

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

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	8,152,518.94			
		Promet	1,459,280.00	4,759,663.94		
		Ukupan promet	9,611,798.94	4,759,663.94	4,852,135.00	
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	9,290,685.18			
		Promet	1,459,280.00	4,759,663.94		
		Ukupan promet	10,749,965.18	4,759,663.94	5,990,301.24	
		Saldo			5,990,301.24	
014903	Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara	Početno stanje	1,061,124.73			
		Promet		187,046.89		
		Ukupan promet	1,061,124.73	187,046.89	874,077.84	
014904	Ostala nemater.ulaganja II gr.	Početno stanje	21,128,737.79			
		Promet		2,780,000.00		
		Ukupan promet	21,128,737.79	2,780,000.00	18,348,737.79	
014	Ostala nematerijalna imovina	Početno stanje	22,189,862.52			
		Promet		2,967,046.89		
		Ukupan promet	22,189,862.52	2,967,046.89	19,222,815.63	
		Saldo			19,222,815.63	
015000	Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi	Početno stanje	2,050,000.00			
		Promet	1,638,780.00	3,509,280.00		
		Ukupan promet	3,688,780.00	3,509,280.00	179,500.00	
015	Nematerijalna imovina u pripremi	Početno stanje	2,050,000.00			
		Promet	1,638,780.00	3,509,280.00		
		Ukupan promet	3,688,780.00	3,509,280.00	179,500.00	
		Saldo			179,500.00	
019804	Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903	Početno stanje		636,899.66		
		Promet	187,046.89	69,878.10		
		Ukupan promet	187,046.89	706,777.76		519,730.87
019805	Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR.	Početno stanje		10,670,778.92		
		Promet	2,780,000.00	689,535.75		
		Ukupan promet	2,780,000.00	11,360,314.67		8,580,314.67
019810	Ispr.vred.licenci stranih lica 011210	Početno stanje		6,688,810.87		
		Promet	4,759,663.94	1,166,923.25		
		Ukupan promet	4,759,663.94	7,855,734.12		3,096,070.18

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
019820	Ispr.vred. licenca u lizingu 011220	Početno stanje		649,815.42		
		Promet				
		Ukupan promet		649,815.42		649,815.42
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	Početno stanje		18,646,304.87		
		Promet	7,726,710.83	1,926,337.10		
		Ukupan promet	7,726,710.83	20,572,641.97		12,845,931.14
		Saldo				12,845,931.14
022001	Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr.	Početno stanje	782,734,197.47			
		Promet	-307,975,297.53			
		Ukupan promet	474,758,899.94		474,758,899.94	
022002	Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr.	Početno stanje	105,732,060.95			
		Promet	60,636,718.32			
		Ukupan promet	166,368,779.27		166,368,779.27	
022003	Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr.	Početno stanje	64,458,650.54			
		Promet	19,522,323.34	5,950,711.35		
		Ukupan promet	83,980,973.88	5,950,711.35	78,030,262.53	
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	10,136,133.65			
		Promet	268,380.76			
		Ukupan promet	10,404,514.41		10,404,514.41	
022008	Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza,sanit.protivpoz.lift.kanaliz. GR.00 II gr.	Početno stanje	27,598,811.62			
		Promet				
		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	3,901,506,225.63			
		Promet	814,140,435.54			
		Ukupan promet	4,715,646,661.17		4,715,646,661.17	
022120	Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr.	Početno stanje	1,731,375.00			
		Promet	237,484.94			
		Ukupan promet	1,968,859.94		1,968,859.94	
022	Gradevinski objekti	Početno stanje	5,127,067,587.39			
		Promet	586,830,045.37	5,950,711.35		
		Ukupan promet	5,713,897,632.76	5,950,711.35	5,707,946,921.41	
		Saldo			5,707,946,921.41	
023100	Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr.	Početno stanje	1,245,960.91			
		Promet	199,500.00			
		Ukupan promet	1,445,460.91		1,445,460.91	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

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	354,242,591.19			
		Promet	17,926,336.20	4,270,302.90		
		Ukupan promet	372,168,927.39	4,270,302.90	367,898,624.49	
023102	Oprema za osnovne delatnosti - održavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.	Početno stanje	7,132,925.58			
		Promet		469,100.20		
		Ukupan promet	7,132,925.58	469,100.20	6,663,825.38	
023103	Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.	Početno stanje	160,486,086.29			
		Promet	7,515,122.18	187,800.00		
		Ukupan promet	168,001,208.47	187,800.00	167,813,408.47	
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	23,744,370.31			
		Promet	2,862,113.00			
		Ukupan promet	26,606,483.31		26,606,483.31	
023106	OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.	Početno stanje	117,099,289.12			
		Promet	658,010.25	136,800.00		
		Ukupan promet	117,757,299.37	136,800.00	117,620,499.37	
023107	Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr.	Početno stanje	21,887,760.45			
		Promet		1,750,700.00		
		Ukupan promet	21,887,760.45	1,750,700.00	20,137,060.45	
023108	Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.	Početno stanje	1,028,735.32			
		Promet	43,200.00	135,100.00		
		Ukupan promet	1,071,935.32	135,100.00	936,835.32	
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	6,723,196.15			
		Promet	437,445.00	185,418.00		
		Ukupan promet	7,160,641.15	185,418.00	6,975,223.15	
023111	Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.	Početno stanje	255,189.17			
		Promet		2,992.50		
		Ukupan promet	255,189.17	2,992.50	252,196.67	
023112	Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.	Početno stanje	28,554,985.56			
		Promet	1,417,330.00	627,613.12		
		Ukupan promet	29,972,315.56	627,613.12	29,344,702.44	
023118	Oprema - Kancel., pog. i ostali nameštaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.	Početno stanje	1,508,087.70			
		Promet		76,475.00		
		Ukupan promet	1,508,087.70	76,475.00	1,431,612.70	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

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	64,538,908.76			
		Promet				
		Ukupan promet	64,538,908.76		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		2,479,500.00		
		Ukupan promet	13,702,359.81	2,479,500.00	11,222,859.81	
023133	Oprema - elekticni šporet / brisoleje GR.091-02, ST.15	Početno stanje	8,573,231.92			
		Promet	463,807.32			
		Ukupan promet	9,037,039.24		9,037,039.24	
023136	Oprema - klima uredjaji i elektricne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.	Početno stanje	8,682,527.41			
		Promet	61,695.00	226,644.30		
		Ukupan promet	8,744,222.41	226,644.30	8,517,578.11	
023137	Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr.	Početno stanje	1,799,389.10			
		Promet		115,000.00		
		Ukupan promet	1,799,389.10	115,000.00	1,684,389.10	
023210	Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.- aparat za varenje, fekalna pumpa,	Početno stanje	1,252,772.06			
		Promet	221,564.00	10,387.50		
		Ukupan promet	1,474,336.06	10,387.50	1,463,948.56	
023222	Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr.	Početno stanje	1,007,221.31			
		Promet		14,962.50		
		Ukupan promet	1,007,221.31	14,962.50	992,258.81	
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	285,812.00			
		Promet				
		Ukupan promet	285,812.00		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	25,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	25,000.00		25,000.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
023	Postrojenja i oprema	Početno stanje	834,787,866.96			
		Promet	31,806,122.95	10,688,796.02		
		Ukupan promet	866,593,989.91	10,688,796.02	855,905,193.89	
		Saldo			855,905,193.89	
024100	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr.	Početno stanje	1,145,278,221.81			
		Promet	-147,815,604.26			
		Ukupan promet	997,462,617.55		997,462,617.55	
024101	Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr.	Početno stanje	65,986,920.71			
		Promet	62,590,114.75			
		Ukupan promet	128,577,035.46		128,577,035.46	
024102	Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr.	Početno stanje	289,383,796.14			
		Promet	394,259,529.19	1,416,491.25		
		Ukupan promet	683,643,325.33	1,416,491.25	682,226,834.08	
024	Investicione nekretnine	Početno stanje	1,500,648,938.66			
		Promet	309,034,039.68	1,416,491.25		
		Ukupan promet	1,809,682,978.34	1,416,491.25	1,808,266,487.09	
		Saldo			1,808,266,487.09	
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	887,537,184.82	0.61		
		Promet	658,499,143.41	40,432,905.37		
		Ukupan promet	1,546,036,328.23	40,432,905.98	1,505,603,422.25	
026200	Oprema I postrojenja u pripremi	Početno stanje	22,395,704.03			
		Promet	71,164,748.10	41,507,012.93		
		Ukupan promet	93,560,452.13	41,507,012.93	52,053,439.20	
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Početno stanje	909,932,888.85	0.61		
		Promet	729,663,891.51	81,939,918.30		
		Ukupan promet	1,639,596,780.36	81,939,918.91	1,557,656,861.45	
		Saldo			1,557,656,861.45	
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 01.01.2019. do 31.12.2019.

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		153,322,599.97		
		Promet		-39,435,503.30		
		Ukupan promet		113,887,096.67		113,887,096.67
029202	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.	Početno stanje		37,200,004.88		
		Promet		38,479,978.50		
		Ukupan promet		75,679,983.38		75,679,983.38
029203	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr.	Početno stanje		21,602,227.39		
		Promet	2,904,938.94	16,721,864.34		
		Ukupan promet	2,904,938.94	38,324,091.73		35,419,152.79
029204	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.	Početno stanje		44,824,580.84		
		Promet		5,642,044.61		
		Ukupan promet		50,466,625.45		50,466,625.45
029205	Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.	Početno stanje		2,512,515.24		
		Promet		783,383.12		
		Ukupan promet		3,295,898.36		3,295,898.36
029208	Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza,sanit. lift za 022008 II gr.	Početno stanje		8,245,955.90		
		Promet		2,073,355.15		
		Ukupan promet		10,319,311.05		10,319,311.05
029209	Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.	Početno stanje		961,791,300.85		
		Promet		406,937,688.60		
		Ukupan promet		1,368,728,989.45		1,368,728,989.45
029220	Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr.	Početno stanje		432,151.20		
		Promet		106,922.65		
		Ukupan promet		539,073.85		539,073.85
029300	Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr.	Početno stanje		680,781.35		
		Promet		233,299.68		
		Ukupan promet		914,081.03		914,081.03
029301	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.	Početno stanje		107,509,047.28		
		Promet	3,815,570.40	22,694,906.45		
		Ukupan promet	3,815,570.40	130,203,953.73		126,388,383.33
029302	Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - održavanje cistoce za 023102 III gr.	Početno stanje		3,593,571.61		
		Promet	404,100.91	716,213.28		
		Ukupan promet	404,100.91	4,309,784.89		3,905,683.98
029303	Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr.	Početno stanje		3,977,460.85		
		Promet	125,187.60	16,974,799.80		
		Ukupan promet	125,187.60	20,952,260.65		20,827,073.05

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029304	Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023104 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	5,689,130.00 5,689,130.00	 5,689,130.00
029305	Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	9,245,155.69 2,733,276.25 11,978,431.94	 11,978,431.94
029306	Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	58,625,128.38 136,800.00 136,800.00	 66,533,266.35
029307	Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	10,460,324.75 575,115.83 575,115.83	 12,269,689.88
029308	Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	863,861.01 135,100.00 135,100.00	 785,313.03
029309	Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	218,025.00 218,025.00	 218,025.00
029310	Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	5,503,110.55 144,030.27 144,030.27	 5,712,582.87
029311	Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	231,024.23 2,992.50 2,992.50	 232,708.81
029312	Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	24,994,079.15 538,938.62 538,938.62	 25,749,617.67
029313	Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-aparati za varenje, fekalna pumpa		Početno stanje Promet Ukupan promet	406,903.65 10,387.50 10,387.50	 500,492.79
029314	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	31,724,314.67 4,832,026.72 36,556,341.39	 36,556,341.39
029315	Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	11,101,318.16 2,469,184.42 2,469,184.42	 9,499,916.30
029316	Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.		Početno stanje Promet Ukupan promet	7,719,571.42 569,688.77 569,688.77	 7,505,392.37

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029317	Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr.	Početno stanje		1,615,639.24		
		Promet	115,000.00	137,194.23		
		Ukupan promet	115,000.00	1,752,833.47		1,637,833.47
029318	Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.	Početno stanje		1,329,298.19		
		Promet	76,475.00	47,403.24		
		Ukupan promet	76,475.00	1,376,701.43		1,300,226.43
029322	Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.	Početno stanje		533,052.67		
		Promet	14,962.50	90,521.90		
		Ukupan promet	14,962.50	623,574.57		608,612.07
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		284,129.38		
		Promet		1,682.62		
		Ukupan promet		285,812.00		285,812.00
029328	Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.	Početno stanje		2,156,325.34		
		Promet		393,348.00		
		Ukupan promet		2,549,673.34		2,549,673.34
029329	Ispravka vrednosti opreme - Usisivaci za 023229	Početno stanje		694.58		
		Promet		4,167.50		
		Ukupan promet		4,862.08		4,862.08
029333	Ispravka vrednosti opreme - električni šporet / brisoleje za 023133	Početno stanje		3,756,158.98		
		Promet		884,851.68		
		Ukupan promet		4,641,010.66		4,641,010.66
029410	Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100	Početno stanje		280,005,378.89		
		Promet		38,876,484.96		
		Ukupan promet		318,881,863.85		318,881,863.85
029411	Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101	Početno stanje		16,956,396.03		
		Promet		20,898,613.72		
		Ukupan promet		37,855,009.75		37,855,009.75
029412	Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102	Početno stanje		45,191,641.23		
		Promet	373,207.50	161,521,714.15		
		Ukupan promet	373,207.50	206,713,355.38		206,340,147.88

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
029700	Ispravka vrednosti ulag.na tudjim osn.sredst. za 027000 III am.grupa	Početno stanje		384,300.90		
		Promet		128,100.30		
		Ukupan promet		512,401.20		512,401.20
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	Početno stanje		1,865,490,254.45		
		Promet	12,411,680.76	715,944,234.83		
		Ukupan promet	12,411,680.76	2,581,434,489.28		2,569,022,808.52
		Saldo				2,569,022,808.52
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	791.75			
		Promet		791.75		
		Ukupan promet	791.75	791.75		
048	Ostali dugorocni finansijski plasmani	Početno stanje	791.75			
		Promet		791.75		
		Ukupan promet	791.75	791.75		
		Saldo				
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				
		Promet	17,908,484.71	17,908,484.71		
		Ukupan promet	17,908,484.71	17,908,484.71		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100	Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.	Početno stanje				
		Promet	17,908,484.71	17,908,484.71		
		Ukupan promet	17,908,484.71	17,908,484.71		
		Saldo				
101200	Pomocni materijal u skladištu	Početno stanje	4,310,566.19			
		Promet	8,666,546.73	7,737,949.33		
		Ukupan promet	12,977,112.92	7,737,949.33	5,239,163.59	
101400	Kancelarijski materijal u skladištu	Početno stanje	1,858,209.31			
		Promet	2,655,921.82	3,798,193.70		
		Ukupan promet	4,514,131.13	3,798,193.70	715,937.43	
101	Materijal	Početno stanje	6,168,775.50			
		Promet	11,322,468.55	11,536,143.03		
		Ukupan promet	17,491,244.05	11,536,143.03	5,955,101.02	
		Saldo			5,955,101.02	
103000	Oprema - sitan inventar u skladištu	Početno stanje	563,630.80			
		Promet	1,555,196.16	1,107,971.57		
		Ukupan promet	2,118,826.96	1,107,971.57	1,010,855.39	
103010	Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu	Početno stanje	2,335,614.03			
		Promet	5,030,820.00	2,918,648.44		
		Ukupan promet	7,366,434.03	2,918,648.44	4,447,785.59	
103300	Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima	Početno stanje	5,930,015.03			
		Promet	293,649.41	1,143,690.04		
		Ukupan promet	6,223,664.44	1,143,690.04	5,079,974.40	
103301	Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja	Početno stanje	2,968,526.09			
		Promet	1,344,107.56	1,137,437.55		
		Ukupan promet	4,312,633.65	1,137,437.55	3,175,196.10	
103	Alat i inventar	Početno stanje	11,797,785.95			
		Promet	8,223,773.13	6,307,747.60		
		Ukupan promet	20,021,559.08	6,307,747.60	13,713,811.48	
		Saldo			13,713,811.48	
109300	Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300	Početno stanje		5,930,015.03		
		Promet	1,143,690.04	293,649.41		
		Ukupan promet	1,143,690.04	6,223,664.44		5,079,974.40
109301	ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301	Početno stanje		2,968,526.09		
		Promet	607,652.15	814,322.16		
		Ukupan promet	607,652.15	3,782,848.25		3,175,196.10

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	Početno stanje		8,898,541.12		
		Promet	1,751,342.19	1,107,971.57		
		Ukupan promet	1,751,342.19	10,006,512.69		8,255,170.50
		Saldo				8,255,170.50
152000	Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu	Početno stanje	3,963,245.05			
		Promet	31,533,033.55	30,071,738.80		
		Ukupan promet	35,496,278.60	30,071,738.80	5,424,539.80	
152	Placeni avansi za robu u zemlji	Početno stanje	3,963,245.05			
		Promet	31,533,033.55	30,071,738.80		
		Ukupan promet	35,496,278.60	30,071,738.80	5,424,539.80	
		Saldo			5,424,539.80	
204000	Kupci u zemlji za usluge	Početno stanje	40,288,925.43	532.92		
		Promet	383,601,687.99	376,689,805.60		
		Ukupan promet	423,890,613.42	376,690,338.52	47,200,274.90	
204010	Kupci u zemlji - pijace	Početno stanje	259,693.46	112.00		
		Promet	286,067,087.55	286,132,047.55		
		Ukupan promet	286,326,781.01	286,132,159.55	194,621.46	
204020	Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd	Početno stanje	93,380.00			
		Promet	87,715,348.00	87,808,728.00		
		Ukupan promet	87,808,728.00	87,808,728.00		
204980	Kupci u zemlji - sporna potraživanja	Početno stanje	45,158,351.55			
		Promet	12,074,826.29	3,745,560.95		
		Ukupan promet	57,233,177.84	3,745,560.95	53,487,616.89	
204981	Kupci u zemlji - utužena potraživanja	Početno stanje	62,567,271.31	0.03		
		Promet		5,010,044.77		
		Ukupan promet	62,567,271.31	5,010,044.80	57,557,226.51	
204982	Kupci u zemlji - PP u stečaju	Početno stanje	12,426,590.58			
		Promet	748,398.42	2,052,997.67		
		Ukupan promet	13,174,989.00	2,052,997.67	11,121,991.33	
204	Kupci u zemlji	Početno stanje	160,794,212.33	644.95		
		Promet	770,207,348.25	761,439,184.54		
		Ukupan promet	931,001,560.58	761,439,829.49	169,561,731.09	
		Saldo			169,561,731.09	
209180	Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980	Početno stanje		44,128,638.00		
		Promet	2,661,173.53	10,872,411.37		
		Ukupan promet	2,661,173.53	55,001,049.37		52,339,875.84
209181	Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja 204981	Početno stanje		62,567,270.68		
		Promet	5,010,044.80	0.63		
		Ukupan promet	5,010,044.80	62,567,271.31		57,557,226.51

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
209182	Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stečaju 204982	Početno stanje		12,426,590.58		
		Promet	2,052,997.67	748,398.42		
		Ukupan promet	2,052,997.67	13,174,989.00		11,121,991.33
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	Početno stanje		119,122,499.26		
		Promet	9,724,216.00	11,620,810.42		
		Ukupan promet	9,724,216.00	130,743,309.68		121,019,093.68
		Saldo				121,019,093.68
220100	Potraživanja za zateznu kamatu u dinarima	Početno stanje	2,911,021.29			
		Promet	3,096,319.54	3,377,458.19		
		Ukupan promet	6,007,340.83	3,377,458.19	2,629,882.64	
220	Potraživanja za kamatu i dividende	Početno stanje	2,911,021.29			
		Promet	3,096,319.54	3,377,458.19		
		Ukupan promet	6,007,340.83	3,377,458.19	2,629,882.64	
		Saldo			2,629,882.64	
221000	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima	Početno stanje				
		Promet	102,359.30	102,359.30		
		Ukupan promet	102,359.30	102,359.30		
221400	Potraživanja od zaposlenih za manjkove	Početno stanje				
		Promet	17,807.00			
		Ukupan promet	17,807.00		17,807.00	
221900	Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja	Početno stanje				
		Promet	519,007.00	519,007.00		
		Ukupan promet	519,007.00	519,007.00		
221906	Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo	Početno stanje				
		Promet	5,215,332.99	5,215,332.99		
		Ukupan promet	5,215,332.99	5,215,332.99		
221908	Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	433,263.00			
		Promet	717,782.00	433,263.00		
		Ukupan promet	1,151,045.00	433,263.00	717,782.00	
221909	Potraz.od okr.Bojana Bogdanovica KEO 126/19	Početno stanje				
		Promet	132,000.00	66,000.00		
		Ukupan promet	132,000.00	66,000.00	66,000.00	
221910	Druga potraživanja od zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	126,000.00	126,000.00		
		Ukupan promet	126,000.00	126,000.00		
221	Potraživanja od zaposlenih	Početno stanje	433,263.00			
		Promet	6,830,288.29	6,461,962.29		
		Ukupan promet	7,263,551.29	6,461,962.29	801,589.00	
		Saldo			801,589.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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		
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	6,058,384.92			
		Promet	7,209,426.61			
		Ukupan promet	13,267,811.53		13,267,811.53	
223	Potraživanja za više placen porez na dobitak	Početno stanje	6,058,384.92			
		Promet	7,209,426.61			
		Ukupan promet	13,267,811.53		13,267,811.53	
		Saldo			13,267,811.53	
224000	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	1,571.35			
		Promet				
		Ukupan promet	1,571.35		1,571.35	
224	Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa	Početno stanje	1,571.35			
		Promet				
		Ukupan promet	1,571.35		1,571.35	
		Saldo			1,571.35	
225000	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje	Početno stanje	1,260,696.49			
		Promet	893,311.32	1,573,703.41		
		Ukupan promet	2,154,007.81	1,573,703.41	580,304.40	
225100	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama	Početno stanje	981,939.09			
		Promet	437,322.75	1,419,261.84		
		Ukupan promet	1,419,261.84	1,419,261.84		
225200	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide	Početno stanje	15,036.81			
		Promet				
		Ukupan promet	15,036.81		15,036.81	
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje	2,257,672.39			
		Promet	1,330,634.07	2,992,965.25		
		Ukupan promet	3,588,306.46	2,992,965.25	595,341.21	
		Saldo			595,341.21	
226000	Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja	Početno stanje				
		Promet	711,560.00	711,560.00		
		Ukupan promet	711,560.00	711,560.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	Početno stanje				
		Promet	711,560.00	711,560.00		
		Ukupan promet	711,560.00	711,560.00		
		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	300,000,000.00			
		Promet		100,000,000.00		
		Ukupan promet	300,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	
238102	kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa)	Početno stanje	25,000,000.00			
		Promet				
		Ukupan promet	25,000,000.00		25,000,000.00	
238110	Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica	Početno stanje	514,000,000.00			
		Promet	50,000,000.00	544,000,000.00		
		Ukupan promet	564,000,000.00	544,000,000.00	20,000,000.00	
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	847,306,767.09			
		Promet	50,000,000.00	644,000,000.00		
		Ukupan promet	897,306,767.09	644,000,000.00	253,306,767.09	
		Saldo			253,306,767.09	
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
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

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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	53,494,470.19			
		Promet	839,129,004.96	779,983,765.32		
		Ukupan promet	892,623,475.15	779,983,765.32	112,639,709.83	
241005	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08	Početno stanje	4,948,309.98			
		Promet	944,602,142.34	924,441,402.04		
		Ukupan promet	949,550,452.32	924,441,402.04	25,109,050.28	
241009	Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48	Početno stanje	13,861,554.91			
		Promet	5,521,721.73	1,517,567.37		
		Ukupan promet	19,383,276.64	1,517,567.37	17,865,709.27	
241011	Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-147640-13 (840-510743-14)	Početno stanje	1,754,882.81			
		Promet	174,837,635.30	176,592,508.11		
		Ukupan promet	176,592,518.11	176,592,508.11	10.00	
241013	Tekuci racun-Komercijalna banka 205-263753-58	Početno stanje				
		Promet	2,628,088.23	2,560,990.48		
		Ukupan promet	2,628,088.23	2,560,990.48	67,097.75	
241014	Tekuci racun-Banka Poštanska štedionica 200-2360740102754-66	Početno stanje				
		Promet	100,221,727.84	99,399,100.91		
		Ukupan promet	100,221,727.84	99,399,100.91	822,626.93	
241015	Tekuci racun-Srpska banka 295-0000001250198-23	Početno stanje				
		Promet	10,000.00	6,576.67		
		Ukupan promet	10,000.00	6,576.67	3,423.33	
241900	Prel. racun za cekove	Početno stanje				
		Promet	315,659.00	315,659.00		
		Ukupan promet	315,659.00	315,659.00		
241901	Prel. racun za ostale uplate	Početno stanje				
		Promet	4,620,596.06	4,620,596.06		
		Ukupan promet	4,620,596.06	4,620,596.06		
241	Tekuci (poslovni racuni)	Početno stanje	74,059,217.89			
		Promet	2,071,886,575.46	1,989,438,165.96		
		Ukupan promet	2,145,945,793.35	1,989,438,165.96	156,507,627.39	
		Saldo			156,507,627.39	
243000	Glavna blagajna	Početno stanje				
		Promet	896,668.00	896,668.00		
		Ukupan promet	896,668.00	896,668.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
243	Blagajna	Početno stanje				
		Promet	896,668.00	896,668.00		
		Ukupan promet	896,668.00	896,668.00		
		Saldo				
244013	Devizni racun Komercijalna banka-USD (50020)	Početno stanje				
		Promet	213,403.95	213,403.95		
		Ukupan promet	213,403.95	213,403.95		
244021	Devizni racun - Banka intesa evro- part.5092000200/978	Početno stanje				
		Promet	447,319.95	447,319.95		
		Ukupan promet	447,319.95	447,319.95		
244022	Devizni racun Banka intesa evri- partija 5052000200/978 (550700/6 503-190)	Početno stanje				
		Promet	132,644.93	132,644.93		
		Ukupan promet	132,644.93	132,644.93		
244023	Devizni racun Komercijalna banka-evro (50020)	Početno stanje				
		Promet	7,856,633.42	3,067,445.44		
		Ukupan promet	7,856,633.42	3,067,445.44	4,789,187.98	
244024	Devizni racun Komercijalna banka-evro (504309)	Početno stanje				
		Promet	1,239,244.29	1,239,244.29		
		Ukupan promet	1,239,244.29	1,239,244.29		
244025	Devizni racun Komercijalna banka-RSD (021203)	Početno stanje				
		Promet	9,600.00	9,600.00		
		Ukupan promet	9,600.00	9,600.00		
244026	Devizni racun Komercijalna banka-RSD (437309)	Početno stanje				
		Promet	80,146.73	80,146.73		
		Ukupan promet	80,146.73	80,146.73		
244902	Prelazni devizni racun-euri	Početno stanje				
		Promet	208,382.00	208,382.00		
		Ukupan promet	208,382.00	208,382.00		
244	Devizni racun	Početno stanje				
		Promet	10,187,375.27	5,398,187.29		
		Ukupan promet	10,187,375.27	5,398,187.29	4,789,187.98	
		Saldo			4,789,187.98	
248300	Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza	Početno stanje				
		Promet	2,455,319.65	2,455,319.65		
		Ukupan promet	2,455,319.65	2,455,319.65		
248	Ostala novcana sredstva	Početno stanje				
		Promet	2,455,319.65	2,455,319.65		
		Ukupan promet	2,455,319.65	2,455,319.65		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270000	PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje				
		Promet	221,404,574.39	221,404,574.39		
		Ukupan promet	221,404,574.39	221,404,574.39		
270009	PDV za prelazni period	Početno stanje	2,074,745.28			
		Promet	86,605,172.65	85,955,577.32		
		Ukupan promet	88,679,917.93	85,955,577.32	2,724,340.61	
270	PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)	Početno stanje	2,074,745.28			
		Promet	308,009,747.04	307,360,151.71		
		Ukupan promet	310,084,492.32	307,360,151.71	2,724,340.61	
		Saldo			2,724,340.61	
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	3,961,964.14	3,961,964.14		
		Ukupan promet	3,961,964.14	3,961,964.14		
271	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa)	Početno stanje				
		Promet	3,961,964.14	3,961,964.14		
		Ukupan promet	3,961,964.14	3,961,964.14		
		Saldo				
272000	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	3,418,473.26	3,418,473.26		
		Ukupan promet	3,418,473.26	3,418,473.26		
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi	Početno stanje				
		Promet	3,418,473.26	3,418,473.26		
		Ukupan promet	3,418,473.26	3,418,473.26		
		Saldo				
279900	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Početno stanje	11,280,942.67			
		Promet	1,753,268.33	11,299,154.00		
		Ukupan promet	13,034,211.00	11,299,154.00	1,735,057.00	
279	Potrazivanja za vise placeni porez na dodatu vrednost	Početno stanje	11,280,942.67			
		Promet	1,753,268.33	11,299,154.00		
		Ukupan promet	13,034,211.00	11,299,154.00	1,735,057.00	
		Saldo			1,735,057.00	
280400	Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu	Početno stanje	217,751.56			
		Promet	741,885.58	217,751.56		
		Ukupan promet	959,637.14	217,751.56	741,885.58	
280401	Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz	Početno stanje	536,380.41			
		Promet	533,203.66	536,380.41		
		Ukupan promet	1,069,584.07	536,380.41	533,203.66	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
280	Unapred placeni troškovi	Početno stanje	754,131.97			
		Promet	1,275,089.24	754,131.97		
		Ukupan promet	2,029,221.21	754,131.97		
		Saldo			1,275,089.24	
					1,275,089.24	
288000	Odložena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji	Početno stanje				
		Promet	19,702,013.63	19,702,013.63		
		Ukupan promet	19,702,013.63	19,702,013.63		
288	Odložena poreska sredstva	Početno stanje				
		Promet	19,702,013.63	19,702,013.63		
		Ukupan promet	19,702,013.63	19,702,013.63		
		Saldo				
289000	Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda	Početno stanje	9,787,724.95			
		Promet	734,285.74	9,787,724.95		
		Ukupan promet	10,522,010.69	9,787,724.95		
		Saldo			734,285.74	
289	Ostala aktivna vremenska razgranicenja	Početno stanje	9,787,724.95			
		Promet	734,285.74	9,787,724.95		
		Ukupan promet	10,522,010.69	9,787,724.95		
		Saldo			734,285.74	
					734,285.74	
303000	Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet	843,526,458.00			
		Ukupan promet	843,526,458.00	2,338,716,627.31		
		Saldo			1,495,190,169.31	
303	Državni kapital	Početno stanje		2,338,716,627.31		
		Promet	843,526,458.00			
		Ukupan promet	843,526,458.00	2,338,716,627.31		
		Saldo			1,495,190,169.31	
					1,495,190,169.31	
309900	Ostali oblici osnovnog kapitala koji nisu obuhvac.posebnim racunima	Početno stanje				
		Promet		843,526,458.00		
		Ukupan promet		843,526,458.00		
		Saldo			843,526,458.00	
309	Ostali osnovni kapital	Početno stanje				
		Promet		843,526,458.00		
		Ukupan promet		843,526,458.00		
		Saldo			843,526,458.00	
					843,526,458.00	
322000	Statutarne rezerve	Početno stanje		253,521,914.01		
		Promet				
		Ukupan promet		253,521,914.01		
		Saldo			253,521,914.01	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
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		545,858,780.27		
		Promet	110,378.30	26,193,929.54		
		Ukupan promet	110,378.30	572,052,709.81		571,942,331.51
330020	Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti	Početno stanje		3,077,796,821.11		
		Promet	755,765,091.36	730,885,835.64		
		Ukupan promet	755,765,091.36	3,808,682,656.75		3,052,917,565.39
330030	Reval.rezerve - efekti odlozenih poreskih obav.kroz bilans stanja	Početno stanje				
		Promet	89,506,876.00			
		Ukupan promet	89,506,876.00		89,506,876.00	
330200	Revalorizacione rezerve - oprema	Početno stanje		34,551,418.97		
		Promet	207,024.80			
		Ukupan promet	207,024.80	34,551,418.97		34,344,394.17
330300	Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja	Početno stanje		1,448.78		
		Promet	821.12			
		Ukupan promet	821.12	1,448.78		627.66
330	Revalorizacione rezerve po osn.reval.nemat.imov.nekr.post.i opreme	Početno stanje		3,658,208,469.13		
		Promet	845,590,191.58	757,079,765.18		
		Ukupan promet	845,590,191.58	4,415,288,234.31	89,506,876.00	3,659,204,918.73
		Saldo				3,569,698,042.73
331020	Aktuarski gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje	5,074,625.57			
		Promet		1,054,298.04		
		Ukupan promet	5,074,625.57	1,054,298.04	4,020,327.53	
331	Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja	Početno stanje	5,074,625.57			
		Promet		1,054,298.04		
		Ukupan promet	5,074,625.57	1,054,298.04	4,020,327.53	
		Saldo			4,020,327.53	
340000	Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje		197,504,379.15		
		Promet	23,457,350.34	229,173,822.82		
		Ukupan promet	23,457,350.34	426,678,201.97		403,220,851.63
340006	Neraspoređena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi	Početno stanje		121,445,456.75		
		Promet	301,777,795.52	755,353,151.64		
		Ukupan promet	301,777,795.52	876,798,608.39		575,020,812.87

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
340	Nerasporedjena dobit ranijih godina	Početno stanje		318,949,835.90		
		Promet	325,235,145.86	984,526,974.46		
		Ukupan promet	325,235,145.86	1,303,476,810.36		978,241,664.50
		Saldo				978,241,664.50
341000	Nerasporedjena dobit tekuće godine	Početno stanje		151,740,308.02		
		Promet		-103,004,685.02		
		Ukupan promet		48,735,623.00		48,735,623.00
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	Početno stanje		151,740,308.02		
		Promet		-103,004,685.02		
		Ukupan promet		48,735,623.00		48,735,623.00
		Saldo				48,735,623.00
350000	Gubitak iz ranijih godina (analitika po godinama)	Početno stanje	381,276,750.60			
		Promet	194,311,690.00	22,761,046.20		
		Ukupan promet	575,588,440.60	22,761,046.20	552,827,394.40	
350	Gubitak ranijih godina	Početno stanje	381,276,750.60			
		Promet	194,311,690.00	22,761,046.20		
		Ukupan promet	575,588,440.60	22,761,046.20	552,827,394.40	
		Saldo			552,827,394.40	
404000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje		17,550,173.79		
		Promet	2,477,374.23	3,872,003.07		
		Ukupan promet	2,477,374.23	21,422,176.86		18,944,802.63
404100	Rezervisanja za jubilarne nagrade	Početno stanje		23,104,770.46		
		Promet		23,104,770.46		
		Ukupan promet		23,104,770.46		23,104,770.46
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje		17,550,173.79		
		Promet	2,477,374.23	26,976,773.53		
		Ukupan promet	2,477,374.23	44,526,947.32		42,049,573.09
		Saldo				42,049,573.09
405000	Rezervisanja za troškove sudskih sporova	Početno stanje		64,670,996.00		
		Promet		64,670,996.00		
		Ukupan promet		64,670,996.00		64,670,996.00
405	Rezervisanja za troškove sudskih sporova	Početno stanje		64,670,996.00		
		Promet		64,670,996.00		
		Ukupan promet		64,670,996.00		64,670,996.00
		Saldo				64,670,996.00
429201	Obaveze za primljene depozite	Početno stanje	0.01	9,791,109.35		
		Promet	2,453,647.46	5,152,611.67		
		Ukupan promet	2,453,647.47	14,943,721.02		12,490,073.55

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
429202	Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora	Početno stanje	136,166.00	223,314.00		
		Promet	1,770,810.14	1,922,969.03		
		Ukupan promet	1,906,976.14	2,146,283.03		239,306.89
429	Ostale kratkorocne finansijske obaveze	Početno stanje	136,166.01	10,014,423.35		
		Promet	4,224,457.60	7,075,580.70		
		Ukupan promet	4,360,623.61	17,090,004.05		12,729,380.44
		Saldo				12,729,380.44
430200	Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima	Početno stanje		1,028,009.17		
		Promet	471,816.38	17,322.37		
		Ukupan promet	471,816.38	1,045,331.54		573,515.16
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	Početno stanje		1,028,009.17		
		Promet	471,816.38	17,322.37		
		Ukupan promet	471,816.38	1,045,331.54		573,515.16
		Saldo				573,515.16
435000	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	36.00	176,670,491.60		
		Promet	1,453,472,111.98	1,303,148,665.18		
		Ukupan promet	1,453,472,147.98	1,479,819,156.78		26,347,008.80
435	Dobavljac u zemlji	Početno stanje	36.00	176,670,491.60		
		Promet	1,453,472,111.98	1,303,148,665.18		
		Ukupan promet	1,453,472,147.98	1,479,819,156.78		26,347,008.80
		Saldo				26,347,008.80
450001	Neto zarada na teret troškova poslovanja	Početno stanje		5,463,901.89		
		Promet	135,014,345.48	135,301,590.77		
		Ukupan promet	135,014,345.48	140,765,492.66		5,751,147.18
450002	Zarada za noćni rad	Početno stanje		35,704.01		
		Promet	859,564.21	849,925.32		
		Ukupan promet	859,564.21	885,629.33		26,065.12
450003	Zarada za rad na državni praznik	Početno stanje				
		Promet	1,695,821.07	1,695,821.07		
		Ukupan promet	1,695,821.07	1,695,821.07		
450004	Naknade neto zarada - državni praznik	Početno stanje				
		Promet	18,711,988.62	18,711,988.62		
		Ukupan promet	18,711,988.62	18,711,988.62		
450006	Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo	Početno stanje		565,215.20		
		Promet	463,328.89	421,699.91		
		Ukupan promet	463,328.89	986,915.11		523,586.22
450007	Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana	Početno stanje		66,352.84		
		Promet	2,261,437.81	2,304,375.57		
		Ukupan promet	2,261,437.81	2,370,728.41		109,290.60

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
450010	Naknade neto zarada - minuli rad	Početno stanje		496,214.54		
		Promet	14,003,727.20	13,914,632.95		
		Ukupan promet	14,003,727.20	14,410,847.49		407,120.29
450011	Naknade neto zarada - verski praznik	Početno stanje		78,083.97		
		Promet	1,816,570.31	1,824,834.25		
		Ukupan promet	1,816,570.31	1,902,918.22		86,347.91
450	Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju	Početno stanje		6,705,472.45		
		Promet	174,826,783.59	175,024,868.46		
		Ukupan promet	174,826,783.59	181,730,340.91		6,903,557.32
		Saldo				6,903,557.32
451000	Obaveze za porez na zarade.	Početno stanje		633,298.82		
		Promet	20,929,489.71	20,927,889.04		
		Ukupan promet	20,929,489.71	21,561,187.86		631,698.15
451	Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		633,298.82		
		Promet	20,929,489.71	20,927,889.04		
		Ukupan promet	20,929,489.71	21,561,187.86		631,698.15
		Saldo				631,698.15
452000	Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog	Početno stanje		1,283,162.24		
		Promet	34,239,231.29	34,273,092.87		
		Ukupan promet	34,239,231.29	35,556,255.11		1,317,023.82
452100	Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog	Početno stanje		472,020.04		
		Promet	12,586,081.02	12,598,537.65		
		Ukupan promet	12,586,081.02	13,070,557.69		484,476.67
452200	Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.	Početno stanje		68,744.15		
		Promet	1,832,924.49	1,834,735.29		
		Ukupan promet	1,832,924.49	1,903,479.44		70,554.95
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	Početno stanje		1,823,926.43		
		Promet	48,658,236.80	48,706,365.81		
		Ukupan promet	48,658,236.80	50,530,292.24		1,872,055.44
		Saldo				1,872,055.44
453100	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		1,099,834.46		
		Promet	29,351,414.42	29,333,420.71		
		Ukupan promet	29,351,414.42	30,433,255.17		1,081,840.75
453120	Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	Početno stanje		472,007.86		
		Promet	12,586,068.84	12,598,537.65		
		Ukupan promet	12,586,068.84	13,070,545.51		484,476.67

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca	Početno stanje		1,571,842.32		
		Promet	41,937,483.26	41,931,958.36		
		Ukupan promet	41,937,483.26	43,503,800.68		1,566,317.42
		Saldo				1,566,317.42
454000	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana	Početno stanje		10,764.40		
		Promet	553,423.81	553,511.18		
		Ukupan promet	553,423.81	564,275.58		10,851.77
454100	Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodiljsko bolovanje	Početno stanje		25,876.59		
		Promet	293,813.95	267,937.36		
		Ukupan promet	293,813.95	293,813.95		
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	Početno stanje		36,640.99		
		Promet	847,237.76	821,448.54		
		Ukupan promet	847,237.76	858,089.53		10,851.77
		Saldo				10,851.77
455000	Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira	Početno stanje		1,205.01		
		Promet	58,215.17	57,329.19		
		Ukupan promet	58,215.17	58,534.20		319.03
455010	Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje	Početno stanje		3,458.16		
		Promet	34,144.12	30,685.96		
		Ukupan promet	34,144.12	34,144.12		
455100	Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund.	Početno stanje		1,539.31		
		Promet	78,613.56	78,547.55		
		Ukupan promet	78,613.56	80,086.86		1,473.30
455	Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju	Početno stanje		6,202.48		
		Promet	170,972.85	166,562.70		
		Ukupan promet	170,972.85	172,765.18		1,792.33
		Saldo				1,792.33
456000	Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana	Početno stanje		3,887.37		
		Promet	198,442.86	198,203.01		
		Ukupan promet	198,442.86	202,090.38		3,647.52
456001	Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana	Početno stanje		122.99		
		Promet	5,724.30	5,708.59		
		Ukupan promet	5,724.30	5,831.58		107.28
456120	Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods.	Početno stanje		11,874.11		
		Promet	108,932.52	97,058.41		
		Ukupan promet	108,932.52	108,932.52		
456130	Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots.	Početno stanje		4,705.54		
		Promet	43,154.08	38,448.54		
		Ukupan promet	43,154.08	43,154.08		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465900	Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora	Početno stanje		40,600.00		
		Promet	519,680.00	503,926.00		
		Ukupan promet	519,680.00	544,526.00		24,846.00
465902	Obav.prema fizic.licima po osn.ugov.o studentskoj praksi	Početno stanje				
		Promet	60,000.00	60,000.00		
		Ukupan promet	60,000.00	60,000.00		
465	Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima	Početno stanje		600,600.00		
		Promet	11,562,662.00	11,476,453.00		
		Ukupan promet	11,562,662.00	12,077,053.00		514,391.00
		Saldo				514,391.00
469000	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih	Početno stanje		7,636.92		
		Promet	13,940,948.10	13,933,311.18		
		Ukupan promet	13,940,948.10	13,940,948.10		
469100	Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije	Početno stanje		46,597.36		
		Promet	559,128.00	559,340.00		
		Ukupan promet	559,128.00	605,937.36		46,809.36
469900	Obaveza za lokalne takse (za isticanje firmi i sl.)	Početno stanje				
		Promet	2,087,021.53	2,087,021.53		
		Ukupan promet	2,087,021.53	2,087,021.53		
469910	Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14)	Početno stanje		1,822,038.45		
		Promet	11,622,979.71	10,652,027.15		
		Ukupan promet	11,622,979.71	12,474,065.60		851,085.89
469	Ostale obaveze	Početno stanje		1,876,272.73		
		Promet	28,210,077.34	27,231,699.86		
		Ukupan promet	28,210,077.34	29,107,972.59		897,895.25
		Saldo				897,895.25
470000	Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%	Početno stanje				
		Promet	234,667,608.13	234,667,608.13		
		Ukupan promet	234,667,608.13	234,667,608.13		
470001	Obaveza za PDV - prelazni konto	Početno stanje				
		Promet	75,339,397.47	75,339,397.47		
		Ukupan promet	75,339,397.47	75,339,397.47		
470007	Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%)	Početno stanje				
		Promet	14,619,221.48	14,619,221.48		
		Ukupan promet	14,619,221.48	14,619,221.48		
470	Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa)	Početno stanje				
		Promet	324,626,227.08	324,626,227.08		
		Ukupan promet	324,626,227.08	324,626,227.08		
		Saldo				

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
476000	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje	0.34			
		Promet	75,297,532.25	75,297,532.59		
		Ukupan promet	75,297,532.59	75,297,532.59		
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu	Početno stanje	0.34			
		Promet	75,297,532.25	75,297,532.59		
		Ukupan promet	75,297,532.59	75,297,532.59		
		Saldo				
479000	Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda	Početno stanje				
		Promet	97,552,618.00	97,552,618.00		
		Ukupan promet	97,552,618.00	97,552,618.00		
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza	Početno stanje				
		Promet	97,552,618.00	97,552,618.00		
		Ukupan promet	97,552,618.00	97,552,618.00		
		Saldo				
481000	Obaveze za porez na dobit	Početno stanje				
		Promet	21,732,067.52	21,732,067.52		
		Ukupan promet	21,732,067.52	21,732,067.52		
481	Obaveze za porez iz rezultata	Početno stanje				
		Promet	21,732,067.52	21,732,067.52		
		Ukupan promet	21,732,067.52	21,732,067.52		
		Saldo				
482000	Obaveze za porez na imovinu	Početno stanje				
		Promet	15,570,248.00	15,570,248.00		
		Ukupan promet	15,570,248.00	15,570,248.00		
482	Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova	Početno stanje				
		Promet	15,570,248.00	15,570,248.00		
		Ukupan promet	15,570,248.00	15,570,248.00		
		Saldo				
489020	Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn	Početno stanje				
		Promet	4,185.29	4,185.29		
		Ukupan promet	4,185.29	4,185.29		
489100	Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG.	Početno stanje				
		Promet	5,328.00	5,328.00		
		Ukupan promet	5,328.00	5,328.00		
489110	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - OTPREMNINE	Početno stanje				
		Promet	241,770.00	241,770.00		
		Ukupan promet	241,770.00	241,770.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489130	Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE	Početno stanje				
		Promet	383,888.00	383,888.00		
		Ukupan promet	383,888.00	383,888.00		
489140	Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC	Početno stanje				
		Promet	910,520.00	910,520.00		
		Ukupan promet	910,520.00	910,520.00		
489200	Obaveze za porez na isplacene naknade po ugovoru o delu	Početno stanje			37,974.00	
		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			58,321.00	
		Promet	1,540,078.00	1,551,369.00		
		Ukupan promet	1,540,078.00	1,609,690.00		69,612.00
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	256,704.00	256,704.00		
		Ukupan promet	256,704.00	256,704.00		
489507	Obaveze za porez 20% - studentska praksa	Početno stanje				
		Promet	11,904.00	11,904.00		
		Ukupan promet	11,904.00	11,904.00		
489800	Obaveze za doprinos za PIO - ugovor o delu	Početno stanje			49,368.00	
		Promet	49,368.00			
		Ukupan promet	49,368.00	49,368.00		
489802	Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otp. prev. i dr.)	Početno stanje			4,163.00	
		Promet	110,793.00	111,589.00		
		Ukupan promet	110,793.00	115,752.00		4,959.00
489804	Obaveze za doprin.za zdr.osiguranje-volonteri	Početno stanje			2,390.00	
		Promet	30,592.00	29,609.00		
		Ukupan promet	30,592.00	31,999.00		1,407.00
489805	Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov.	Početno stanje			151,637.00	
		Promet	4,004,236.00	4,030,109.00		
		Ukupan promet	4,004,236.00	4,181,746.00		177,510.00
489807	Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov.	Početno stanje			58,044.00	
		Promet	1,522,044.00	1,532,996.00		
		Ukupan promet	1,522,044.00	1,591,040.00		68,996.00
489808	Obaveze za doprinose za PIO volontere	Početno stanje			4,785.00	
		Promet	61,248.00	59,277.00		
		Ukupan promet	61,248.00	64,062.00		2,814.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489812	Dopr.za PIO za slucaj invalidnosti 4%-studenska praksa	Početno stanje				
		Promet	5,740.00	5,740.00		
		Ukupan promet	5,740.00	5,740.00		
489813	Obaveze za doprin.za zdr.osiguranje-za sl.Povrede na radu 2%-studenska praksa	Početno stanje				
		Promet	2,868.00	2,868.00		
		Ukupan promet	2,868.00	2,868.00		
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	Početno stanje		366,682.00		
		Promet	9,376,700.29	9,335,316.29		
		Ukupan promet	9,376,700.29	9,701,998.29		
		Saldo				325,298.00
						325,298.00
490900	Obracunati drugi nefakturisani troškovi	Početno stanje		7,119,427.67		
		Promet	7,119,427.67	9,521,590.96		
		Ukupan promet	7,119,427.67	16,641,018.63		9,521,590.96
490	Unapred obracunati troskovi PVR	Početno stanje		7,119,427.67		
		Promet	7,119,427.67	9,521,590.96		
		Ukupan promet	7,119,427.67	16,641,018.63		9,521,590.96
		Saldo				9,521,590.96
495100	Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)	Početno stanje		318,169,050.37		
		Promet	93,418,160.00			
		Ukupan promet	93,418,160.00	318,169,050.37		224,750,890.37
495200	Odloženi prihodi i primljene donacije za opremu - inverzivni gazebo (641200)	Početno stanje		54,693,822.82		
		Promet	5,574,620.40			
		Ukupan promet	5,574,620.40	54,693,822.82		49,119,202.42
495300	Odloženi prihodi i primljene donacije (tekuci troškovi i oprema 641300)	Početno stanje		143,850,597.59		
		Promet	135,795,164.42	174,837,635.30		
		Ukupan promet	135,795,164.42	318,688,232.89		182,893,068.47
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	Početno stanje		516,713,470.78		
		Promet	234,787,944.82	174,837,635.30		
		Ukupan promet	234,787,944.82	691,551,106.08		456,763,161.26
		Saldo				456,763,161.26
498000	Odložene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji	Početno stanje		453,740,218.59		
		Promet		163,527,434.05		
		Ukupan promet		617,267,652.64		617,267,652.64
498	Odložene poreske obaveze	Početno stanje		453,740,218.59		
		Promet		163,527,434.05		
		Ukupan promet		617,267,652.64		617,267,652.64
		Saldo				617,267,652.64

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
501900	Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet	868,298.20			
		Ukupan promet	868,298.20		868,298.20	
501	Nabavna vrednost prodate robe	Početno stanje				
		Promet	868,298.20			
		Ukupan promet	868,298.20		868,298.20	
		Saldo			868,298.20	
512000	Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal	Početno stanje				
		Promet	1,005,386.48			
		Ukupan promet	1,005,386.48		1,005,386.48	
512001	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal	Početno stanje				
		Promet	3,506,307.99			
		Ukupan promet	3,506,307.99		3,506,307.99	
512002	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal	Početno stanje				
		Promet	373,693.79			
		Ukupan promet	373,693.79		373,693.79	
512003	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal	Početno stanje				
		Promet	611,397.45			
		Ukupan promet	611,397.45		611,397.45	
512004	Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi	Početno stanje				
		Promet	537,218.74			
		Ukupan promet	537,218.74		537,218.74	
512005	Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema	Početno stanje				
		Promet	1,262,586.14			
		Ukupan promet	1,262,586.14		1,262,586.14	
512010	Troškovi materijala za održavanje higijene	Početno stanje				
		Promet	498,862.72			
		Ukupan promet	498,862.72		498,862.72	
512011	Industrijska so	Početno stanje				
		Promet	303,985.00			
		Ukupan promet	303,985.00		303,985.00	
512100	Utrošen ostali materijal	Početno stanje				
		Promet	1,642,583.81			
		Ukupan promet	1,642,583.81		1,642,583.81	
512102	Troškovi za kancelarijsko poslovanje	Početno stanje				
		Promet	1,583,016.83			
		Ukupan promet	1,583,016.83		1,583,016.83	
512103	Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.)	Početno stanje				
		Promet	59,255.00			
		Ukupan promet	59,255.00		59,255.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
512500	Utros.materijal za odr.vozila - auto gume	Početno stanje				
		Promet	104,701.44			
		Ukupan promet	104,701.44		104,701.44	
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	Početno stanje				
		Promet	11,488,995.39			
		Ukupan promet	11,488,995.39		11,488,995.39	
		Saldo			11,488,995.39	
513000	Troškovi goriva za vozila	Početno stanje				
		Promet	5,215,332.99			
		Ukupan promet	5,215,332.99		5,215,332.99	
513300	Troškovi elektricne energije	Početno stanje				
		Promet	60,627,074.24			
		Ukupan promet	60,627,074.24		60,627,074.24	
513400	Troškovi upotrebljene pare i tople vode	Početno stanje				
		Promet	6,380,822.77			
		Ukupan promet	6,380,822.77		6,380,822.77	
513	Troškovi goriva i energije	Početno stanje				
		Promet	72,223,230.00			
		Ukupan promet	72,223,230.00		72,223,230.00	
		Saldo			72,223,230.00	
515000	Troškovi alata i inventara	Početno stanje				
		Promet	1,003,270.13			
		Ukupan promet	1,003,270.13		1,003,270.13	
515400	Utrosak zastitnih sredstava -HTZ	Početno stanje				
		Promet	2,918,648.44			
		Ukupan promet	2,918,648.44		2,918,648.44	
515	Troskovi jednokratnog otpisa alata I inventara	Početno stanje				
		Promet	3,921,918.57			
		Ukupan promet	3,921,918.57		3,921,918.57	
		Saldo			3,921,918.57	
520000	Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog	Početno stanje				
		Promet	244,656,381.62			
		Ukupan promet	244,656,381.62		244,656,381.62	
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	Početno stanje				
		Promet	244,656,381.62			
		Ukupan promet	244,656,381.62		244,656,381.62	
		Saldo			244,656,381.62	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
521000	Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	41,931,958.36			
		Ukupan promet	41,931,958.36		41,931,958.36	
521	Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca	Početno stanje				
		Promet	41,931,958.36			
		Ukupan promet	41,931,958.36		41,931,958.36	
		Saldo			41,931,958.36	
524100	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	18,138,590.00			
		Ukupan promet	18,138,590.00		18,138,590.00	
524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	Početno stanje				
		Promet	18,138,590.00			
		Ukupan promet	18,138,590.00		18,138,590.00	
		Saldo			18,138,590.00	
525000	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu	Početno stanje				
		Promet	583,257.00			
		Ukupan promet	583,257.00		583,257.00	
525002	Trosk.naknade fizic.lic.po osn.ugovora o studentskoj praksi	Početno stanje				
		Promet	80,512.00			
		Ukupan promet	80,512.00		80,512.00	
525	Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora	Početno stanje				
		Promet	663,769.00			
		Ukupan promet	663,769.00		663,769.00	
		Saldo			663,769.00	
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	
529010	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	1,579,860.81			
		Ukupan promet	1,579,860.81		1,579,860.81	
529030	Jubilarne nagrade	Početno stanje				
		Promet	4,425,127.28			
		Ukupan promet	4,425,127.28		4,425,127.28	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
529040	Solidarna pomoc	Početno stanje				
		Promet	9,998,340.99			
		Ukupan promet	9,998,340.99		9,998,340.99	
529100	Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	Početno stanje				
		Promet	6,570,066.12			
		Ukupan promet	6,570,066.12		6,570,066.12	
529110	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji)	Početno stanje				
		Promet	56,530.00			
		Ukupan promet	56,530.00		56,530.00	
529111	Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	235,146.60			
		Ukupan promet	235,146.60		235,146.60	
529112	Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)	Početno stanje				
		Promet	180,375.30			
		Ukupan promet	180,375.30		180,375.30	
529113	Naknada troskova zaposlenima-dnevnice	Početno stanje				
		Promet	60,681.27			
		Ukupan promet	60,681.27		60,681.27	
529120	Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe	Početno stanje				
		Promet	45,863.29			
		Ukupan promet	45,863.29		45,863.29	
529319	Nakn.troskova drugim fiz.licima	Početno stanje				
		Promet	14,557.00			
		Ukupan promet	14,557.00		14,557.00	
529	Ostali licni rashodi i naknade	Početno stanje				
		Promet	23,166,548.66			
		Ukupan promet	23,166,548.66		23,166,548.66	
		Saldo			23,166,548.66	
531000	Troškovi usluga prevoza u zemlji	Početno stanje				
		Promet	1,476,300.00			
		Ukupan promet	1,476,300.00		1,476,300.00	
531300	Troškovi telefona i poštanskih maraka	Početno stanje				
		Promet	1,580,018.87			
		Ukupan promet	1,580,018.87		1,580,018.87	
531900	Troskovi ostalih transportnih usluga - internet	Početno stanje				
		Promet	680,200.24			
		Ukupan promet	680,200.24		680,200.24	
531901	Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij.	Početno stanje				
		Promet	1,344,287.52			
		Ukupan promet	1,344,287.52		1,344,287.52	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531	Troškovi transportnih usluga	Početno stanje				
		Promet	5,080,806.63			
		Ukupan promet	5,080,806.63		5,080,806.63	
		Saldo			5,080,806.63	
532000	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	Početno stanje				
		Promet	9,913,071.78			
		Ukupan promet	9,913,071.78		9,913,071.78	
532001	Troškovi tekućeg održavanja - vozila	Početno stanje				
		Promet	1,669,718.77			
		Ukupan promet	1,669,718.77		1,669,718.77	
532002	Troškovi tekućeg održavanja - fiskalne kase	Početno stanje				
		Promet	499,341.23			
		Ukupan promet	499,341.23		499,341.23	
532003	Troškovi tekućeg održavanja - rashladni uređaji	Početno stanje				
		Promet	28,991,398.00			
		Ukupan promet	28,991,398.00		28,991,398.00	
532004	Troškovi tekućeg održavanja - liftovi	Početno stanje				
		Promet	436,900.00			
		Ukupan promet	436,900.00		436,900.00	
532100	Troškovi investicionog održavanja	Početno stanje				
		Promet	6,750,497.60			
		Ukupan promet	6,750,497.60		6,750,497.60	
532	Troškovi usluga održavanja	Početno stanje				
		Promet	48,260,927.38			
		Ukupan promet	48,260,927.38		48,260,927.38	
		Saldo			48,260,927.38	
533000	Troškovi zakupa poslovnog prostora	Početno stanje				
		Promet	3,457,700.07			
		Ukupan promet	3,457,700.07		3,457,700.07	
533900	Drugi troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	149,052.00			
		Ukupan promet	149,052.00		149,052.00	
533	Troškovi zakupnina	Početno stanje				
		Promet	3,606,752.07			
		Ukupan promet	3,606,752.07		3,606,752.07	
		Saldo			3,606,752.07	
535000	Troškovi oglašavanja u novinama, časop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)	Početno stanje				
		Promet	1,490,400.00			
		Ukupan promet	1,490,400.00		1,490,400.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
535200	Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama	Početno stanje				
		Promet	1,043,175.00			
		Ukupan promet	1,043,175.00		1,043,175.00	
535400	Troskovi prirucnika i drugih publikacija koje se daju besplatno	Početno stanje				
		Promet	1,795,816.67			
		Ukupan promet	1,795,816.67		1,795,816.67	
535500	Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama	Početno stanje				
		Promet	925,750.00			
		Ukupan promet	925,750.00		925,750.00	
535900	Ostali troškovi za reklamu i propagandu	Početno stanje				
		Promet	770,400.00			
		Ukupan promet	770,400.00		770,400.00	
535	Troškovi reklame i propagande	Početno stanje				
		Promet	6,025,541.67			
		Ukupan promet	6,025,541.67		6,025,541.67	
		Saldo			6,025,541.67	
539200	Troškovi za utrošenu vodu	Početno stanje				
		Promet	24,911,876.91			
		Ukupan promet	24,911,876.91		24,911,876.91	
539201	Troskovi ciscenja i izn.smeca	Početno stanje				
		Promet	9,221,806.46			
		Ukupan promet	9,221,806.46		9,221,806.46	
539202	Sanitarno održavanje pijaca	Početno stanje				
		Promet	178,878,854.70			
		Ukupan promet	178,878,854.70		178,878,854.70	
539203	Troškovi deratizacije	Početno stanje				
		Promet	1,214,645.65			
		Ukupan promet	1,214,645.65		1,214,645.65	
539204	Troškovi čuvanja imovine	Početno stanje				
		Promet	80,119,040.00			
		Ukupan promet	80,119,040.00		80,119,040.00	
539205	Troskovi komunalnih usluga - wc	Početno stanje				
		Promet	225,680.00			
		Ukupan promet	225,680.00		225,680.00	
539900	Troskovi nepomenutih ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	7,680.00			
		Ukupan promet	7,680.00		7,680.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539	Troškovi ostalih usluga	Početno stanje				
		Promet	294,579,583.72			
		Ukupan promet	294,579,583.72		294,579,583.72	
		Saldo			294,579,583.72	
540000	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	Početno stanje				
		Promet	1,926,337.10			
		Ukupan promet	1,926,337.10		1,926,337.10	
540100	Troškovi amortizacije građevinskih objekata	Početno stanje				
		Promet	139,906,692.15			
		Ukupan promet	139,906,692.15		139,906,692.15	
540200	Troškovi amortizacije postrojenja I opreme	Početno stanje				
		Promet	72,419,605.81			
		Ukupan promet	72,419,605.81		72,419,605.81	
540400	Troškovi amortizacije ulaganja na tuđim nekretninama, postroj.i opremi	Početno stanje				
		Promet	128,100.30			
		Ukupan promet	128,100.30		128,100.30	
540	Troškovi amortizacije	Početno stanje				
		Promet	214,380,735.36			
		Ukupan promet	214,380,735.36		214,380,735.36	
		Saldo			214,380,735.36	
545000	Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju	Početno stanje				
		Promet	3,872,003.07			
		Ukupan promet	3,872,003.07		3,872,003.07	
545100	Rezervisanja za troškove sudskih sporova	Početno stanje				
		Promet	64,670,996.00			
		Ukupan promet	64,670,996.00		64,670,996.00	
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	68,542,999.07			
		Ukupan promet	68,542,999.07		68,542,999.07	
		Saldo			68,542,999.07	
550000	Troškovi računovodstvene revizije	Početno stanje				
		Promet	500,000.00			
		Ukupan promet	500,000.00		500,000.00	
550100	Troškovi advokatskih usluga	Početno stanje				
		Promet	1,680,000.00			
		Ukupan promet	1,680,000.00		1,680,000.00	
550200	Troškovi savetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	12,427,029.17			
		Ukupan promet	12,427,029.17		12,427,029.17	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	Početno stanje				
		Promet	386,998.00			
		Ukupan promet	386,998.00		386,998.00	
550500	Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	123,200.00			
		Ukupan promet	123,200.00		123,200.00	
550510	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.)	Početno stanje				
		Promet	98,125.00			
		Ukupan promet	98,125.00		98,125.00	
550900	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	22,459,262.95			
		Ukupan promet	22,459,262.95		22,459,262.95	
550	Troškovi neproizvodnih usluga	Početno stanje				
		Promet	37,674,615.12			
		Ukupan promet	37,674,615.12		37,674,615.12	
		Saldo			37,674,615.12	
551000	Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama	Početno stanje				
		Promet	76,535.79			
		Ukupan promet	76,535.79		76,535.79	
551200	Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge	Početno stanje				
		Promet	252,077.10			
		Ukupan promet	252,077.10		252,077.10	
551400	Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava	Početno stanje				
		Promet	500.00			
		Ukupan promet	500.00		500.00	
551500	Troskovi poklona - reprezentacija	Početno stanje				
		Promet	490,707.00			
		Ukupan promet	490,707.00		490,707.00	
551	Troškovi reprezentacije	Početno stanje				
		Promet	819,819.89			
		Ukupan promet	819,819.89		819,819.89	
		Saldo			819,819.89	
552000	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	Početno stanje				
		Promet	4,774,412.68			
		Ukupan promet	4,774,412.68		4,774,412.68	
552010	Premije osiguranja vozila	Početno stanje				
		Promet	347,633.00			
		Ukupan promet	347,633.00		347,633.00	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
552	Troškovi premija osiguranja	Početno stanje				
		Promet	5,122,045.68			
		Ukupan promet	5,122,045.68		5,122,045.68	
		Saldo			5,122,045.68	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom	Početno stanje				
		Promet	20,843.87			
		Ukupan promet	20,843.87		20,843.87	
553200	Troskovi za bankarske usluge	Početno stanje				
		Promet	1,213,715.68			
		Ukupan promet	1,213,715.68		1,213,715.68	
553	Troškovi platnog prometa	Početno stanje				
		Promet	1,234,559.55			
		Ukupan promet	1,234,559.55		1,234,559.55	
		Saldo			1,234,559.55	
554000	Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih	Početno stanje				
		Promet	559,340.00			
		Ukupan promet	559,340.00		559,340.00	
554200	Clanarine poslovnim udruženjima	Početno stanje				
		Promet	436,450.12			
		Ukupan promet	436,450.12		436,450.12	
554900	Ostale clanarine-sindikata	Početno stanje				
		Promet	866,657.11			
		Ukupan promet	866,657.11		866,657.11	
554	Troškovi clanarina	Početno stanje				
		Promet	1,862,447.23			
		Ukupan promet	1,862,447.23		1,862,447.23	
		Saldo			1,862,447.23	
555000	Troškovi poreza na imovinu	Početno stanje				
		Promet	15,570,248.00			
		Ukupan promet	15,570,248.00		15,570,248.00	
555100	Troškovi naknada za korišćenje vode	Početno stanje				
		Promet	114,224.89			
		Ukupan promet	114,224.89		114,224.89	
555902	Komunalna taksa na firmu	Početno stanje				
		Promet	2,087,021.32			
		Ukupan promet	2,087,021.32		2,087,021.32	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
555	Troškovi poreza	Početno stanje				
		Promet	17,771,494.21			
		Ukupan promet	17,771,494.21		17,771,494.21	
		Saldo			17,771,494.21	
559000	Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/	Početno stanje				
		Promet	6,332,022.83			
		Ukupan promet	6,332,022.83		6,332,022.83	
559100	Takse administrat., registrac.vozila, saglasnosti, RTV pretplata	Početno stanje				
		Promet	1,236,676.47			
		Ukupan promet	1,236,676.47		1,236,676.47	
559200	Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji	Početno stanje				
		Promet	449,256.83			
		Ukupan promet	449,256.83		449,256.83	
559300	Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije(i elektronske verzije)	Početno stanje				
		Promet	276,386.37			
		Ukupan promet	276,386.37		276,386.37	
559910	Ostali nemater.troškovi - umanjeње plate (od XI/14)	Početno stanje				
		Promet	10,652,027.15			
		Ukupan promet	10,652,027.15		10,652,027.15	
559	Ostali nematerijani troškovi	Početno stanje				
		Promet	18,946,369.65			
		Ukupan promet	18,946,369.65		18,946,369.65	
		Saldo			18,946,369.65	
562700	Kamate za neblagovremeno placene javne prihode	Početno stanje				
		Promet	242,410.46			
		Ukupan promet	242,410.46		242,410.46	
562	Rashodi kamata (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	242,410.46			
		Ukupan promet	242,410.46		242,410.46	
		Saldo			242,410.46	
563000	Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti	Početno stanje				
		Promet	2,710.78			
		Ukupan promet	2,710.78		2,710.78	
563	Negativne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet	2,710.78			
		Ukupan promet	2,710.78		2,710.78	
		Saldo			2,710.78	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
570100	Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine	Početno stanje				
		Promet	5,099,682.96	968,312.98		
		Ukupan promet	5,099,682.96	968,312.98	4,131,369.98	
570200	Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme	Početno stanje				
		Promet	15,485,849.35	13,944,105.21		
		Ukupan promet	15,485,849.35	13,944,105.21	1,541,744.14	
570	Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekretn. i opreme	Početno stanje				
		Promet	20,585,532.31	14,912,418.19		
		Ukupan promet	20,585,532.31	14,912,418.19	5,673,114.12	
		Saldo			5,673,114.12	
576100	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja po dokumentaciji o nenaplativosti	Početno stanje				
		Promet	2,481,666.33			
		Ukupan promet	2,481,666.33		2,481,666.33	
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	Početno stanje				
		Promet	2,481,666.33			
		Ukupan promet	2,481,666.33		2,481,666.33	
		Saldo			2,481,666.33	
577000	Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala	Početno stanje				
		Promet	231,561.68			
		Ukupan promet	231,561.68		231,561.68	
577	Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe	Početno stanje				
		Promet	231,561.68			
		Ukupan promet	231,561.68		231,561.68	
		Saldo			231,561.68	
579000	Troškovi sporova	Početno stanje				
		Promet	3,038,105.08			
		Ukupan promet	3,038,105.08		3,038,105.08	
579100	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	Početno stanje				
		Promet	448,279.00			
		Ukupan promet	448,279.00		448,279.00	
579500	Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve	Početno stanje				
		Promet	743,454.66			
		Ukupan promet	743,454.66		743,454.66	
579900	Nepomenuti ostali vanredni rashodi	Početno stanje				
		Promet	41,870.85			
		Ukupan promet	41,870.85		41,870.85	

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579	Ostali nepomenuti rashodi	Početno stanje				
		Promet	4,271,709.59			
		Ukupan promet	4,271,709.59		4,271,709.59	
		Saldo			4,271,709.59	
585010	Obezvredenje potraživanja od domaćih kupaca	Početno stanje				
		Promet	11,620,809.95			
		Ukupan promet	11,620,809.95		11,620,809.95	
585500	Obezvredjenje nekretnina po proceni	Početno stanje				
		Promet	365,741,762.00			
		Ukupan promet	365,741,762.00		365,741,762.00	
585	Obezvredjenje potraživanja i kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet	377,362,571.95			
		Ukupan promet	377,362,571.95		377,362,571.95	
		Saldo			377,362,571.95	
592000	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	468,206.95			
		Ukupan promet	468,206.95		468,206.95	
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne	Početno stanje				
		Promet	468,206.95			
		Ukupan promet	468,206.95		468,206.95	
		Saldo			468,206.95	
599000	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		1,532,936,502.89		
		Ukupan promet		1,532,936,502.89		1,532,936,502.89
599	Prenos rashoda	Početno stanje				
		Promet		1,532,936,502.89		
		Ukupan promet		1,532,936,502.89		1,532,936,502.89
		Saldo				1,532,936,502.89
614200	Prihodi od vršenja usluga - fakture	Početno stanje				
		Promet		240,520,291.15		
		Ukupan promet		240,520,291.15		240,520,291.15
614201	Prihod od vršenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	437,603.86	2,625,618.00		
		Ukupan promet	437,603.86	2,625,618.00		2,188,014.14
614202	Prihod od vršenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	4,283,968.44	25,703,759.25		
		Ukupan promet	4,283,968.44	25,703,759.25		21,419,790.81

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614203	Prihod od vršenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	3,542,942.95	21,257,615.20		
		Ukupan promet	3,542,942.95	21,257,615.20		17,714,672.25
614204	Prihodi od vršenja usluga - rezervacije, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		88,971,318.59		
		Ukupan promet		88,971,318.59		88,971,318.59
614206	Prihod od vršenja usluga - promotivne aktivnosti	Početno stanje				
		Promet		2,050,290.90		
		Ukupan promet		2,050,290.90		2,050,290.90
614207	Prihod od vršenja usluga - reklamni pano (bilbord)	Početno stanje				
		Promet		98,665.68		
		Ukupan promet		98,665.68		98,665.68
614208	Prihod od vršenja usluga - promotivne aktivnosti, fiskalizovano	Početno stanje				
		Promet	73,800.15	442,800.00		
		Ukupan promet	73,800.15	442,800.00		368,999.85
614256	Prihodi od prodaje usluga - gotovina	Početno stanje				
		Promet	66,127,807.89	396,788,425.00		
		Ukupan promet	66,127,807.89	396,788,425.00		330,660,617.11
614270	Prihod od vršenja usluga - fakture OTC	Početno stanje				
		Promet		69,906,751.52		
		Ukupan promet		69,906,751.52		69,906,751.52
614273	Prihod od naplate - baste	Početno stanje				
		Promet		5,841,608.45		
		Ukupan promet		5,841,608.45		5,841,608.45
614291	Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano	Početno stanje				
		Promet		115,646,949.98		
		Ukupan promet		115,646,949.98		115,646,949.98
614292	Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano	Početno stanje				
		Promet		802,067.79		
		Ukupan promet		802,067.79		802,067.79
614900	Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji	Početno stanje				
		Promet		343,664.94		
		Ukupan promet		343,664.94		343,664.94
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu	Početno stanje				
		Promet	74,466,123.29	970,999,826.45		
		Ukupan promet	74,466,123.29	970,999,826.45		896,533,703.16
		Saldo				896,533,703.16
641000	Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100)	Početno stanje				
		Promet		93,418,160.00		
		Ukupan promet		93,418,160.00		93,418,160.00

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
641200	Prih.od primljenih donac.inverzni gazebo (495200)	Početno stanje				
		Promet		5,574,620.40		
		Ukupan promet		5,574,620.40		5,574,620.40
641300	Prih.od primljenih donac. tekući troškovi i oprema (495300)	Početno stanje				
		Promet		133,976,053.44		
		Ukupan promet		133,976,053.44		133,976,053.44
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	Početno stanje				
		Promet		232,968,833.84		
		Ukupan promet		232,968,833.84		232,968,833.84
		Saldo				232,968,833.84
659101	Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca	Početno stanje				
		Promet		5,171,917.66		
		Ukupan promet		5,171,917.66		5,171,917.66
659102	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda	Početno stanje				
		Promet		12,188,089.39		
		Ukupan promet		12,188,089.39		12,188,089.39
659103	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja	Početno stanje				
		Promet		31,872,974.89		
		Ukupan promet		31,872,974.89		31,872,974.89
659105	Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje	Početno stanje				
		Promet		3,465,026.32		
		Ukupan promet		3,465,026.32		3,465,026.32
659106	Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova - lokali	Početno stanje				
		Promet		22,236,994.17		
		Ukupan promet		22,236,994.17		22,236,994.17
659107	Ostali poslovni prihodi od održavanja pijacnog platoa - tezge (od 19.7.16)	Početno stanje				
		Promet		33,369,642.43		
		Ukupan promet		33,369,642.43		33,369,642.43
659108	Ostali poslovni prihodi od refundac.takse za javni medijski servis	Početno stanje				
		Promet		681,216.76		
		Ukupan promet		681,216.76		681,216.76
659	Ostali poslovni prihodi	Početno stanje				
		Promet		108,985,861.62		
		Ukupan promet		108,985,861.62		108,985,861.62
		Saldo				108,985,861.62
662302	Prihod od kamate na depozit-delta banka	Početno stanje				
		Promet		1,525,399.83		
		Ukupan promet		1,525,399.83		1,525,399.83

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
662310	Prihodi od kamata - Komercijalna banka	Početno stanje				
		Promet		6,849,822.97		
		Ukupan promet		6,849,822.97		6,849,822.97
662312	Prihod od kamate-Postanska stedionica	Početno stanje				
		Promet		4,683,714.44		
		Ukupan promet		4,683,714.44		4,683,714.44
662600	Prihod od zatezних kamata u zemlji	Početno stanje				
		Promet		842,048.93		
		Ukupan promet		842,048.93		842,048.93
662	Prihod od kamata (od trecih lica)	Početno stanje				
		Promet		13,900,986.17		
		Ukupan promet		13,900,986.17		13,900,986.17
		Saldo				13,900,986.17
663100	Pozitivne kursne razlike po novcanim sredstvima u stranoj valuti (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet		2,323.33		
		Ukupan promet		2,323.33		2,323.33
663	Pozitivne kursne razlike (prema trecim licima)	Početno stanje				
		Promet		2,323.33		
		Ukupan promet		2,323.33		2,323.33
		Saldo				2,323.33
673000	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		1,085,395.40		
		Ukupan promet		1,085,395.40		1,085,395.40
673	Dobici od prodaje materijala	Početno stanje				
		Promet		1,085,395.40		
		Ukupan promet		1,085,395.40		1,085,395.40
		Saldo				1,085,395.40
675200	Naplacena otpisana potraživanja od drugih lica	Početno stanje				
		Promet		126,000.00		
		Ukupan promet		126,000.00		126,000.00
675	Naplacena otpisana potraživanja	Početno stanje				
		Promet		126,000.00		
		Ukupan promet		126,000.00		126,000.00
		Saldo				126,000.00
678400	Prihodi od ukidanja ostalih dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		352,579.88		
		Ukupan promet		352,579.88		352,579.88

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
678	Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja	Početno stanje				
		Promet		352,579.88		
		Ukupan promet		352,579.88		352,579.88
		Saldo				352,579.88
679210	Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica	Početno stanje				
		Promet		843,560.00		
		Ukupan promet		843,560.00		843,560.00
679500	Prihod po osnovu organizac.učesnika na konferenciji	Početno stanje				
		Promet		7,199,224.10		
		Ukupan promet		7,199,224.10		7,199,224.10
679990	Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama	Početno stanje				
		Promet		432,189.55		
		Ukupan promet		432,189.55		432,189.55
679991	Ostali vanredni prihodi - tenderi	Početno stanje				
		Promet	19,500.03	117,000.00		
		Ukupan promet	19,500.03	117,000.00		97,499.97
679993	Ostali prihodi - licitacije, pijacna oprema	Početno stanje				
		Promet	811,915.22	4,871,481.59		
		Ukupan promet	811,915.22	4,871,481.59		4,059,566.37
679	Ostali nepomenuti prihodi	Početno stanje				
		Promet	831,415.25	13,463,455.24		
		Ukupan promet	831,415.25	13,463,455.24		12,632,039.99
		Saldo				12,632,039.99
685000	Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji	Početno stanje				
		Promet		7,304,343.89		
		Ukupan promet		7,304,343.89		7,304,343.89
685200	Prihodi od uskladj.vrednosti nekretnina po proceni	Početno stanje				
		Promet		386,990,604.00		
		Ukupan promet		386,990,604.00		386,990,604.00
685	Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana	Početno stanje				
		Promet		394,294,947.89		
		Ukupan promet		394,294,947.89		394,294,947.89
		Saldo				394,294,947.89
692000	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		3,274,268.65		
		Ukupan promet		3,274,268.65		3,274,268.65

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.	Početno stanje				
		Promet		3,274,268.65		
		Ukupan promet		3,274,268.65		3,274,268.65
		Saldo				3,274,268.65
699000	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,664,156,939.93			
		Ukupan promet	1,664,156,939.93		1,664,156,939.93	
699	Prenos prihoda	Početno stanje				
		Promet	1,664,156,939.93			
		Ukupan promet	1,664,156,939.93		1,664,156,939.93	
		Saldo			1,664,156,939.93	
710000	Rashodi I prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,660,882,671.28	1,660,882,671.28		
		Ukupan promet	1,660,882,671.28	1,660,882,671.28		
710	Rashodi i prihodi	Početno stanje				
		Promet	1,660,882,671.28	1,660,882,671.28		
		Ukupan promet	1,660,882,671.28	1,660,882,671.28		
		Saldo				
711000	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	3,274,268.65	3,274,268.65		
		Ukupan promet	3,274,268.65	3,274,268.65		
711	Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja	Početno stanje				
		Promet	3,274,268.65	3,274,268.65		
		Ukupan promet	3,274,268.65	3,274,268.65		
		Saldo				
720000	Dobitak	Početno stanje				
		Promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Ukupan promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
720	Dobitak ili gubitak	Početno stanje				
		Promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Ukupan promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Saldo				
721000	Obracunati porez na dobit pravnih lica	Početno stanje				
		Promet	8,464,256.00	8,464,256.00		
		Ukupan promet	8,464,256.00	8,464,256.00		

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta		Promet		Saldo	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
721	Poreski rashod perioda	Početno stanje				
		Promet	8,464,256.00	8,464,256.00		
		Ukupan promet	8,464,256.00	8,464,256.00		
		Saldo				
722000	Odloženi poreski rashodi	Početno stanje				
		Promet	77,616,633.52	77,616,633.52		
		Ukupan promet	77,616,633.52	77,616,633.52		
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	Početno stanje				
		Promet	77,616,633.52	77,616,633.52		
		Ukupan promet	77,616,633.52	77,616,633.52		
		Saldo				
724000	Prenos dobitka	Početno stanje				
		Promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Ukupan promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
724	Prenos dobitka i gubitka	Početno stanje				
		Promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Ukupan promet	131,220,437.04	131,220,437.04		
		Saldo				
889810	Imovina drugih subjekata (lokali)	Početno stanje	462.00			
		Promet	13,429,194.20	8.00		
		Ukupan promet	13,429,656.20	8.00	13,429,648.20	
889820	Imovina drugih subjekata (katastarske parcele)	Početno stanje				
		Promet	104.00			
		Ukupan promet	104.00		104.00	
889	Ostala aktivna konta vanbilansne evidencije	Početno stanje	462.00			
		Promet	13,429,298.20	8.00		
		Ukupan promet	13,429,760.20	8.00	13,429,752.20	
		Saldo			13,429,752.20	
899810	Imovina drugih subjekata (lokali)	Početno stanje		462.00		
		Promet	8.00	13,429,194.20		
		Ukupan promet	8.00	13,429,656.20		13,429,648.20
899820	Imovina drugih subjekata (katastarske parcele)	Početno stanje				
		Promet		104.00		
		Ukupan promet		104.00		104.00
899	Obaveze za ostala tuđa sredstva	Početno stanje		462.00		
		Promet	8.00	13,429,298.20		
		Ukupan promet	8.00	13,429,760.20		13,429,752.20
		Saldo				13,429,752.20

BRUTO BILANS
FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2019. do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Početno stanje	9,952,234,365.15	9,952,234,365.15	
		Promet	15,155,569,807.72	15,155,569,807.72	
		Ukupan promet	25,107,804,172.87	25,107,804,172.87	14,465,197,849.52
		Saldo			14,465,197,849.52
	UKUPNO				0.00