,194.37		
		Ukupan promet	8,713,119.95	1,580,194.37	7,132,925.58	
023103	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Početno stanje	3,422,863.83			
		Promet	157,063,222.46			
		Ukupan promet	160,486,086.29		160,486,086.29	
023104	Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr.	Početno stanje	5,689,130.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,689,130.00		5,689,130.00	
023105	OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI, INSTR, PRIB. I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.	Početno stanje	16,704,457.63			
		Promet	7,039,912.68			
		Ukupan promet	23,744,370.31		23,744,370.31	
023106	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Početno stanje	119,344,929.36			
		Promet	13,460,000.00	15,705,640.24		
		Ukupan promet	132,804,929.36	15,705,640.24	117,099,289.12	
023107	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Početno stanje	18,080,760.45			
		Promet	3,807,000.00			
		Ukupan promet	21,887,760.45		21,887,760.45	
023108	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Početno stanje	1,094,886.32			
		Promet		66,151.00		
		Ukupan promet	1,094,886.32	66,151.00	1,028,735.32	
023109	Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.	Početno stanje	218,025.00			
		Promet				
		Ukupan promet	218,025.00		218,025.00	
023110	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.	Početno stanje	6,902,101.61			
		Promet		178,905.46		
		Ukupan promet	6,902,101.61	178,905.46	6,723,196.15	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Početno stanje	255,189.17			
		Promet				
		Ukupan promet	255,189.17		255,189.17	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Početno stanje	27,711,527.62			
		Promet	2,216,730.00	1,373,272.06		
		Ukupan promet	29,928,257.62	1,373,272.06	28,554,985.56	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Početno stanje	1,520,639.03			
		Promet	50,966.67	63,518.00		
		Ukupan promet	1,571,605.70	63,518.00	1,508,087.70	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023124	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.	Početno stanje	38,651,498.76			
		Promet	27,200,000.00	1,312,590.00		
		Ukupan promet	65,851,498.76	1,312,590.00	64,538,908.76	
023125	Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.	Početno stanje	13,702,359.81			
		Promet				
		Ukupan promet	13,702,359.81		13,702,359.81	
023133	Oprema - elektricni šporet / brisoleje GR.091-02, ST.15	Početno stanje	8,573,231.92			
		Promet				
		Ukupan promet	8,573,231.92		8,573,231.92	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Početno stanje	8,901,100.16			
		Promet	132,530.00	351,102.75		
		Ukupan promet	9,033,630.16	351,102.75	8,682,527.41	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Početno stanje	1,799,389.10			
		Promet				
		Ukupan promet	1,799,389.10		1,799,389.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.- aparat za varenje, fekalna pumpa,	Početno stanje	1,080,772.06			
		Promet	172,000.00			
		Ukupan promet	1,252,772.06		1,252,772.06	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Početno stanje	856,369.71			
		Promet	381,701.60	230,850.00		
		Ukupan promet	1,238,071.31	230,850.00	1,007,221.31	
023223	Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr.	Početno stanje	671,610.00			
		Promet				
		Ukupan promet	671,610.00		671,610.00	
023225	Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.	Početno stanje	125,842.00			
		Promet				
		Ukupan promet	125,842.00		125,842.00	
023226	Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr.	Početno stanje	5,643.00			
		Promet				
		Ukupan promet	5,643.00		5,643.00	
023227	Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr.	Početno stanje	314,312.00			
		Promet		28,500.00		
		Ukupan promet	314,312.00	28,500.00	285,812.00	
023228	Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr.	Početno stanje	4,301,216.84			
		Promet				
		Ukupan promet	4,301,216.84		4,301,216.84	
023229	Oprema - usisivaci GR.108-02, ST.20	Početno stanje				
		Promet	25,000.00			
		Ukupan promet	25,000.00		25,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023	Postrojenja i oprema	Početno stanje	550,639,195.78			
		Promet	326,660,292.90	42,511,621.72		
		Ukupan promet	877,299,488.68	42,511,621.72	834,787,866.96	
		Saldo			834,787,866.96	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Početno stanje	1,145,278,221.81			
		Promet				
		Ukupan promet	1,145,278,221.81		1,145,278,221.81	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Početno stanje	65,986,920.71			
		Promet				
		Ukupan promet	65,986,920.71		65,986,920.71	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Početno stanje	162,077,601.88	948,057.02		
		Promet	130,832,076.28	2,577,825.00		
		Ukupan promet	292,909,678.16	3,525,882.02	289,383,796.14	
024	Investicione nekretnine	Početno stanje	1,373,342,744.40	948,057.02		
		Promet	130,832,076.28	2,577,825.00		
		Ukupan promet	1,504,174,820.68	3,525,882.02	1,500,648,938.66	
		Saldo			1,500,648,938.66	
025100	Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike	Početno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
025	Ostale nekretnine, postrojenja I oprema	Početno stanje	850,583.51			
		Promet				
		Ukupan promet	850,583.51		850,583.51	
		Saldo			850,583.51	
026100	Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju	Početno stanje	331,107,378.61	0.61		
		Promet	823,906,845.40	267,477,039.19		
		Ukupan promet	1,155,014,224.01	267,477,039.80	887,537,184.21	
026200	Oprema I postrojenja u pripremi	Početno stanje	87,067,603.07	0.03		
		Promet	273,481,327.97	338,153,226.98		
		Ukupan promet	360,548,931.04	338,153,227.01	22,395,704.03	
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Početno stanje	418,174,981.68	0.64		
		Promet	1,097,388,173.37	605,630,266.17		
		Ukupan promet	1,515,563,155.05	605,630,266.81	909,932,888.24	
		Saldo			909,932,888.24	
027000	Ulaganja na tuđim nekretninama amort.15%, III am.grupa	Početno stanje	5,124,011.99			
		Promet				
		Ukupan promet	5,124,011.99		5,124,011.99	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
027	Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	Početno stanje	5,124,011.99			
		Promet				
		Ukupan promet	5,124,011.99		5,124,011.99	
		Saldo			5,124,011.99	
029201	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr.	Početno stanje		141,909,055.40		
		Promet		11,413,544.57		
		Ukupan promet		153,322,599.97		153,322,599.97
029202	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Početno stanje		34,364,778.20		
		Promet		2,835,226.68		
		Ukupan promet		37,200,004.88		37,200,004.88
029203	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Početno stanje		16,125,936.57		
		Promet		5,476,290.82		
		Ukupan promet		21,602,227.39		21,602,227.39
029204	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Početno stanje		39,642,817.36		
		Promet		5,181,763.48		
		Ukupan promet		44,824,580.84		44,824,580.84
029205	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Početno stanje		2,067,620.71		
		Promet		444,894.53		
		Ukupan promet		2,512,515.24		2,512,515.24
029208	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza,sanit. lift za 022008 II gr.	Početno stanje		7,351,322.99		
		Promet		894,632.91		
		Ukupan promet		8,245,955.90		8,245,955.90
029209	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Početno stanje		886,783,236.28		
		Promet		75,008,064.57		
		Ukupan promet		961,791,300.85		961,791,300.85
029220	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Početno stanje		398,908.80		
		Promet		33,242.40		
		Ukupan promet		432,151.20		432,151.20
029300	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr.	Početno stanje		501,528.55		
		Promet	49,146.90	228,399.70		
		Ukupan promet	49,146.90	729,928.25		680,781.35
029301	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.	Početno stanje		115,648,445.82		
		Promet	21,295,649.29	13,156,250.75		
		Ukupan promet	21,295,649.29	128,804,696.57		107,509,047.28
029302	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023102 III gr.	Početno stanje		4,263,359.52		
		Promet	1,478,002.97	808,215.06		
		Ukupan promet	1,478,002.97	5,071,574.58		3,593,571.61
029303	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr.	Početno stanje		906,832.15		
		Promet		3,070,628.70		
		Ukupan promet		3,977,460.85		3,977,460.85

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029304	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023104 III gr.	Početno stanje		5,689,130.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,689,130.00		5,689,130.00
029305	Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr.	Početno stanje		6,677,438.24		
		Promet		2,567,717.45		
		Ukupan promet		9,245,155.69		9,245,155.69
029306	Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr.	Početno stanje		66,764,426.32		
		Promet	15,705,640.24	7,566,342.30		
		Ukupan promet	15,705,640.24	74,330,768.62		58,625,128.38
029307	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr.	Početno stanje		8,168,445.13		
		Promet		2,291,879.62		
		Ukupan promet		10,460,324.75		10,460,324.75
029308	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.	Početno stanje		876,030.39		
		Promet	66,151.00	53,981.62		
		Ukupan promet	66,151.00	930,012.01		863,861.01
029309	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.	Početno stanje		218,025.00		
		Promet				
		Ukupan promet		218,025.00		218,025.00
029310	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.	Početno stanje		5,308,404.86		
		Promet	141,932.65	336,638.34		
		Ukupan promet	141,932.65	5,645,043.20		5,503,110.55
029311	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.	Početno stanje		226,347.15		
		Promet		4,677.08		
		Ukupan promet		231,024.23		231,024.23
029312	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.	Početno stanje		25,062,030.66		
		Promet	1,360,564.06	1,292,612.55		
		Ukupan promet	1,360,564.06	26,354,643.21		24,994,079.15
029313	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-aparati za varenje, fekalna pumpa	Početno stanje		332,328.50		
		Promet		74,575.15		
		Ukupan promet		406,903.65		406,903.65
029314	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.	Početno stanje		28,150,691.28		
		Promet	1,312,590.00	4,886,213.39		
		Ukupan promet	1,312,590.00	33,036,904.67		31,724,314.67
029315	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.	Početno stanje		9,792,520.85		
		Promet		1,308,797.31		
		Ukupan promet		11,101,318.16		11,101,318.16
029316	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.	Početno stanje		7,619,672.14		
		Promet	263,169.98	363,069.26		
		Ukupan promet	263,169.98	7,982,741.40		7,719,571.42

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029317	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Početno stanje		1,422,456.37		
		Promet		193,182.87		
		Ukupan promet		1,615,639.24		1,615,639.24
029318	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Početno stanje		1,342,737.59		
		Promet	63,518.00	50,078.60		
		Ukupan promet	63,518.00	1,392,816.19		1,329,298.19
029322	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Početno stanje		761,574.33		
		Promet	230,850.00	2,328.34		
		Ukupan promet	230,850.00	763,902.67		533,052.67
029323	Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr.	Početno stanje		671,610.00		
		Promet				
		Ukupan promet		671,610.00		671,610.00
029325	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr.	Početno stanje		125,842.00		
		Promet				
		Ukupan promet		125,842.00		125,842.00
029326	Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr.	Početno stanje		5,643.00		
		Promet				
		Ukupan promet		5,643.00		5,643.00
029327	Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr.	Početno stanje		310,799.40		
		Promet	28,500.00	1,829.98		
		Ukupan promet	28,500.00	312,629.38		284,129.38
029328	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Početno stanje		1,762,977.34		
		Promet		393,348.00		
		Ukupan promet		2,156,325.34		2,156,325.34
029329	Ispravka vrednosti opreme - Usisivaci za 023229	Početno stanje				
		Promet		694.58		
		Ukupan promet		694.58		694.58
029333	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet / brisoleje za 023133	Početno stanje		2,917,113.46		
		Promet		839,045.52		
		Ukupan promet		3,756,158.98		3,756,158.98
029410	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Početno stanje		258,293,900.98		
		Promet		21,711,477.91		
		Ukupan promet		280,005,378.89		280,005,378.89
029411	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Početno stanje		15,580,305.29		
		Promet		1,376,090.74		
		Ukupan promet		16,956,396.03		16,956,396.03
029412	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Početno stanje		38,246,966.28		
		Promet	1,633,584.38	8,578,259.33		
		Ukupan promet	1,633,584.38	46,825,225.61		45,191,641.23

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029700	Ispravka vrednosti ulag.na tudjim osn.sredst. za 027000 III am.grupa	Početno stanje		256,200.60		
		Promet		128,100.30		
		Ukupan promet		384,300.90		384,300.90
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Početno stanje		1,736,547,459.51		
		Promet	43,629,299.47	172,572,094.41		
		Ukupan promet	43,629,299.47	1,909,119,553.92		1,865,490,254.45
		Saldo				1,865,490,254.45
042100	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D	Početno stanje	1,285,949.14			
		Promet				
		Ukupan promet	1,285,949.14		1,285,949.14	
042101	Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus	Početno stanje	219,697.05			
		Promet				
		Ukupan promet	219,697.05		219,697.05	
042	Učešće u kapitalu ost.pravnih lica i druge hart.od vredn.raspoložive za prodaju	Početno stanje	1,505,646.19			
		Promet				
		Ukupan promet	1,505,646.19		1,505,646.19	
		Saldo			1,505,646.19	
048700	Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima	Početno stanje	276,663.77			
		Promet		275,872.02		
		Ukupan promet	276,663.77	275,872.02	791.75	
048	Ostali dugorocni finansijski plasmani	Početno stanje	276,663.77			
		Promet		275,872.02		
		Ukupan promet	276,663.77	275,872.02	791.75	
		Saldo			791.75	
049201	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100	Početno stanje		1,285,949.14		
		Promet				
		Ukupan promet		1,285,949.14		1,285,949.14
049202	Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101	Početno stanje		219,697.05		
		Promet				
		Ukupan promet		219,697.05		219,697.05
049	Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje		1,505,646.19		
		Promet				
		Ukupan promet		1,505,646.19		1,505,646.19
		Saldo				1,505,646.19
100000	Obracun nabavne vrednosti materijala	Početno stanje	258,850.58			
		Promet	10,382,002.96	10,640,853.54		
		Ukupan promet	10,640,853.54	10,640,853.54		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100	Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.	Početno stanje	258,850.58			
		Promet	10,382,002.96	10,640,853.54		
		Ukupan promet	10,640,853.54	10,640,853.54		
		Saldo				
101200	Pomocni materijal u skladištu	Početno stanje	5,759,000.84			
		Promet	4,342,132.49	5,790,567.14		
		Ukupan promet	10,101,133.33	5,790,567.14	4,310,566.19	
101400	Kancelarijski materijal u skladištu	Početno stanje	1,303,015.24			
		Promet	2,902,496.05	2,347,301.98		
		Ukupan promet	4,205,511.29	2,347,301.98	1,858,209.31	
101	Materijal	Početno stanje	7,062,016.08			
		Promet	7,244,628.54	8,137,869.12		
		Ukupan promet	14,306,644.62	8,137,869.12	6,168,775.50	
		Saldo			6,168,775.50	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Početno stanje	778,559.41			
		Promet	2,494,414.44	2,709,343.05		
		Ukupan promet	3,272,973.85	2,709,343.05	563,630.80	
103010	Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu	Početno stanje	2,135,609.11			
		Promet	717,005.28	517,000.36		
		Ukupan promet	2,852,614.39	517,000.36	2,335,614.03	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Početno stanje	5,153,252.44			
		Promet	2,251,132.02	1,474,369.43		
		Ukupan promet	7,404,384.46	1,474,369.43	5,930,015.03	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja	Početno stanje	2,793,510.91			
		Promet	751,694.69	576,679.51		
		Ukupan promet	3,545,205.60	576,679.51	2,968,526.09	
103	Alat i inventar	Početno stanje	10,860,931.87			
		Promet	6,214,246.43	5,277,392.35		
		Ukupan promet	17,075,178.30	5,277,392.35	11,797,785.95	
		Saldo			11,797,785.95	
109300	Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300	Početno stanje		5,153,252.44		
		Promet	1,246,197.79	2,022,960.38		
		Ukupan promet	1,246,197.79	7,176,212.82		5,930,015.03
109301	ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301	Početno stanje		2,793,510.91		
		Promet	506,384.51	681,399.69		
		Ukupan promet	506,384.51	3,474,910.60		2,968,526.09

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Početno stanje		7,946,763.35		
		Promet	1,752,582.30	2,704,360.07		
		Ukupan promet	1,752,582.30	10,651,123.42		8,898,541.12
		Saldo				8,898,541.12
152000	Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu	Početno stanje	5,753,591.50			
		Promet	22,014,190.54	23,804,536.99		
		Ukupan promet	27,767,782.04	23,804,536.99	3,963,245.05	
152	Placeni avansi za robu u zemlji	Početno stanje	5,753,591.50			
		Promet	22,014,190.54	23,804,536.99		
		Ukupan promet	27,767,782.04	23,804,536.99	3,963,245.05	
		Saldo			3,963,245.05	
204000	Kupci u zemlji za usluge	Početno stanje	50,506,436.91	180,691.20		
		Promet	384,939,428.38	394,976,781.58		
		Ukupan promet	435,445,865.29	395,157,472.78	40,288,392.51	
204010	Kupci u zemlji - pijace	Početno stanje	205,180.98	91,921.20		
		Promet	295,306,381.63	295,160,059.95		
		Ukupan promet	295,511,562.61	295,251,981.15	259,581.46	
204020	Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd	Početno stanje	234,340.00	63,041.88		
		Promet	91,579,076.00	91,656,994.12		
		Ukupan promet	91,813,416.00	91,720,036.00	93,380.00	
204980	Kupci u zemlji - sporna potraživanja	Početno stanje	54,255,286.98			
		Promet	-5,075,723.43	4,021,212.00		
		Ukupan promet	49,179,563.55	4,021,212.00	45,158,351.55	
204981	Kupci u zemlji - utužena potraživanja	Početno stanje	46,410,312.58			
		Promet	24,376,159.94	8,219,201.24		
		Ukupan promet	70,786,472.52	8,219,201.24	62,567,271.28	
204982	Kupci u zemlji - PP u stečaju	Početno stanje	9,317,419.59			
		Promet	3,109,170.99			
		Ukupan promet	12,426,590.58		12,426,590.58	
204	Kupci u zemlji	Početno stanje	160,928,977.04	335,654.28		
		Promet	794,234,493.51	794,034,248.89		
		Ukupan promet	955,163,470.55	794,369,903.17	160,793,567.38	
		Saldo			160,793,567.38	
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980	Početno stanje		52,473,343.52		
		Promet	2,239,277.38	-6,105,428.14		
		Ukupan promet	2,239,277.38	46,367,915.38		44,128,638.00
209181	Ispravka vrednosti utuženih potraživanja 204981	Početno stanje		46,410,311.30		
		Promet	8,219,201.84	24,376,161.22		
		Ukupan promet	8,219,201.84	70,786,472.52		62,567,270.68

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209182	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju 204982	Početno stanje		9,317,419.59		
		Promet		3,109,170.99		
		Ukupan promet		12,426,590.58		12,426,590.58
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	Početno stanje		108,201,074.41		
		Promet	10,458,479.22	21,379,904.07		
		Ukupan promet	10,458,479.22	129,580,978.48		
		Saldo				119,122,499.26
						119,122,499.26
220100	Potraživanja za zateznu kamatu u dinarima	Početno stanje				
		Promet	6,161,277.57	3,250,256.28		
		Ukupan promet	6,161,277.57	3,250,256.28		2,911,021.29
220	Potraživanja za kamatu i dividende	Početno stanje				
		Promet	6,161,277.57	3,250,256.28		
		Ukupan promet	6,161,277.57	3,250,256.28		2,911,021.29
		Saldo				2,911,021.29
221000	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima	Početno stanje				
		Promet	113,067.84	113,067.84		
		Ukupan promet	113,067.84	113,067.84		
221100	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	80,370.77	80,370.77		
		Ukupan promet	80,370.77	80,370.77		
221900	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Početno stanje				
		Promet	408,342.00	408,342.00		
		Ukupan promet	408,342.00	408,342.00		
221906	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Početno stanje				
		Promet	6,563,340.35	6,563,340.35		
		Ukupan promet	6,563,340.35	6,563,340.35		
221908	Ostala potraživanja za pazar uplac. po isteku obrac. perioda	Početno stanje	3,198,307.00			
		Promet	433,263.00	3,198,307.00		
		Ukupan promet	3,631,570.00	3,198,307.00		433,263.00
221	Potraživanja od zaposlenih	Početno stanje	3,198,307.00			
		Promet	7,598,383.96	10,363,427.96		
		Ukupan promet	10,796,690.96	10,363,427.96		433,263.00
		Saldo				433,263.00
222900	Druga potraživanja od državnih organa i organizacija	Početno stanje				
		Promet	11,307,178.67	11,307,178.67		
		Ukupan promet	11,307,178.67	11,307,178.67		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	Početno stanje				
		Promet	11,307,178.67	11,307,178.67		
		Ukupan promet	11,307,178.67	11,307,178.67		
		Saldo				
223000	Potraživanja za više placeni porez na dobit	Početno stanje	202,297.92			
		Promet	5,856,087.00			
		Ukupan promet	6,058,384.92		6,058,384.92	
223	Potraživanja za više placen porez na dobitak	Početno stanje	202,297.92			
		Promet	5,856,087.00			
		Ukupan promet	6,058,384.92		6,058,384.92	
		Saldo			6,058,384.92	
224000	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	224,451.25			
		Promet		222,879.90		
		Ukupan promet	224,451.25	222,879.90	1,571.35	
224	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	224,451.25			
		Promet		222,879.90		
		Ukupan promet	224,451.25	222,879.90	1,571.35	
		Saldo			1,571.35	
225000	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje	Početno stanje	1,441,553.47			
		Promet	712,127.27	892,984.25		
		Ukupan promet	2,153,680.74	892,984.25	1,260,696.49	
225100	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama	Početno stanje	649,468.99			
		Promet	3,132,513.64	2,800,043.54		
		Ukupan promet	3,781,982.63	2,800,043.54	981,939.09	
225200	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide	Početno stanje				
		Promet	105,257.67	90,220.86		
		Ukupan promet	105,257.67	90,220.86	15,036.81	
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje	2,091,022.46			
		Promet	3,949,898.58	3,783,248.65		
		Ukupan promet	6,040,921.04	3,783,248.65	2,257,672.39	
		Saldo			2,257,672.39	
226000	Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja	Početno stanje				
		Promet	69,822.00	69,822.00		
		Ukupan promet	69,822.00	69,822.00		
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	Početno stanje				
		Promet	69,822.00	69,822.00		
		Ukupan promet	69,822.00	69,822.00		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232400	Ostali kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Početno stanje	280,000,000.00			
		Promet		280,000,000.00		
		Ukupan promet	280,000,000.00	280,000,000.00		
232	Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	Početno stanje	280,000,000.00			
		Promet		280,000,000.00		
		Ukupan promet	280,000,000.00	280,000,000.00		
		Saldo				
235000	Obveznice koje dospevaju do jedne godine u domacoj valuti	Početno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
235	Hart.od vredn.koje se drže do dospeca - deo koji dosp.do jedne g.	Početno stanje	12,648,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	12,648,000.00		12,648,000.00	
		Saldo			12,648,000.00	
238000	Potraživanja po menicama kao instrumentima placanja	Početno stanje	2,598,387.59			
		Promet				
		Ukupan promet	2,598,387.59		2,598,387.59	
238101	Kratkorocna orocena din.sredstva - KOMERCIJALNA BANKA	Početno stanje				
		Promet	300,000,000.00			
		Ukupan promet	300,000,000.00		300,000,000.00	
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Početno stanje	674,000,000.00			
		Promet	100,000,000.00	749,000,000.00		
		Ukupan promet	774,000,000.00	749,000,000.00	25,000,000.00	
238110	Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica	Početno stanje	350,000,000.00			
		Promet	264,000,000.00	100,000,000.00		
		Ukupan promet	614,000,000.00	100,000,000.00	514,000,000.00	
238500	Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	5,708,379.50			
		Promet				
		Ukupan promet	5,708,379.50		5,708,379.50	
238	Ostali kratkorocni finansijski plasmani	Početno stanje	1,032,306,767.09			
		Promet	664,000,000.00	849,000,000.00		
		Ukupan promet	1,696,306,767.09	849,000,000.00	847,306,767.09	
		Saldo			847,306,767.09	
239400	Ispravka hartija od vrednosti	Početno stanje		12,648,000.00		
		Promet				
		Ukupan promet		12,648,000.00		12,648,000.00
239900	Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana	Početno stanje		5,708,379.50		
		Promet				
		Ukupan promet		5,708,379.50		5,708,379.50

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
239901	Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R	Početno stanje		2,598,387.59		
		Promet				
		Ukupan promet		2,598,387.59		2,598,387.59
239	Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje		20,954,767.09		
		Promet				
		Ukupan promet		20,954,767.09		20,954,767.09
		Saldo				20,954,767.09
241002	Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95	Početno stanje	90,699,163.95			
		Promet	1,612,241,699.94	1,649,446,393.70		
		Ukupan promet	1,702,940,863.89	1,649,446,393.70	53,494,470.19	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Početno stanje	27,033,807.27			
		Promet	799,769,284.17	821,854,781.46		
		Ukupan promet	826,803,091.44	821,854,781.46	4,948,309.98	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Početno stanje	6,019,166.40			
		Promet	8,154,227.41	311,838.90		
		Ukupan promet	14,173,393.81	311,838.90	13,861,554.91	
241011	Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-147640-13 (840-510743-14)	Početno stanje	116,339,904.00			
		Promet	250,000,000.27	364,585,021.46		
		Ukupan promet	366,339,904.27	364,585,021.46	1,754,882.81	
241900	Prel. racun za cekove	Početno stanje				
		Promet	210,477.00	210,477.00		
		Ukupan promet	210,477.00	210,477.00		
241901	Prel. racun za ostale uplate	Početno stanje				
		Promet	1,538,400.32	1,538,400.32		
		Ukupan promet	1,538,400.32	1,538,400.32		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Početno stanje	240,092,041.62			
		Promet	2,671,914,089.11	2,837,946,912.84		
		Ukupan promet	2,912,006,130.73	2,837,946,912.84	74,059,217.89	
		Saldo			74,059,217.89	
243000	Glavna blagajna	Početno stanje				
		Promet	544,427.00	544,427.00		
		Ukupan promet	544,427.00	544,427.00		
243	Blagajna	Početno stanje				
		Promet	544,427.00	544,427.00		
		Ukupan promet	544,427.00	544,427.00		
		Saldo				
244011	Devizni racun - dolari - par.550700/6	Početno stanje				
		Promet	479,025.00	479,025.00		
		Ukupan promet	479,025.00	479,025.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
244012	Devizni racun - dolari - par.579800/6	Početno stanje				
		Promet	479,025.00	479,025.00		
		Ukupan promet	479,025.00	479,025.00		
244021	Devizni racun - euri - part.5092000200/978	Početno stanje				
		Promet	1,125,775.15	1,125,775.15		
		Ukupan promet	1,125,775.15	1,125,775.15		
244022	Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Početno stanje				
		Promet	1,104,353.50	1,104,353.50		
		Ukupan promet	1,104,353.50	1,104,353.50		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Početno stanje				
		Promet	56,745.79	56,745.79		
		Ukupan promet	56,745.79	56,745.79		
244	Devizni racun	Početno stanje				
		Promet	3,244,924.44	3,244,924.44		
		Ukupan promet	3,244,924.44	3,244,924.44		
		Saldo				
246000	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	56,745.79	56,745.79		
		Ukupan promet	56,745.79	56,745.79		
246	Devizna blagajna	Početno stanje				
		Promet	56,745.79	56,745.79		
		Ukupan promet	56,745.79	56,745.79		
		Saldo				
248300	Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza	Početno stanje				
		Promet	1,618,837.76	1,618,837.76		
		Ukupan promet	1,618,837.76	1,618,837.76		
248	Ostala novcana sredstva	Početno stanje				
		Promet	1,618,837.76	1,618,837.76		
		Ukupan promet	1,618,837.76	1,618,837.76		
		Saldo				
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje				
		Promet	184,374,900.95	184,374,900.95		
		Ukupan promet	184,374,900.95	184,374,900.95		
270009	PDV za prelazni period	Početno stanje	963,451.35			
		Promet	30,457,210.66	29,345,916.73		
		Ukupan promet	31,420,662.01	29,345,916.73	2,074,745.28	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	963,451.35			
		Promet	214,832,111.61	213,720,817.68		
		Ukupan promet	215,795,562.96	213,720,817.68	2,074,745.28	
		Saldo			2,074,745.28	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	3,867,207.55	3,867,207.55		
		Ukupan promet	3,867,207.55	3,867,207.55		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	3,867,207.55	3,867,207.55		
		Ukupan promet	3,867,207.55	3,867,207.55		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	2,131,681.66	2,131,681.66		
		Ukupan promet	2,131,681.66	2,131,681.66		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	2,131,681.66	2,131,681.66		
		Ukupan promet	2,131,681.66	2,131,681.66		
		Saldo				
273000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	3,150.00	3,150.00		
		Ukupan promet	3,150.00	3,150.00		
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	Početno stanje				
		Promet	3,150.00	3,150.00		
		Ukupan promet	3,150.00	3,150.00		
		Saldo				
279900	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Početno stanje				
		Promet	11,299,154.00	18,211.33		
		Ukupan promet	11,299,154.00	18,211.33	11,280,942.67	
279	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Početno stanje				
		Promet	11,299,154.00	18,211.33		
		Ukupan promet	11,299,154.00	18,211.33	11,280,942.67	
		Saldo			11,280,942.67	
280400	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Početno stanje	119,359.82			
		Promet	233,069.74	134,678.00		
		Ukupan promet	352,429.56	134,678.00	217,751.56	
280401	Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz	Početno stanje	547,574.20			
		Promet	536,380.41	547,574.20		
		Ukupan promet	1,083,954.61	547,574.20	536,380.41	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
280	Unapred placeni troškovi	Početno stanje	666,934.02			
		Promet	769,450.15	682,252.20		
		Ukupan promet	1,436,384.17	682,252.20	754,131.97	
		Saldo			754,131.97	
289000	Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	1,731,894.30			
		Promet	9,787,724.95	1,731,894.30		
		Ukupan promet	11,519,619.25	1,731,894.30	9,787,724.95	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Početno stanje	1,731,894.30			
		Promet	9,787,724.95	1,731,894.30		
		Ukupan promet	11,519,619.25	1,731,894.30	9,787,724.95	
		Saldo			9,787,724.95	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet				
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
303	Državni kapital	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet				
		Ukupan promet		2,338,716,627.31		2,338,716,627.31
		Saldo				2,338,716,627.31
322000	Statutarne rezerve	Početno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
322	Statutarne i druge rezerve	Početno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		253,521,914.01
		Saldo				253,521,914.01
330000	Revalorizacione rezerve-nekretnine	Početno stanje		548,436,605.27		
		Promet	2,577,825.00			
		Ukupan promet	2,577,825.00	548,436,605.27		545,858,780.27
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Početno stanje		3,077,796,821.11		
		Promet				
		Ukupan promet		3,077,796,821.11		3,077,796,821.11
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Početno stanje		51,789,563.09		
		Promet	17,238,144.12			
		Ukupan promet	17,238,144.12	51,789,563.09		34,551,418.97
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Početno stanje		1,448.78		
		Promet				
		Ukupan promet		1,448.78		1,448.78

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
330	Revalorizacione rezerve po osn.reval.nemat.imov.nekr.post.i opreme	Početno stanje		3,678,024,438.25		
		Promet	19,815,969.12			
		Ukupan promet	19,815,969.12	3,678,024,438.25		3,658,208,469.13
		Saldo				3,658,208,469.13
331020	Aktuarski gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje	2,958,575.26			
		Promet	2,237,775.63	121,725.32		
		Ukupan promet	5,196,350.89	121,725.32	5,074,625.57	
331	Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje	2,958,575.26			
		Promet	2,237,775.63	121,725.32		
		Ukupan promet	5,196,350.89	121,725.32	5,074,625.57	
		Saldo			5,074,625.57	
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje		33,405,293.51		
		Promet		164,099,085.64		
		Ukupan promet		197,504,379.15		197,504,379.15
340006	Neraspoređena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi	Početno stanje		104,775,950.56		
		Promet		16,669,506.19		
		Ukupan promet		121,445,456.75		121,445,456.75
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	Početno stanje		138,181,244.07		
		Promet		180,768,591.83		
		Ukupan promet		318,949,835.90		318,949,835.90
		Saldo				318,949,835.90
341000	Neraspoređena dobit tekuće godine	Početno stanje		193,057,747.63		
		Promet		-41,317,439.61		
		Ukupan promet		151,740,308.02		151,740,308.02
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	Početno stanje		193,057,747.63		
		Promet		-41,317,439.61		
		Ukupan promet		151,740,308.02		151,740,308.02
		Saldo				151,740,308.02
350000	Gubitak iz ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje	410,235,412.59			
		Promet		28,958,661.99		
		Ukupan promet	410,235,412.59	28,958,661.99	381,276,750.60	
350	Gubitak ranijih godina	Početno stanje	410,235,412.59			
		Promet		28,958,661.99		
		Ukupan promet	410,235,412.59	28,958,661.99	381,276,750.60	
		Saldo			381,276,750.60	
404000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje		15,421,261.49		
		Promet	198,463.33	2,327,375.63		
		Ukupan promet	198,463.33	17,748,637.12		17,550,173.79

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje		15,421,261.49		
		Promet	198,463.33	2,327,375.63		
		Ukupan promet	198,463.33	17,748,637.12		17,550,173.79
		Saldo				17,550,173.79
429201	Obaveze za primljene depozite	Početno stanje		8,074,179.52		
		Promet	1,877,276.54	3,594,206.36		
		Ukupan promet	1,877,276.54	11,668,385.88		9,791,109.34
429202	Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora	Početno stanje	43,551.00	3,761,819.00		
		Promet	7,689,401.00	4,058,281.00		
		Ukupan promet	7,732,952.00	7,820,100.00		87,148.00
429	Ostale kratkorocne finansijske obaveze	Početno stanje	43,551.00	11,835,998.52		
		Promet	9,566,677.54	7,652,487.36		
		Ukupan promet	9,610,228.54	19,488,485.88		9,878,257.34
		Saldo				9,878,257.34
430200	Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima	Početno stanje		527,253.02		
		Promet		500,756.15		
		Ukupan promet		1,028,009.17		1,028,009.17
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Početno stanje		527,253.02		
		Promet		500,756.15		
		Ukupan promet		1,028,009.17		1,028,009.17
		Saldo				1,028,009.17
435000	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	104,700.42	144,312,096.92		
		Promet	1,675,277,567.97	1,707,740,627.07		
		Ukupan promet	1,675,382,268.39	1,852,052,723.99		176,670,455.60
435	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	104,700.42	144,312,096.92		
		Promet	1,675,277,567.97	1,707,740,627.07		
		Ukupan promet	1,675,382,268.39	1,852,052,723.99		176,670,455.60
		Saldo				176,670,455.60
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Početno stanje		4,642,675.37		
		Promet	120,832,666.86	121,653,893.38		
		Ukupan promet	120,832,666.86	126,296,568.75		5,463,901.89
450002	Zarada za noćni rad	Početno stanje		43,775.66		
		Promet	893,490.45	885,418.80		
		Ukupan promet	893,490.45	929,194.46		35,704.01
450003	Zarada za rad na državni praznik	Početno stanje				
		Promet	1,755,591.40	1,755,591.40		
		Ukupan promet	1,755,591.40	1,755,591.40		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Početno stanje				
		Promet	16,668,588.54	16,668,588.54		
		Ukupan promet	16,668,588.54	16,668,588.54		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Početno stanje		282,726.56		
		Promet	60,716.43	343,205.07		
		Ukupan promet	60,716.43	625,931.63		565,215.20
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Početno stanje		33,274.56		
		Promet	1,715,223.56	1,748,301.84		
		Ukupan promet	1,715,223.56	1,781,576.40		66,352.84
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Početno stanje		422,823.73		
		Promet	11,778,485.43	11,851,876.24		
		Ukupan promet	11,778,485.43	12,274,699.97		496,214.54
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Početno stanje		61,097.06		
		Promet	1,363,236.17	1,380,223.08		
		Ukupan promet	1,363,236.17	1,441,320.14		78,083.97
450013	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%)	Početno stanje				
		Promet	30,999.08	30,999.08		
		Ukupan promet	30,999.08	30,999.08		
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Početno stanje		5,486,372.94		
		Promet	155,098,997.92	156,318,097.43		
		Ukupan promet	155,098,997.92	161,804,470.37		6,705,472.45
		Saldo				6,705,472.45
451000	Obaveze za porez na zarade.	Početno stanje		543,953.81		
		Promet	18,396,430.86	18,485,775.87		
		Ukupan promet	18,396,430.86	19,029,729.68		633,298.82
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		543,953.81		
		Promet	18,396,430.86	18,485,775.87		
		Ukupan promet	18,396,430.86	19,029,729.68		633,298.82
		Saldo				633,298.82
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Početno stanje		1,054,470.22		
		Promet	30,323,804.26	30,552,496.28		
		Ukupan promet	30,323,804.26	31,606,966.50		1,283,162.24
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Početno stanje		387,893.85		
		Promet	11,154,827.74	11,238,953.93		
		Ukupan promet	11,154,827.74	11,626,847.78		472,020.04
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Početno stanje		56,492.84		
		Promet	1,624,489.56	1,636,740.87		
		Ukupan promet	1,624,489.56	1,693,233.71		68,744.15

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		1,498,856.91		
		Promet	43,103,121.56	43,428,191.08		
		Ukupan promet	43,103,121.56	44,927,047.99		1,823,926.43
		Saldo				1,823,926.43
453100	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		903,812.68		
		Promet	25,991,832.22	26,187,854.00		
		Ukupan promet	25,991,832.22	27,091,666.68		1,099,834.46
453120	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		387,881.67		
		Promet	11,154,827.74	11,238,953.93		
		Ukupan promet	11,154,827.74	11,626,835.60		472,007.86
453140	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca	Početno stanje		56,489.97		
		Promet	1,624,490.05	1,568,000.08		
		Ukupan promet	1,624,490.05	1,624,490.05		
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Početno stanje		1,348,184.32		
		Promet	38,771,150.01	38,994,808.01		
		Ukupan promet	38,771,150.01	40,342,992.33		1,571,842.32
		Saldo				1,571,842.32
454000	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana	Početno stanje		29,009.78		
		Promet	456,011.14	437,765.76		
		Ukupan promet	456,011.14	466,775.54		10,764.40
454100	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodijsko bolovanje	Početno stanje		112,875.29		
		Promet	1,999,955.98	1,912,957.28		
		Ukupan promet	1,999,955.98	2,025,832.57		25,876.59
454200	Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi	Početno stanje		90.20		
		Promet	86,785.45	86,695.25		
		Ukupan promet	86,785.45	86,785.45		
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje		141,975.27		
		Promet	2,542,752.57	2,437,418.29		
		Ukupan promet	2,542,752.57	2,579,393.56		36,640.99
		Saldo				36,640.99
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Početno stanje		1,839.54		
		Promet	46,756.55	46,122.02		
		Ukupan promet	46,756.55	47,961.56		1,205.01
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Početno stanje		11,455.48		
		Promet	223,468.85	215,471.53		
		Ukupan promet	223,468.85	226,927.01		3,458.16
455020	Obaveze za porez - invalidi (refundira se)	Početno stanje		3.55		
		Promet	9,636.35	9,632.80		
		Ukupan promet	9,636.35	9,636.35		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
455100	Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund.	Početno stanje		4,327.32		
		Promet	65,010.82	62,222.81		
		Ukupan promet	65,010.82	66,550.13		1,539.31
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Početno stanje		17,625.89		
		Promet	344,872.57	333,449.16		
		Ukupan promet	344,872.57	351,075.05		6,202.48
		Saldo				6,202.48
456000	Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana	Početno stanje		10,925.07		
		Promet	164,104.93	157,067.23		
		Ukupan promet	164,104.93	167,992.30		3,887.37
456001	Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana	Početno stanje		641.12		
		Promet	9,467.58	8,949.45		
		Ukupan promet	9,467.58	9,590.57		122.99
456120	Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods.	Početno stanje		41,027.56		
		Promet	720,029.41	690,875.96		
		Ukupan promet	720,029.41	731,903.52		11,874.11
456130	Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots.	Početno stanje		16,253.65		
		Promet	285,241.28	273,693.17		
		Ukupan promet	285,241.28	289,946.82		4,705.54
456140	Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots.	Početno stanje		2,371.52		
		Promet	41,540.16	39,515.70		
		Ukupan promet	41,540.16	41,887.22		347.06
456400	Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se)	Početno stanje		4.14		
		Promet	8,933.76	8,929.62		
		Ukupan promet	8,933.76	8,933.76		
456	Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	Početno stanje		71,223.06		
		Promet	1,229,317.12	1,179,031.13		
		Ukupan promet	1,229,317.12	1,250,254.19		20,937.07
		Saldo				20,937.07
463200	Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,530,903.45	6,530,903.45		
		Ukupan promet	6,530,903.45	6,530,903.45		
463300	Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe	Početno stanje				
		Promet	77,002.36	77,002.36		
		Ukupan promet	77,002.36	77,002.36		
463400	Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	319,840.00	319,840.00		
		Ukupan promet	319,840.00	319,840.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463600	Obaveze za jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	2,915,082.97	2,915,082.97		
		Ukupan promet	2,915,082.97	2,915,082.97		
463700	Obaveze za solidarnu pomoc	Početno stanje				
		Promet	8,154,036.00	8,154,036.00		
		Ukupan promet	8,154,036.00	8,154,036.00		
463	Obaveze prema zaposlenima	Početno stanje				
		Promet	17,996,864.78	17,996,864.78		
		Ukupan promet	17,996,864.78	17,996,864.78		
		Saldo				
464000	Obaveze prema direkt.,odn.clanovima organa upr. I nadzora na teret troškova	Početno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
464	Obav.prema direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	780,000.00	780,000.00		
		Ukupan promet	780,000.00	780,000.00		
		Saldo				
465000	Obav.prema fizic.licima po osn.ugov.o delu	Početno stanje				
		Promet		150,000.00		
		Ukupan promet		150,000.00		150,000.00
465200	Obav.prema fiz.licima po osn.ugov.o privr.i povr.poslovima	Početno stanje		477,500.00		
		Promet	8,241,205.00	8,173,705.00		
		Ukupan promet	8,241,205.00	8,651,205.00		410,000.00
465900	Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora	Početno stanje				
		Promet	487,200.00	527,800.00		
		Ukupan promet	487,200.00	527,800.00		40,600.00
465	Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima	Početno stanje		477,500.00		
		Promet	8,728,405.00	8,851,505.00		
		Ukupan promet	8,728,405.00	9,329,005.00		600,600.00
		Saldo				600,600.00
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Početno stanje		5,258.39		
		Promet	11,408,275.33	11,410,653.86		
		Ukupan promet	11,408,275.33	11,415,912.25		7,636.92
469100	Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije	Početno stanje		79,997.36		
		Promet	592,418.20	559,018.20		
		Ukupan promet	592,418.20	639,015.56		46,597.36
469910	Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje		1,604,093.00		
		Promet	20,002,845.02	20,220,790.47		
		Ukupan promet	20,002,845.02	21,824,883.47		1,822,038.45

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469	Ostale obaveze	Početno stanje		1,689,348.75		
		Promet	32,003,538.55	32,190,462.53		
		Ukupan promet	32,003,538.55	33,879,811.28		1,876,272.73
		Saldo				1,876,272.73
470000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%	Početno stanje				
		Promet	168,634,016.71	168,634,016.71		
		Ukupan promet	168,634,016.71	168,634,016.71		
470007	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Početno stanje				
		Promet	15,263,174.08	15,263,174.08		
		Ukupan promet	15,263,174.08	15,263,174.08		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	183,897,190.79	183,897,190.79		
		Ukupan promet	183,897,190.79	183,897,190.79		
		Saldo				
471000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%	Početno stanje				
		Promet	0.99	0.99		
		Ukupan promet	0.99	0.99		
471	Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	0.99	0.99		
		Ukupan promet	0.99	0.99		
		Saldo				
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	77,358,890.12	77,358,889.78		
		Ukupan promet	77,358,890.12	77,358,889.78	0.34	
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje				
		Promet	77,358,890.12	77,358,889.78		
		Ukupan promet	77,358,890.12	77,358,889.78	0.34	
		Saldo			0.34	
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Početno stanje		3,079,402.00		
		Promet	88,299,601.33	85,220,199.33		
		Ukupan promet	88,299,601.33	88,299,601.33		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Početno stanje		3,079,402.00		
		Promet	88,299,601.33	85,220,199.33		
		Ukupan promet	88,299,601.33	88,299,601.33		
		Saldo				
481000	Obaveze za porez na dobit	Početno stanje				
		Promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Ukupan promet	23,707,981.00	23,707,981.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
481	Obaveze za porez iz rezultata	Početno stanje				
		Promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Ukupan promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Saldo				
<hr/>						
482000	Obaveze za porez na imovinu	Početno stanje				
		Promet	15,910,810.71	15,910,810.71		
		Ukupan promet	15,910,810.71	15,910,810.71		
482	Obaveze za poreze, carine i dr. dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Početno stanje				
		Promet	15,910,810.71	15,910,810.71		
		Ukupan promet	15,910,810.71	15,910,810.71		
		Saldo				
<hr/>						
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Početno stanje				
		Promet	6,676.00	6,676.00		
		Ukupan promet	6,676.00	6,676.00		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Početno stanje				
		Promet	6,088.00	6,088.00		
		Ukupan promet	6,088.00	6,088.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE	Početno stanje				
		Promet	9,200.00	9,200.00		
		Ukupan promet	9,200.00	9,200.00		
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Početno stanje				
		Promet	225,856.00	225,856.00		
		Ukupan promet	225,856.00	225,856.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Početno stanje				
		Promet	882,478.00	882,478.00		
		Ukupan promet	882,478.00	882,478.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Početno stanje				
		Promet		37,974.00		
		Ukupan promet		37,974.00		37,974.00
489230	Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		68,117.00		
		Promet	1,174,598.00	1,164,802.00		
		Ukupan promet	1,174,598.00	1,232,919.00		58,321.00
489500	Porez na dohodak gradj.na clan.upr.odбора nadzornog odbora	Početno stanje				
		Promet	197,460.00	197,460.00		
		Ukupan promet	197,460.00	197,460.00		
489504	Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora	Početno stanje				
		Promet	257,626.00	257,626.00		
		Ukupan promet	257,626.00	257,626.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Početno stanje				
		Promet		49,368.00		
		Ukupan promet		49,368.00		49,368.00
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)	Početno stanje		9,955.00		
		Promet	174,163.00	168,371.00		
		Ukupan promet	174,163.00	178,326.00		4,163.00
489804	Obaveze za doprin.za zdr.osiguranje-volonteri	Početno stanje				
		Promet	26,738.00	29,128.00		
		Ukupan promet	26,738.00	29,128.00		2,390.00
489805	Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov.	Početno stanje		173,621.00		
		Promet	3,050,494.00	3,028,510.00		
		Ukupan promet	3,050,494.00	3,202,131.00		151,637.00
489807	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje		68,782.00		
		Promet	1,195,924.00	1,185,186.00		
		Ukupan promet	1,195,924.00	1,253,968.00		58,044.00
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Početno stanje				
		Promet	55,320.00	60,105.00		
		Ukupan promet	55,320.00	60,105.00		4,785.00
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	Početno stanje		320,475.00		
		Promet	7,262,621.00	7,308,828.00		
		Ukupan promet	7,262,621.00	7,629,303.00		366,682.00
		Saldo				366,682.00
490900	Obračunati drugi nefakturisani troškovi	Početno stanje		5,906,302.15		
		Promet	5,906,309.85	7,119,435.37		
		Ukupan promet	5,906,309.85	13,025,737.52		7,119,427.67
490	Unapred obračunati troškovi PVR	Početno stanje		5,906,302.15		
		Promet	5,906,309.85	7,119,435.37		
		Ukupan promet	5,906,309.85	13,025,737.52		7,119,427.67
		Saldo				7,119,427.67
495100	Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)	Početno stanje		326,143,148.31		
		Promet	7,974,097.94			
		Ukupan promet	7,974,097.94	326,143,148.31		318,169,050.37
495200	Odloženi prihodi i primljene donacije za opremu - inverzivni gazebo (641200)	Početno stanje		116,339,904.00		
		Promet	61,646,081.18			
		Ukupan promet	61,646,081.18	116,339,904.00		54,693,822.82
495300	Odloženi prihodi i primljene donacije (tekuci troškovi i oprema 641300)	Početno stanje		250,000,000.00		
		Promet	106,149,402.41	250,000,000.00		
		Ukupan promet	106,149,402.41	250,000,000.00		143,850,597.59

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Početno stanje		442,483,052.31		
		Promet	175,769,581.53	250,000,000.00		
		Ukupan promet	175,769,581.53	692,483,052.31		516,713,470.78
		Saldo				516,713,470.78
498000	Odložene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji	Početno stanje		416,081,731.38		
		Promet		37,658,487.21		
		Ukupan promet		453,740,218.59		453,740,218.59
498	Odložene poreske obaveze	Početno stanje		416,081,731.38		
		Promet		37,658,487.21		
		Ukupan promet		453,740,218.59		453,740,218.59
		Saldo				453,740,218.59
501900	Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet	666,956.45			
		Ukupan promet	666,956.45		666,956.45	
501	Nabavna vrednost prodate robe	Početno stanje				
		Promet	666,956.45			
		Ukupan promet	666,956.45		666,956.45	
		Saldo				666,956.45
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Početno stanje				
		Promet	1,463,213.75			
		Ukupan promet	1,463,213.75		1,463,213.75	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Početno stanje				
		Promet	1,107,842.57			
		Ukupan promet	1,107,842.57		1,107,842.57	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Početno stanje				
		Promet	251,754.79			
		Ukupan promet	251,754.79		251,754.79	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Početno stanje				
		Promet	592,884.67			
		Ukupan promet	592,884.67		592,884.67	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Početno stanje				
		Promet	479,378.44			
		Ukupan promet	479,378.44		479,378.44	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Početno stanje				
		Promet	214,645.02			
		Ukupan promet	214,645.02		214,645.02	
512010	Troškovi materijala za održavanje higijene	Početno stanje				
		Promet	765,789.94			
		Ukupan promet	765,789.94		765,789.94	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512011	Industrijska so	Početno stanje				
		Promet	352,360.00			
		Ukupan promet	352,360.00		352,360.00	
512100	Utrošen ostali materijal	Početno stanje				
		Promet	795,743.00			
		Ukupan promet	795,743.00		795,743.00	
512102	Troškovi za kancelarijsko poslovanje	Početno stanje				
		Promet	1,845,326.05			
		Ukupan promet	1,845,326.05		1,845,326.05	
512103	Utr. ostalog kancelarijskog materijala (stampo, casopisi i sl.)	Početno stanje				
		Promet	54,360.00			
		Ukupan promet	54,360.00		54,360.00	
512500	Utros.materijal za odr.vozila - auto gume	Početno stanje				
		Promet	157,304.00			
		Ukupan promet	157,304.00		157,304.00	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Početno stanje				
		Promet	8,080,602.23			
		Ukupan promet	8,080,602.23		8,080,602.23	
		Saldo			8,080,602.23	
513000	Troškovi goriva za vozila	Početno stanje				
		Promet	6,563,340.35			
		Ukupan promet	6,563,340.35		6,563,340.35	
513300	Troškovi elektricne energije	Početno stanje				
		Promet	59,670,818.47			
		Ukupan promet	59,670,818.47		59,670,818.47	
513400	Troškovi upotrebljene pare i tople vode	Početno stanje				
		Promet	7,002,336.56			
		Ukupan promet	7,002,336.56		7,002,336.56	
513	Troškovi goriva i energije	Početno stanje				
		Promet	73,236,495.38			
		Ukupan promet	73,236,495.38		73,236,495.38	
		Saldo			73,236,495.38	
515000	Troškovi alata i inventara	Početno stanje				
		Promet	2,547,056.07			
		Ukupan promet	2,547,056.07		2,547,056.07	
515400	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Početno stanje				
		Promet	477,100.36			
		Ukupan promet	477,100.36		477,100.36	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
515	Troškovi jednokratnog otpisa alata I inventara	Početno stanje				
		Promet	3,024,156.43			
		Ukupan promet	3,024,156.43		3,024,156.43	
		Saldo			3,024,156.43	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Početno stanje				
		Promet	218,232,064.38			
		Ukupan promet	218,232,064.38		218,232,064.38	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	Početno stanje				
		Promet	218,232,064.38			
		Ukupan promet	218,232,064.38		218,232,064.38	
		Saldo			218,232,064.38	
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	38,994,808.01			
		Ukupan promet	38,994,808.01		38,994,808.01	
521	Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	38,994,808.01			
		Ukupan promet	38,994,808.01		38,994,808.01	
		Saldo			38,994,808.01	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Početno stanje				
		Promet	237,342.00			
		Ukupan promet	237,342.00		237,342.00	
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	Početno stanje				
		Promet	237,342.00			
		Ukupan promet	237,342.00		237,342.00	
		Saldo			237,342.00	
524100	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	13,720,574.00			
		Ukupan promet	13,720,574.00		13,720,574.00	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	13,720,574.00			
		Ukupan promet	13,720,574.00		13,720,574.00	
		Saldo			13,720,574.00	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Početno stanje				
		Promet	617,955.00			
		Ukupan promet	617,955.00		617,955.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Početno stanje				
		Promet	617,955.00			
		Ukupan promet	617,955.00		617,955.00	
		Saldo			617,955.00	
<hr/>						
526000	Troskovi naknada clanovima organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
526	Trošk.naknada direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora	Početno stanje				
		Promet	1,234,164.00			
		Ukupan promet	1,234,164.00		1,234,164.00	
		Saldo			1,234,164.00	
<hr/>						
529010	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	156,489.71			
		Ukupan promet	156,489.71		156,489.71	
529011	Otpremnina zbog prest.radnog odnosa (tehnološki višak)	Početno stanje				
		Promet	77,242.85			
		Ukupan promet	77,242.85		77,242.85	
529030	Jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	3,140,938.97			
		Ukupan promet	3,140,938.97		3,140,938.97	
529040	Solidarna pomoc	Početno stanje				
		Promet	9,036,514.00			
		Ukupan promet	9,036,514.00		9,036,514.00	
529100	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,536,992.33			
		Ukupan promet	6,536,992.33		6,536,992.33	
529110	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji)	Početno stanje				
		Promet	48,736.00			
		Ukupan promet	48,736.00		48,736.00	
529111	Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	271,802.56			
		Ukupan promet	271,802.56		271,802.56	
529112	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	864,660.40			
		Ukupan promet	864,660.40		864,660.40	
529113	Naknada troskova zaposlenima-dnevnice	Početno stanje				
		Promet	146,357.37			
		Ukupan promet	146,357.37		146,357.37	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529120	Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe	Početno stanje				
		Promet	78,592.52			
		Ukupan promet	78,592.52		78,592.52	
529	Ostali licni rashodi i naknade	Početno stanje				
		Promet	20,358,326.71			
		Ukupan promet	20,358,326.71		20,358,326.71	
		Saldo			20,358,326.71	
531000	Troškovi usluga prevoza u zemlji	Početno stanje				
		Promet	4,221,750.00			
		Ukupan promet	4,221,750.00		4,221,750.00	
531300	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Početno stanje				
		Promet	1,699,997.35			
		Ukupan promet	1,699,997.35		1,699,997.35	
531400	Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car	Početno stanje				
		Promet	62,341.00			
		Ukupan promet	62,341.00		62,341.00	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Početno stanje				
		Promet	259,162.06			
		Ukupan promet	259,162.06		259,162.06	
531901	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Početno stanje				
		Promet	2,024,299.11			
		Ukupan promet	2,024,299.11		2,024,299.11	
531	Troškovi transportnih usluga	Početno stanje				
		Promet	8,267,549.52			
		Ukupan promet	8,267,549.52		8,267,549.52	
		Saldo			8,267,549.52	
532000	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	Početno stanje				
		Promet	9,818,508.31			
		Ukupan promet	9,818,508.31		9,818,508.31	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Početno stanje				
		Promet	4,858,543.63			
		Ukupan promet	4,858,543.63		4,858,543.63	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Početno stanje				
		Promet	289,765.94			
		Ukupan promet	289,765.94		289,765.94	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Početno stanje				
		Promet	16,803,448.00			
		Ukupan promet	16,803,448.00		16,803,448.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Početno stanje				
		Promet	476,900.00			
		Ukupan promet	476,900.00		476,900.00	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Početno stanje				
		Promet	1,491,309.41			
		Ukupan promet	1,491,309.41		1,491,309.41	
532	Troškovi usluga održavanja	Početno stanje				
		Promet	33,738,475.29			
		Ukupan promet	33,738,475.29		33,738,475.29	
		Saldo			33,738,475.29	
533000	Troškovi zakupa poslovnog prostora	Početno stanje				
		Promet	4,104,430.60			
		Ukupan promet	4,104,430.60		4,104,430.60	
533900	Drugi troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	276,723.00			
		Ukupan promet	276,723.00		276,723.00	
533	Troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	4,381,153.60			
		Ukupan promet	4,381,153.60		4,381,153.60	
		Saldo			4,381,153.60	
535000	Troškovi oglasa u novinama, časop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)	Početno stanje				
		Promet	1,736,626.37			
		Ukupan promet	1,736,626.37		1,736,626.37	
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Početno stanje				
		Promet	547,827.40			
		Ukupan promet	547,827.40		547,827.40	
535400	Troskovi priručnika i drugih publikacija koje se daju besplatno	Početno stanje				
		Promet	2,719,000.00			
		Ukupan promet	2,719,000.00		2,719,000.00	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Početno stanje				
		Promet	831,000.00			
		Ukupan promet	831,000.00		831,000.00	
535900	Ostali troškovi za reklamu i propagandu	Početno stanje				
		Promet	6,926.27			
		Ukupan promet	6,926.27		6,926.27	
535	Troškovi reklame i propagande	Početno stanje				
		Promet	5,841,380.04			
		Ukupan promet	5,841,380.04		5,841,380.04	
		Saldo			5,841,380.04	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Početno stanje				
		Promet	25,267,309.84			
		Ukupan promet	25,267,309.84		25,267,309.84	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Početno stanje				
		Promet	6,669,952.36			
		Ukupan promet	6,669,952.36		6,669,952.36	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Početno stanje				
		Promet	184,280,834.33			
		Ukupan promet	184,280,834.33		184,280,834.33	
539203	Troškovi deratizacije	Početno stanje				
		Promet	725,559.84			
		Ukupan promet	725,559.84		725,559.84	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Početno stanje				
		Promet	68,930,035.37			
		Ukupan promet	68,930,035.37		68,930,035.37	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Početno stanje				
		Promet	256,480.00			
		Ukupan promet	256,480.00		256,480.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	375,989.81			
		Ukupan promet	375,989.81		375,989.81	
539	Troškovi ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	286,506,161.55			
		Ukupan promet	286,506,161.55		286,506,161.55	
		Saldo			286,506,161.55	
540000	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	Početno stanje				
		Promet	3,503,339.35			
		Ukupan promet	3,503,339.35		3,503,339.35	
540100	Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata	Početno stanje				
		Promet	106,805,160.80			
		Ukupan promet	106,805,160.80		106,805,160.80	
540101	Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata investicione nekretnine	Početno stanje				
		Promet	26,159,477.64			
		Ukupan promet	26,159,477.64		26,159,477.64	
540200	Troškovi amortizacije postrojenja I opreme	Početno stanje				
		Promet	48,483,758.31			
		Ukupan promet	48,483,758.31		48,483,758.31	
540400	Troškovi amortizacije ulaganja na tuđim nekretninama, postroj.i opremi	Početno stanje				
		Promet	128,100.30			
		Ukupan promet	128,100.30		128,100.30	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
540	Troškovi amortizacije	Početno stanje				
		Promet	185,079,836.40			
		Ukupan promet	185,079,836.40		185,079,836.40	
		Saldo			185,079,836.40	
545000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	554,421.50			
		Ukupan promet	554,421.50		554,421.50	
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	554,421.50			
		Ukupan promet	554,421.50		554,421.50	
		Saldo			554,421.50	
550000	Troškovi racunovodstvene revizije	Početno stanje				
		Promet	460,000.00			
		Ukupan promet	460,000.00		460,000.00	
550100	Troškovi advokatskih usluga	Početno stanje				
		Promet	1,200,000.00			
		Ukupan promet	1,200,000.00		1,200,000.00	
550200	Troškovi savetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	498,000.00			
		Ukupan promet	498,000.00		498,000.00	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Početno stanje				
		Promet	342,434.00			
		Ukupan promet	342,434.00		342,434.00	
550500	Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	547,334.00			
		Ukupan promet	547,334.00		547,334.00	
550510	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Početno stanje				
		Promet	491,370.64			
		Ukupan promet	491,370.64		491,370.64	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	22,198,848.12			
		Ukupan promet	22,198,848.12		22,198,848.12	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	25,737,986.76			
		Ukupan promet	25,737,986.76		25,737,986.76	
		Saldo			25,737,986.76	
551000	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Početno stanje				
		Promet	31,457.35			
		Ukupan promet	31,457.35		31,457.35	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Početno stanje				
		Promet	877,861.15			
		Ukupan promet	877,861.15		877,861.15	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Početno stanje				
		Promet	745,855.00			
		Ukupan promet	745,855.00		745,855.00	
551500	Troskovi poklona - reprezentacija	Početno stanje				
		Promet	605,094.00			
		Ukupan promet	605,094.00		605,094.00	
551	Troškovi reprezentacije	Početno stanje				
		Promet	2,260,267.50			
		Ukupan promet	2,260,267.50		2,260,267.50	
		Saldo			2,260,267.50	
552000	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	Početno stanje				
		Promet	4,479,921.56			
		Ukupan promet	4,479,921.56		4,479,921.56	
552010	Premije osiguranja vozila	Početno stanje				
		Promet	587,371.26			
		Ukupan promet	587,371.26		587,371.26	
552	Troškovi premija osiguranja	Početno stanje				
		Promet	5,067,292.82			
		Ukupan promet	5,067,292.82		5,067,292.82	
		Saldo			5,067,292.82	
553000	Troškovi platnog prometa u zemlji - provizije	Početno stanje				
		Promet	72.00			
		Ukupan promet	72.00		72.00	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Početno stanje				
		Promet	30,816.04			
		Ukupan promet	30,816.04		30,816.04	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Početno stanje				
		Promet	1,135,206.88			
		Ukupan promet	1,135,206.88		1,135,206.88	
553	Troškovi platnog prometa	Početno stanje				
		Promet	1,166,094.92			
		Ukupan promet	1,166,094.92		1,166,094.92	
		Saldo			1,166,094.92	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	559,018.20			
		Ukupan promet	559,018.20		559,018.20	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554200	Clanarine poslovnim udruženjima	Početno stanje				
		Promet	466,284.41			
		Ukupan promet	466,284.41		466,284.41	
554300	Troskovi ostalih clanarina	Početno stanje				
		Promet	477,865.00			
		Ukupan promet	477,865.00		477,865.00	
554900	Ostale clanarine-sindikata	Početno stanje				
		Promet	328,668.46			
		Ukupan promet	328,668.46		328,668.46	
554	Troškovi clanarina	Početno stanje				
		Promet	1,831,836.07			
		Ukupan promet	1,831,836.07		1,831,836.07	
		Saldo			1,831,836.07	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Početno stanje				
		Promet	15,910,810.71			
		Ukupan promet	15,910,810.71		15,910,810.71	
555100	Troškovi naknada za korišćenje vode	Početno stanje				
		Promet	9,485.45			
		Ukupan promet	9,485.45		9,485.45	
555902	Komunalna taksa na firmu	Početno stanje				
		Promet	2,020,444.42			
		Ukupan promet	2,020,444.42		2,020,444.42	
555	Troškovi poreza	Početno stanje				
		Promet	17,940,740.58			
		Ukupan promet	17,940,740.58		17,940,740.58	
		Saldo			17,940,740.58	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Početno stanje				
		Promet	3,352,982.08			
		Ukupan promet	3,352,982.08		3,352,982.08	
559100	Takse administrat., registrac.vozila, saglasnosti, RTV pretplata	Početno stanje				
		Promet	864,879.61			
		Ukupan promet	864,879.61		864,879.61	
559200	Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji	Početno stanje				
		Promet	1,041,462.35			
		Ukupan promet	1,041,462.35		1,041,462.35	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije	Početno stanje				
		Promet	203,031.37			
		Ukupan promet	203,031.37		203,031.37	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
559910	Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje				
		Promet	20,220,790.47			
		Ukupan promet	20,220,790.47		20,220,790.47	
559	Ostali nematerijani troškovi	Početno stanje				
		Promet	25,683,145.88			
		Ukupan promet	25,683,145.88		25,683,145.88	
		Saldo			25,683,145.88	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Početno stanje				
		Promet	30,971.63			
		Ukupan promet	30,971.63		30,971.63	
562	Rashodi kamata (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	30,971.63			
		Ukupan promet	30,971.63		30,971.63	
		Saldo			30,971.63	
563000	Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	1,389.65			
		Ukupan promet	1,389.65		1,389.65	
563	Negativne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	1,389.65			
		Ukupan promet	1,389.65		1,389.65	
		Saldo			1,389.65	
570200	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	Početno stanje				
		Promet	22,918,463.19	22,542,079.23		
		Ukupan promet	22,918,463.19	22,542,079.23	376,383.96	
570	Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekret.postr.i opreme	Početno stanje				
		Promet	22,918,463.19	22,542,079.23		
		Ukupan promet	22,918,463.19	22,542,079.23	376,383.96	
		Saldo			376,383.96	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Početno stanje				
		Promet	456,083.20			
		Ukupan promet	456,083.20		456,083.20	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	Početno stanje				
		Promet	456,083.20			
		Ukupan promet	456,083.20		456,083.20	
		Saldo			456,083.20	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Početno stanje				
		Promet	333,501.07			
		Ukupan promet	333,501.07		333,501.07	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Početno stanje				
		Promet	333,501.07			
		Ukupan promet	333,501.07		333,501.07	
		Saldo			333,501.07	
579000	Troškovi sporova	Početno stanje				
		Promet	1,316,730.34			
		Ukupan promet	1,316,730.34		1,316,730.34	
579100	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Početno stanje				
		Promet	240,378.00			
		Ukupan promet	240,378.00		240,378.00	
579500	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Početno stanje				
		Promet	996,474.90			
		Ukupan promet	996,474.90		996,474.90	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Početno stanje				
		Promet	268,441.62			
		Ukupan promet	268,441.62		268,441.62	
579	Ostali nepomenuti rashodi	Početno stanje				
		Promet	2,822,024.86			
		Ukupan promet	2,822,024.86		2,822,024.86	
		Saldo			2,822,024.86	
585010	Obezvredjenje potraživanja od domaćih kupaca	Početno stanje				
		Promet	21,404,231.62			
		Ukupan promet	21,404,231.62		21,404,231.62	
585	Obezvredjenje potraživanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet	21,404,231.62			
		Ukupan promet	21,404,231.62		21,404,231.62	
		Saldo			21,404,231.62	
592000	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	1,358,554.99			
		Ukupan promet	1,358,554.99		1,358,554.99	
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	1,358,554.99			
		Ukupan promet	1,358,554.99		1,358,554.99	
		Saldo			1,358,554.99	
599000	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		1,009,242,928.00		
		Ukupan promet		1,009,242,928.00		1,009,242,928.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
599	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		1,009,242,928.00		
		Ukupan promet		1,009,242,928.00		1,009,242,928.00
		Saldo				1,009,242,928.00
614200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Početno stanje				
		Promet		238,236,237.70		
		Ukupan promet		238,236,237.70		238,236,237.70
614201	Prihod od vršenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	495,625.31	2,973,746.00		
		Ukupan promet	495,625.31	2,973,746.00		2,478,120.69
614202	Prihod od vršenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	4,306,942.22	25,841,601.80		
		Ukupan promet	4,306,942.22	25,841,601.80		21,534,659.58
614203	Prihod od vršenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	3,233,333.28	19,399,961.00		
		Ukupan promet	3,233,333.28	19,399,961.00		16,166,627.72
614204	Prihodi od vršenja usluga - rezervacije, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		93,093,906.76		
		Ukupan promet		93,093,906.76		93,093,906.76
614206	Prihod od vršenja usluga - promotivne aktivnosti	Početno stanje				
		Promet		989,343.35		
		Ukupan promet		989,343.35		989,343.35
614256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Početno stanje				
		Promet	67,516,116.22	405,119,430.00		
		Ukupan promet	67,516,116.22	405,119,430.00		337,603,313.78
614270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Početno stanje				
		Promet		72,799,026.92		
		Ukupan promet		72,799,026.92		72,799,026.92
614273	Prihod od naplate - baste	Početno stanje				
		Promet		5,055,599.40		
		Ukupan promet		5,055,599.40		5,055,599.40
614291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		119,170,665.76		
		Ukupan promet		119,170,665.76		119,170,665.76
614292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Početno stanje				
		Promet		571,588.54		
		Ukupan promet		571,588.54		571,588.54
614900	Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet		257,975.02		
		Ukupan promet		257,975.02		257,975.02

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	Početno stanje				
		Promet	75,552,017.03	983,509,082.25		
		Ukupan promet	75,552,017.03	983,509,082.25		907,957,065.22
		Saldo				907,957,065.22
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Početno stanje				
		Promet		7,974,097.94		
		Ukupan promet		7,974,097.94		7,974,097.94
641200	Prih.od primljenih donac.inverzni gazebo (495200)	Početno stanje				
		Promet		12,201,621.98		
		Ukupan promet		12,201,621.98		12,201,621.98
641300	Prih.od primljenih donac. tekući troškovi i oprema (495300)	Početno stanje				
		Promet		106,149,402.41		
		Ukupan promet		106,149,402.41		106,149,402.41
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	Početno stanje				
		Promet		126,325,122.33		
		Ukupan promet		126,325,122.33		126,325,122.33
		Saldo				126,325,122.33
659101	Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca	Početno stanje				
		Promet		4,851,866.61		
		Ukupan promet		4,851,866.61		4,851,866.61
659102	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Početno stanje				
		Promet		13,048,849.64		
		Ukupan promet		13,048,849.64		13,048,849.64
659103	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Početno stanje				
		Promet		31,328,117.17		
		Ukupan promet		31,328,117.17		31,328,117.17
659105	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Početno stanje				
		Promet		3,767,351.80		
		Ukupan promet		3,767,351.80		3,767,351.80
659106	Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova - lokali	Početno stanje				
		Promet		20,847,714.06		
		Ukupan promet		20,847,714.06		20,847,714.06
659107	Ostali poslovni prihodi od održavanja pijacnog platoa - tezge (od 19.7.16)	Početno stanje				
		Promet		34,968,532.42		
		Ukupan promet		34,968,532.42		34,968,532.42
659108	Ostali poslovni prihodi od refundac.takse za javni medijski servis	Početno stanje				
		Promet	7,710.00	453,375.00		
		Ukupan promet	7,710.00	453,375.00		445,665.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
659	Ostali poslovni prihodi	Početno stanje				
		Promet	7,710.00	109,265,806.70		
		Ukupan promet	7,710.00	109,265,806.70		109,258,096.70
		Saldo				109,258,096.70
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Početno stanje				
		Promet		6,448,957.23		
		Ukupan promet		6,448,957.23		6,448,957.23
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Početno stanje				
		Promet		66,573.27		
		Ukupan promet		66,573.27		66,573.27
662312	Prihod od kamate-Postanska stedionica	Početno stanje				
		Promet		14,087,578.45		
		Ukupan promet		14,087,578.45		14,087,578.45
662313	Prihod od kamate - GSP Beograd	Početno stanje				
		Promet		8,469,041.10		
		Ukupan promet		8,469,041.10		8,469,041.10
662600	Prihod od zatezних kamata u zemlji	Početno stanje				
		Promet		605,421.54		
		Ukupan promet		605,421.54		605,421.54
662	Prihod od kamata (od trećih lica)	Početno stanje				
		Promet		29,677,571.59		
		Ukupan promet		29,677,571.59		29,677,571.59
		Saldo				29,677,571.59
663100	Pozitivne kursne razlike po novčanim sredstvima u stranoj valuti (prema trećim licima)	Početno stanje				
		Promet		196.05		
		Ukupan promet		196.05		196.05
663	Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)	Početno stanje				
		Promet		196.05		
		Ukupan promet		196.05		196.05
		Saldo				196.05
670500	Dobitci po osnovu prodaje opreme	Početno stanje				
		Promet		140,000.00		
		Ukupan promet		140,000.00		140,000.00
670	Dobici od prodaje nemater. imovine, nekretnina, postroj.i opreme	Početno stanje				
		Promet		140,000.00		
		Ukupan promet		140,000.00		140,000.00
		Saldo				140,000.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
673000	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		2,925,075.20		
		Ukupan promet		2,925,075.20		2,925,075.20
673	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		2,925,075.20		
		Ukupan promet		2,925,075.20		2,925,075.20
		Saldo				2,925,075.20
678400	Prihodi od ukidanja ostalih dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		369,009.22		
		Ukupan promet		369,009.22		369,009.22
678	Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		369,009.22		
		Ukupan promet		369,009.22		369,009.22
		Saldo				369,009.22
679210	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Početno stanje				
		Promet		69,822.00		
		Ukupan promet		69,822.00		69,822.00
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Početno stanje				
		Promet		414,708.79		
		Ukupan promet		414,708.79		414,708.79
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi	Početno stanje				
		Promet	46,000.07	276,000.00		
		Ukupan promet	46,000.07	276,000.00		229,999.93
679993	Ostali prihodi - licitacije, pijacna oprema	Početno stanje				
		Promet	1,810,872.68	10,565,215.00		
		Ukupan promet	1,810,872.68	10,565,215.00		8,754,342.32
679994	Ostali prihodi - licitacije lokali	Početno stanje				
		Promet		19,459,270.66		
		Ukupan promet		19,459,270.66		19,459,270.66
679	Ostali nepomenuti prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,856,872.75	30,785,016.45		
		Ukupan promet	1,856,872.75	30,785,016.45		28,928,143.70
		Saldo				28,928,143.70
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Početno stanje				
		Promet		10,330,301.94		
		Ukupan promet		10,330,301.94		10,330,301.94

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet		10,330,301.94		
		Ukupan promet		10,330,301.94		10,330,301.94
		Saldo				10,330,301.94
692000	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		6,439,122.28		
		Ukupan promet		6,439,122.28		6,439,122.28
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		6,439,122.28		
		Ukupan promet		6,439,122.28		6,439,122.28
		Saldo				6,439,122.28
699000	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,222,349,704.23			
		Ukupan promet	1,222,349,704.23		1,222,349,704.23	
699	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,222,349,704.23			
		Ukupan promet	1,222,349,704.23		1,222,349,704.23	
		Saldo			1,222,349,704.23	
710000	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,215,910,581.95	1,215,910,581.95		
		Ukupan promet	1,215,910,581.95	1,215,910,581.95		
710	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,215,910,581.95	1,215,910,581.95		
		Ukupan promet	1,215,910,581.95	1,215,910,581.95		
		Saldo				
711000	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	6,439,122.28	6,439,122.28		
		Ukupan promet	6,439,122.28	6,439,122.28		
711	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	6,439,122.28	6,439,122.28		
		Ukupan promet	6,439,122.28	6,439,122.28		
		Saldo				
720000	Dobitak	Početno stanje				
		Promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Ukupan promet	213,106,776.23	213,106,776.23		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720	Dobitak ili gubitak	Početno stanje				
		Promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Ukupan promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Saldo				
721000	Obracunati porez na dobit pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Ukupan promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
721	Poreski rashod perioda	Početno stanje				
		Promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Ukupan promet	23,707,981.00	23,707,981.00		
		Saldo				
722000	Odloženi poreski rashodi	Početno stanje				
		Promet	37,658,487.21	37,658,487.21		
		Ukupan promet	37,658,487.21	37,658,487.21		
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	Početno stanje				
		Promet	37,658,487.21	37,658,487.21		
		Ukupan promet	37,658,487.21	37,658,487.21		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka	Početno stanje				
		Promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Ukupan promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
724	Prenos dobitka i gubitka	Početno stanje				
		Promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Ukupan promet	213,106,776.23	213,106,776.23		
		Saldo				
889810	Imovina drugih subjekata (lokali)	Početno stanje				
		Promet	462.00			
		Ukupan promet	462.00		462.00	
889	Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije	Početno stanje				
		Promet	462.00			
		Ukupan promet	462.00		462.00	
		Saldo			462.00	
899810	Imovina drugih subjekata (lokali)	Početno stanje				
		Promet		462.00		
		Ukupan promet		462.00		462.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2018. do 31.12.2018.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
899	Obaveze za ostala tuđa sredstva	Početno stanje				
		Promet		462.00		
		Ukupan promet		462.00		462.00
		Saldo				462.00
UKUPNO		Početno stanje	9,547,374,513.74	9,547,374,513.74		
		Promet	12,858,895,230.60	12,858,895,230.60		
		Ukupan promet	22,406,269,744.34	22,406,269,744.34	12,183,690,149.81	12,183,690,149.81
		Saldo			0.00	