

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 1 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		J<_PMO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01010 ULAGANJA U RAZVOJ TEHNOLOGIJE I UREDAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01040 OSTALA ULAGANJA U RAZVOJ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
010 ULAGANJA U RAZVOJ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00
01190 OSTALA NEPOMENUTA SRED. IZ GRUPE KONC.,PATEN.,I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 KONCESIJE,PATENTI,LICENCE,ROBNE I USLUŽNE MARKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01200 RAČUNARSKI SOFTVER	10,455,576.68	0.00	805,400.00	0.00	11,260,976.68	0.00	11,260,976.68	0.00
012 SOFTVER I OSTALA PRAVA	10,455,576.68	0.00	805,400.00	0.00	11,260,976.68	0.00	11,260,976.68	0.00
01520 SOFTVER I OSTALA PRAVA U PRIPREMI	0.00	0.00	805,400.00	805,400.00	805,400.00	805,400.00	0.00	0.00
01540 OSTALA NEMAT.ULAGANJA U PRIPREMI	880,000.00	0.00	470,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
015 NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	880,000.00	0.00	1,275,400.00	805,400.00	2,155,400.00	805,400.00	1,350,000.00	0.00
01600 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 AVANSI ZA NEMATERIJALNU IMOVINU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01900 ISPRAVKA VREDNOSTI ULAGANJA U RAZVOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01919 ISPRAVKA VRED. OST.NEPOMENUTIH SRED. IZ GRUPE KONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01921 ISPRAVKA VREDNOSTI SOFTVERA I OSTALIH PRAVA	0.00	3,671,905.21	0.00	1,425,154.14	0.00	5,097,059.35	0.00	5,097,059.35
019 ISPRAVKA VREDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE	0.00	3,671,905.21	0.00	1,425,154.14	0.00	5,097,059.35	0.00	5,097,059.35
<b>01 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>11,430,576.68</b>	<b>3,671,905.21</b>	<b>2,080,800.00</b>	<b>2,230,554.14</b>	<b>13,511,376.68</b>	<b>5,902,459.35</b>	<b>7,608,917.33</b>	<b>0.00</b>
02090 OSTALO ZEMLJIŠTE	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
020 POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJIŠTE	8,371,730.22	0.00	0.00	0.00	8,371,730.22	0.00	8,371,730.22	0.00
02200 GRAĐEVINSKI OBJEKTI-NABAVNA VRED.POSL.OBJ.	6,039,420,821.55	0.00	52,495,555.45	12,629,428.60	6,141,916,377.00	12,629,428.60	6,129,286,948.40	0.00
022 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6,039,420,821.55	0.00	52,495,555.45	12,629,428.60	6,141,916,377.00	12,629,428.60	6,129,286,948.40	0.00
02310 TEHNIČKA POSTROJENJA	1,012,017,826.60	0.00	48,441,120.48	3,295,861.02	1,060,458,947.08	3,295,861.02	1,057,163,086.06	0.00
023 POSTROJENJA I OPREMA	1,012,017,826.60	0.00	48,441,120.48	3,295,861.02	1,060,458,947.08	3,295,861.02	1,057,163,086.06	0.00
02410 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI IZDATI U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02411 INVESTICIONE NEKRETNINE-DEO OBJEKTA IZDAT U ZAKUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241 INVESTICIONE NEKRETNINE-OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02620 GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI	202,187,647.38	0.00	126,451,593.82	68,437,363.79	328,639,241.17	68,437,363.79	260,201,877.41	0.00
02630 POSTROJENJA U PRIPREMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02631 OPREMA U PRIPREMI	15,873,896.52	0.00	31,764,080.23	32,491,187.14	47,637,976.75	32,491,187.14	15,146,789.61	0.00
026 NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA U PRIPREMI	218,061,543.90	0.00	158,215,674.05	100,928,550.93	376,277,227.92	100,928,550.93	275,348,677.02	0.00
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE,OPREMU I POSTROJENJA	134,131,185.63	0.00	34,592,543.22	709,263.37	168,723,728.85	709,263.37	168,014,465.48	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 2 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02800 AVANSI ZA NEKRETNINE, OPREMU I POSTROJENJA	134,131,185.63	0.00	34,592,543.22	709,263.37		709,263.37		0.00
02890 PDV SADRŽAN U DATIM AVANSIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
028 AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMU	134,131,185.63	0.00	34,592,543.22	709,263.37	168,723,728.85	709,263.37	168,014,465.48	0.00
02920 ISPRAVKA VREDNOSTI GRADEVINSKIH OBJEKATA	0.00	2,564,183,661.24	12,629,428.60	117,326,339.59	12,629,428.60	2,681,710,000.83	0.00	2,669,080,572.23
02930 ISPRAVKA VREDNOSTI POSTROJENJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02931 ISPRAVKA VREDNOSTI OPREME, POSTROJ. PO OSN. AMORTIZ.	0.00	581,141,287.63	1,578,101.84	65,326,172.63	1,978,101.84	650,467,460.26	0.00	648,489,358.42
02940 ISPRAVKA VREDNOSTI INVESTICIONIH NEKRETNINA					0.00	0.00	0.00	0.00
029 ISPRAVKA VREDNOSTI NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME	0.00	3,145,324,948.87	14,607,330.44	186,352,512.22	14,607,530.44	3,332,177,461.09	0.00	3,317,569,930.65
<b>02 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>7,462,003,107.90</b>	<b>3,145,324,948.87</b>	<b>306,352,423.64</b>	<b>304,415,616.14</b>	<b>7,770,355,531.54</b>	<b>3,449,740,565.01</b>	<b>4,320,614,966.53</b>	<b>0.00</b>
04100 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04200 UČEŠĆE U ZAJEDNIČKIM ULAGANJIMA	0.00	0.00	4,448.11	0.00	4,448.11	0.00	4,448.11	0.00
042 UČEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	4,448.11	0.00	4,448.11	0.00	4,448.11	0.00
04810 DUGOROČNI STAMBENI ZAJMOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 OSTALI DUGOROČNI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04920 OBEZVREĐENJE UČEŠĆA U KAPITAL OSTALIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0492 OBEZVREĐENJE UČEŠĆA U KAPITAL OSTALIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 ISPRAVKA VREDNOSTI DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,448.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,448.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,448.11</b>	<b>0.00</b>
<b>0 UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA</b>	<b>7,473,433,684.88</b>	<b>3,148,996,854.08</b>	<b>310,437,371.75</b>	<b>306,346,170.28</b>	<b>7,783,871,356.33</b>	<b>3,455,643,024.36</b>	<b>4,328,228,331.97</b>	<b>0.00</b>
100 OBRAČUN NABAVKE ZALIHA MAT., REZ. DELOVA, ALATA I INV					0.00	0.00	0.00	0.00
10100 MATERIJAL ZA IZRADU	37,391,355.88	0.00	34,363,334.21	26,486,409.12	68,754,390.10	26,486,409.12	42,267,980.98	0.00
10110 GORIVO NA UPOV-U	271,631.77	0.00	0.00	0.00	271,631.77	0.00	271,631.77	0.00
10120 MAZIVO	15,828.38	0.00	606,304.68	275,417.95	522,133.07	275,417.95	246,715.12	0.00
10190 OSTALI NEPOMENUTI MATERIJAL	192,385.36	0.00	2,602,784.08	2,302,443.23	2,995,169.44	2,902,443.23	92,726.21	0.00
101 MATERIJAL ZA IZRADU	37,871,201.41	0.00	34,672,122.97	26,364,270.30	72,543,324.38	29,664,270.30	42,879,054.08	0.00
10200 REZERVNI DELOVI	1,628,245.57	0.00	12,610,348.99	11,109,686.74	14,138,894.56	11,109,688.74	3,029,205.82	0.00
102 REZERVNI DELOVI	1,628,245.57	0.00	12,610,348.99	11,109,686.74	14,138,894.56	11,109,688.74	3,029,205.82	0.00
10300 ALAT I INVENTAR, AUTO GUME NA ZALIHI	3,440,348.51	0.00	3,652,384.43	4,200,552.46	7,092,933.34	4,000,552.46	3,092,380.88	0.00
10301 ALAT I INVENTAR, AUTO-GUME U UPOTREBI	38,210,703.66	0.00	3,651,497.07	4,743,127.40	42,162,200.73	4,743,127.40	37,419,073.33	0.00

STRANICA 3 / 26

Na dan: 31.12.2018

		POČETNO STANJE		PROMENA		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
10301	ALAT I INVENTAR,AUTO-GUME U UPOTREBI	38.210,703.66	0.00	3,951,497.07	4,743,127.40		4,743,127.40		0.00
103	ALAT I INVENTAR	38,210,703.66	0.00	7,604,081.50	8,743,679.80	49,255,134.07	8,743,679.80	40,511,454.21	0.00
10910	ISPRAVKA VREDNOSTI MATERIJALA	0.00	2,268,052.21	0.00	0.00	0.00	2,268,052.21	0.00	2,268,052.21
10920	ISPRAVKA VREDNOSTI REZERVNOG DELA	0.00	9,745.80	0.00	0.00	0.00	9,745.80	0.00	9,745.80
10930	ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA	0.00	38,210,703.66	4,743,127.40	3,951,497.07	4,743,127.40	42,162,200.73	0.00	37,419,073.33
109	ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0.00	40,488,501.67	4,743,127.40	3,951,497.07	4,743,127.40	44,439,998.74	0.00	39,696,871.34
10	ZALIHE MATERIJALA	38,210,703.66	40,488,501.67	59,529,980.86	53,469,135.97	140,680,480.41	93,957,637.64	46,722,842.77	0.00
130	OBRAČUN NABAVKE ROBE					0.00	0.00	0.00	0.00
13100	ROBA U MAGACINU	340,846.62	0.00	0.00	0.00	340,846.62	0.00	340,846.62	0.00
131	ROBA U MAGACINU	340,846.62	0.00	0.00	0.00	340,846.62	0.00	340,846.62	0.00
13400	ROBA U PROMETU NA MALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	ROBA U PROMETU NA MALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13910	ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE U MAGACINU	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
139	ISPRAVKA VREDNOSTI ROBE	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
13	ROBA	340,846.62	105,000.00	0.00	0.00	340,846.62	105,000.00	235,846.62	0.00
15000	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INV	699,424.07	0.00	119,366.95	254,238.18	818,791.02	254,238.18	564,552.84	0.00
15090	PDV SADRŽAN U DATIM AVANSIMA ZA MATERIJAL,REZ.DELO					0.00	0.00	0.00	0.00
150	PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INV	699,424.07	0.00	119,366.95	254,238.18	818,791.02	254,238.18	564,552.84	0.00
15100	PLAĆENI AVANSI ZA MAT.,REZ.DELOVE, I INV. U INOSTRA					0.00	0.00	0.00	0.00
151	PLAĆENI AVANSI ZA MAT.,REZ.DELOVE, I INV. U INOSTRA					0.00	0.00	0.00	0.00
15200	PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
152	PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
15300	PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
153	PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
15400	PLAĆENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
154	PLAĆENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI					0.00	0.00	0.00	0.00
15500	PLAĆENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
155	PLAĆENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU					0.00	0.00	0.00	0.00
159	ISPRAVKA VREDNOSTI PLAĆENIH AVANSA					0.00	0.00	0.00	0.00
15	PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	699,424.07	0.00	119,366.95	254,238.18	818,791.02	254,238.18	564,552.84	0.00
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	38,210,703.66	40,593,501.67	59,649,347.81	53,723,374.15	141,840,113.05	94,316,875.82	47,523,242.23	0

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 4 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
20200 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
202 KUPCI U ZEMLJI-OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410 MALA PRIVREDA	5,125,578.54	0.00	20,498,199.40	19,898,312.37	25,623,777.94	19,898,312.37	5,725,465.57	0.00
20420 RADNE ORGANIZACIJE	16,689,797.36	0.00	115,730,215.02	114,629,030.37	132,420,012.38	114,829,080.37	17,590,932.01	0.00
20421 RO EKSTERNE USLUGE	2,167,572.37	0.00	22,483,123.33	23,163,636.38	24,650,695.70	23,163,686.88	1,487,008.82	0.00
20422 USTANOVE	28,742,413.90	0.00	42,882,428.62	34,602,929.30	71,624,842.52	34,602,929.30	37,021,913.22	0.00
20430 PRIVATNICI	1,308,829.10	0.00	1,200,011.02	1,031,237.33	2,508,840.12	1,031,237.33	1,477,602.79	0.00
20440 ŠIROKA POTROŠNJA	71,540,187.63	0.00	306,394,686.32	305,498,339.36	377,934,873.95	305,498,339.66	72,436,534.29	0.00
20450 KUĆNI SAVETI	45,221,079.41	0.00	184,521,903.00	186,619,636.18	229,742,982.41	186,619,636.18	43,123,346.23	0.00
20460 KUPCI - GOTOVINSKE UPLATE ZA BAZDARENJE VODOMERA	0.00	0.00	378,942.24	378,942.24	378,942.24	378,942.24	0.00	0.00
20470 PRIVATNICI USLUGE PV I PK	8,267,967.48	0.00	10,646,564.53	14,952,381.76	18,914,532.01	14,952,381.76	3,962,150.25	0.00
20475 KUPCI-TUŽBE	6,038,847.44	0.00	9,866,820.46	8,930,402.48	15,905,667.90	8,930,402.48	6,975,265.42	0.00
204 KUPCI U ZEMLJI	185,102,273.23	0.00	714,602,893.94	709,904,948.37	899,705,167.17	709,904,948.57	189,800,218.60	0.00
20510 KUPCI U INOSTRANSTVU - TENDERSKA DOKUMENTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20530 KUPCI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	5,128.80	5,128.80	5,128.80	5,128.80	0.00	0.00
205 KUPCI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	5,128.80	5,128.80	5,128.80	5,128.80	0.00	0.00
20600 OSTALA POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE					0.00	0.00	0.00	0.00
206 OSTALA POTRAŽ. PO OSNOVU PRODAJE					0.00	0.00	0.00	0.00
20900 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD PRODAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20910 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA-MP	0.00	1,539,533.53	320,487.32	618,498.53	320,487.32	2,157,832.19	0.00	1,837,344.87
20920 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA-RO	0.00	3,432,524.32	494,597.84	478,638.14	494,597.84	3,911,523.26	0.00	3,416,925.42
20921 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-EXTERNE	0.00	575,940.79	172,638.12	277,326.19	172,638.12	853,267.08	0.00	680,628.96
20922 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-USTANOVE	0.00	10,867,58.76	6,800,115.49	14,322,112.13	6,800,115.49	25,189,571.42	0.00	18,389,455.93
20930 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-PRIVATNICI	0.00	1,012,209.55	29,949.86	247,678.15	29,949.86	1,259,887.71	0.00	1,229,937.85
20940 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-ŠIROKA-VODA	0.00	17,623,866.56	5,714,301.79	6,893,856.15	5,714,301.79	24,517,443.01	0.00	18,803,141.22
20941 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-ŠIROKA-POGONSKA					0.00	0.00	0.00	0.00
20942 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-ŠIROKA-TUŽENI	0.00	2,610,400.86	731,408.23	1,642,226.13	731,408.23	4,252,627.04	0.00	3,521,218.81
20950 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-KS VODA	0.00	12,191,452.09	2,407,263.82	735,305.15	2,407,263.82	12,926,758.05	0.00	10,519,494.23
20951 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-KS POGONSKA					0.00	0.00	0.00	0.00
20952 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-KS TUŽENI	0.00	6,004,329.34	3,304,811.40	4,792,859.12	3,304,811.40	10,797,299.26	0.00	7,492,487.86
20970 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIL-PV I PK	0.00	175,143.20	29,649.03	440,367.13	29,649.03	616,110.66	0.00	586,461.63
209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD PRODAJE	0.00	56,033,569.00	20,005,222.90	30,448,730.13	20,005,222.90	86,482,319.68	0.00	66,477,096.78



12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 5 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
209	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD PRODAJE	0.00	56,033,589.00	20,005,222.90	30,448,730.68		86,482,319.68		66,477,096.78
<b>20</b>	<b>POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE</b>	<b>185,102,273.23</b>	<b>56,033,589.00</b>	<b>734,613,245.64</b>	<b>740,358,808.05</b>	<b>919,715,518.87</b>	<b>796,392,397.05</b>	<b>123,323,121.82</b>	<b>0.00</b>
22000	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU-ORO.DEP.PO VIĐENJU-AIK	2,628.13	0.00	1,835.80	2,628.13	4,463.93	2,628.13	1,835.80	0.00
22001	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU	46,536.03	0.00	546,513.25	476,198.03	593,051.28	476,198.03	116,853.25	0.00
22002	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO TUŽBI ZA RO I MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22010	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU - MP	170,174.75	11.78	328,060.96	173,355.81	498,235.71	173,367.59	324,868.12	0.00
22020	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU - RO	282,682.23	0.00	603,975.59	412,744.80	886,657.82	412,744.80	473,913.02	0.00
22022	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU - USTANOVE	4,595,101.93	0.00	4,010,667.83	202,469.21	8,605,769.76	202,469.21	8,403,300.55	0.00
22040	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU - ŠP	2,589,818.64	0.00	3,770,071.65	3,482,293.02	6,359,890.29	3,482,293.02	2,877,597.27	0.00
22050	POTRAŽIVANJE ZA ZATEZNU KAMATU - KS	780,230.48	0.00	1,079,025.18	947,920.80	1,859,255.66	947,920.80	911,334.86	0.00
220	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE	8,467,174.19	11.78	10,340,150.26	5,697,609.80	18,807,324.45	5,697,621.58	13,109,702.87	0.00
22100	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH ZA SL.PUT. (U DINARIMA)	0.00	0.00	373,170.74	373,170.74	373,170.74	373,170.74	0.00	0.00
22110	POTRAŽ.ZAPOŠ.PO OSNOVU AKON. ZA SL.PUT (U STRANOJ					0.00	0.00	0.00	0.00
22120	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH ZA OSNOVU NASTALIH ŠTETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22130	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH ZA OSNOVU MANJKOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22190	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,223,467.83	66,974.95	1,223,467.83	66,974.95	1,156,492.88	0.00
221	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,596,638.57	440,145.69	1,596,638.57	440,145.69	1,156,492.88	0.00
22200	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA	0.00	0.00	80,472,109.52	80,472,109.52	80,472,109.52	80,472,109.52	0.00	0.00
22210	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA	0.00	0.00	80,472,109.52	80,472,109.52	80,472,109.52	80,472,109.52	0.00	0.00
22300	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK	1,935.48	0.00	0.00	0.00	1,935.48	0.00	1,935.48	0.00
223	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK	1,935.48	0.00	0.00	0.00	1,935.48	0.00	1,935.48	0.00
22400	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE	15,137.66	0.00	1,768,614.36	1,568,247.57	1,781,752.02	1,568,247.57	213,504.45	0.00
22410	POTRAŽ. ZA PREPLAĆENE DOPRINOSE					0.00	0.00	0.00	0.00
22430	POTRAŽ. PO OSNOVU PREPLAĆENIH OSTALIH OBAVEZA	12,142.45	0.00	0.00	0.00	12,142.45	0.00	12,142.45	0.00
224	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH OBAVEZA I DOPRINOSA	27,280.11	0.00	1,768,614.36	1,568,247.57	1,793,894.47	1,568,247.57	225,646.90	0.00
22500	POTRAŽ. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	40,194.98	0.00	989,565.33	730,985.29	1,029,760.31	730,985.29	298,775.02	0.00
225	POTRAŽ. ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	40,194.98	0.00	989,565.33	730,985.29	1,029,760.31	730,985.29	298,775.02	0.00
22600	POTRAŽIVANJA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
22613	OSTALA POTRAŽ. PO OSNOVU NASTANKA ŠTETA					0.00	0.00	0.00	0.00
22630	OSTALA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NASTANKA ŠTETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 6 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
226 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00		7,800.00		0.00
22800 POTRAŽIVANJA OD DRUGIH PRAVNIH LICA	2,683,623.75	0.00	198,453,400.00	197,721,031.46	201,137,023.75	197,721,031.46	3,415,992.29	0.00
22820 POTRAŽIVANJA OD FIZIČKIH LICA (SEM ZAPOSLENIH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22870 PLATNE KARTICE	79,881.23	0.00	15,967,634.69	16,000,941.99	16,047,515.92	16,000,941.99	46,573.93	0.00
22890 OSTALA NEPOMENUTA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	1,285,560.53	572,760.37	1,285,560.53	572,760.37	712,800.16	0.00
228 OSTALA POTRAŽIVANJA	2,763,504.98	0.00	215,706,595.22	214,294,733.82	218,470,100.20	214,294,733.82	4,175,366.38	0.00
22900 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22910 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-MP	0.00	30,764.85	3,717.32	79,133.51	3,717.32	109,898.36	0.00	106,181.04
22920 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-RO	0.00	29,612.23	4,652.71	77,828.41	4,652.71	107,440.64	0.00	102,787.93
22922 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-USTANOVE	0.00	1,254,782.82	3.56	3,269,359.58	3.56	4,524,142.40	0.00	4,524,138.84
22940 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-ŠP	0.00	363,837.36	181,402.07	648,961.30	181,402.07	1,012,798.66	0.00	831,396.59
22944 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-ŠP					0.00	0.00	0.00	0.00
22945 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-KS					0.00	0.00	0.00	0.00
22950 ISPRAVKA VREDNOSTI KAMATE-KS	0.00	127,020.80	24,855.96	214,857.59	24,855.96	341,878.39	0.00	317,022.43
229 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRAŽIVANJA	0.00	1,806,018.06	214,631.62	4,290,140.39	214,631.62	6,096,158.45	0.00	5,881,526.83
<b>22 DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>11,300,089.74</b>	<b>1,806,029.84</b>	<b>311,094,104.88</b>	<b>307,501,772.08</b>	<b>322,394,194.62</b>	<b>309,307,801.92</b>	<b>13,086,392.70</b>	<b>0.00</b>
23200 KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
232 KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
23410 DUGOROČNI PLASM. U ZEMLJI-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GO					0.00	0.00	0.00	0.00
234 DEO DUGOROČNIH FIN. PLASM. KOJI DOSPEVA DO 1 GOD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23800 KRATKOROČNA OROČENA DINARSKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23810 DATI KRATKOROČNI DEPOZITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23840 POTRAŽIVANJA PO MENICAMA					0.00	0.00	0.00	0.00
23890 OSTALI NEPOMENUTI KRATKOROČNI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238 OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 ISPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROČNIH FIN. PLASMANA					0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24000 ČEKOVİ GRADANA	0.00	0.00	53,711.58	53,711.58	53,711.58	53,711.58	0.00	0.00
24040 PLATNE KARTICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240 HARTIJE OD VREDNOSTI	0.00	0.00	53,711.58	53,711.58	53,711.58	53,711.58	0.00	0.00
24100 TEKUĆI POSLOVNI RAČUNI	11,385,608.81	0.00	1,372,225,064.16	1,381,087,730.18	1,383,610,672.97	1,381,087,730.18	2,522,942.79	0.00
24190 PRELAZNI RAČUN					0.00	0.00	0.00	0.00

STRANICA 7 / 26

STRANICA 7 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24190	PRELAZNI RAČUN						0.00		0.00
241	TEKUĆI POSLOVNI RAČUNI	11,365,608.81	0.00	1,372,225,064.16	1,361,067,730.18	1,383,610,672.97	1,381,067,730.18	2,522,942.79	0.00
24200	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA	0.00	0.00	80,472,741.92	80,472,741.92	80,472,741.92	80,472,741.92	0.00	0.00
242	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I AKREDITIVI	0.00	0.00	80,472,741.92	80,472,741.92	80,472,741.92	80,472,741.92	0.00	0.00
24300	BLAGAJNA	63,322.38	0.00	159,566,391.95	159,439,243.85	159,629,714.33	159,439,248.85	190,465.48	0.00
243	BLAGAJNA	63,322.38	0.00	159,566,391.95	159,439,243.85	159,629,714.33	159,439,248.85	190,465.48	0.00
24400	DEVIZNI RAČUN	0.00	0.00	20,104,809.94	20,104,809.94	20,104,809.94	20,104,809.94	0.00	0.00
24470	OSTALI DEVIZNI RAČUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	DEVIZNI RAČUN	0.00	0.00	20,104,809.94	20,104,809.94	20,104,809.94	20,104,809.94	0.00	0.00
24600	DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	1,110,369.68	1,110,369.68	1,110,369.68	1,110,369.68	0.00	0.00
246	DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	1,110,369.68	1,110,369.68	1,110,369.68	1,110,369.68	0.00	0.00
24800	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>	<b>GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>11,448,931.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,633,533,089.23</b>	<b>1,642,268,612.15</b>	<b>1,644,982,020.42</b>	<b>1,642,268,612.15</b>	<b>2,713,408.27</b>	<b>0.00</b>
27000	PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	43,221,565.62	43,221,565.62	43,221,565.62	43,221,565.62	0.00	0.00
27010	PDV PO OPŠTOJ STOPI-PORESKI DUŽNIK	0.00	0.00	11,417,751.77	11,417,751.77	11,417,751.77	11,417,751.77	0.00	0.00
27090	RAZGRANIČENI PDV OPŠTA STOPA	2,441,315.39	0.00	2,434,342.47	2,441,315.39	4,875,657.86	2,441,315.39	2,434,342.47	0.00
270	PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	2,441,315.39	0.00	57,073,659.86	57,080,632.78	59,514,975.25	57,080,632.78	2,434,342.47	0.00
27100	PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0.00	0.00	727,219.92	727,219.92	727,219.92	727,219.92	0.00	0.00
27190	RAZGRANIČENI PDV POSEBNA STOPA	44,150.86	0.00	51,237.39	44,152.86	95,388.25	44,150.86	51,237.39	0.00
271	PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	44,150.86	0.00	778,457.31	771,372.78	822,608.17	771,370.78	51,237.39	0.00
27200	PDV U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210	PDV U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI-PORESKI DUŽN.	0.00	0.00	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	0.00	0.00
27290	RAZGRANIČENI PDV DATI AVANSI OPŠTA STOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PDV U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	0.00	0.00
27300	PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27390	RAZGRANIČENI PDV DATI AVANSI POSEBNA STOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27400	PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	1,082,079.40	1,082,079.40	1,082,079.40	1,082,079.40	0.00	0.00
274	PDV PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA PO OPŠTOJ STOPI 20%	0.00	0.00	1,082,079.40	1,082,079.40	1,082,079.40	1,082,079.40	0.00	0.00
27600	PDV OBRAČUNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27690	PDV OBRAČUNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 8 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
27690 PDV OBRAČUNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
276 PDV OBRAČUNAT NA USLUGE INOSTRANIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27800 PDV NADOKNADA ISPLAĆENA POLJOPRIVREDNICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278 PDV NADOKNADA ISPLAĆENA POLJOPRIVREDNICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27900 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PDV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>2,485,466.25</b>	<b>0.00</b>	<b>69,803,611.14</b>	<b>69,808,497.53</b>	<b>72,294,077.39</b>	<b>69,808,497.53</b>	<b>2,485,579.86</b>	<b>0.00</b>
28100 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI-OSIGURANJE	350,044.79	0.00	2,275,238.67	2,449,144.20	3,125,283.46	2,449,144.20	676,139.26	0.00
28120 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI-ČASOPISI	64,886.49	0.00	407,003.71	303,253.93	471,890.20	303,259.93	168,630.27	0.00
28190 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI	361,587.06	0.00	993,574.27	1,031,943.03	1,361,161.33	1,031,948.03	329,213.30	0.00
281 UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI	1,276,518.34	0.00	3,681,816.65	3,784,352.16	4,958,334.99	3,784,352.16	1,173,982.83	0.00
28240 OBR. PRIHODI PO OSN. PRUŽENIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURISANI PRIHOD	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28800 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
288 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>1,276,518.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,681,816.65</b>	<b>3,784,352.16</b>	<b>4,958,334.99</b>	<b>3,784,352.16</b>	<b>1,173,982.83</b>	<b>0.00</b>
<b>2 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIV</b>	<b>211,338,278.75</b>	<b>57,839,618.84</b>	<b>2,752,730,867.54</b>	<b>2,763,747,341.97</b>	<b>2,964,369,146.29</b>	<b>2,821,586,660.81</b>	<b>142,782,485.48</b>	<b>0.00</b>
30300 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,157,699,321.38	0.00	98,161,371.93	0.00	2,255,861,293.31	0.00	2,255,861,293.31
303 DRŽAVNI KAPITAL	0.00	2,157,699,321.38	0.00	98,161,371.93	0.00	2,255,861,293.31	0.00	2,255,861,293.31
30900 OSTALI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309 OSTALI KAPITAL	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 OSNOVNI KAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,699,321.38</b>	<b>0.00</b>	<b>98,161,371.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,861,293.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,255,861,293.31</b>
32100 ZAKONSKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321 ZAKONSKE REZERVE	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32 REZERVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33000 REVALOR. REZ. PO OSNOVU REVAL. NEMAT. IMOVINE	0.00	100,056,433.29	0.00	3.00	0.00	100,056,433.29	0.00	100,056,433.29
33010 REVALORIZ. REZERVE NEKRET., POSTR., OPREME	7,525.18	6,264,967.60	52,166.67	3.00	59,691.85	6,264,967.60	0.00	6,205,275.75
330 REVALORIZACIONE REZERVE	7,525.18	106,321,400.89	52,166.67	3.00	59,691.85	106,321,400.89	0.00	106,261,709.04
33100 AKTUARTSKI DOBICI I GUBICI PO OSNOVU PLANOVA DEF.PR	3,362,936.03	0.00	14,228.53	3.00	3,877,164.56	0.00	3,877,164.56	0.00
331 AKTUARTSKI DOBICI I GUBICI PO OSNOVU PLANOVA DEF.PR	3,362,936.03	0.00	14,228.53	3.00	3,877,164.56	0.00	3,877,164.56	0.00
<b>33 REVALORIZACIONE REZERVE</b>	<b>3,370,461.21</b>	<b>106,321,400.89</b>	<b>66,395.20</b>	<b>3.00</b>	<b>3,936,856.41</b>	<b>106,321,400.89</b>	<b>0.00</b>	<b>102,384,544.48</b>
34000 NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00



STRANICA 9 / 26

Na dan: 31.12.2018

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO		
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
34000	NERASPOREDENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
340	NERASPOREDENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34100	NERASPOREDENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	18,375,040.29	18,375,040.29	52,166.67	18,375,040.29	18,427,206.96	0.00	52,166.67
341	NERASPOREDENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	18,375,040.29	18,375,040.29	52,166.67	18,375,040.29	18,427,206.96	0.00	52,166.67
34	NERASPOREDENI DOBITAK	0.00	18,375,040.29	18,375,040.29	52,166.67	18,375,040.29	18,427,206.96	0.00	52,166.67
35000	GUBITAK RANIJIH GODINA	70,889,520.02	0.00	0.00	18,375,040.29	70,889,520.02	18,375,040.29	52,514,479.73	0.00
350	GUBITAK RANIJIH GODINA	70,889,520.02	0.00	0.00	18,375,040.29	70,889,520.02	18,375,040.29	52,514,479.73	0.00
35100	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	GUBITAK	70,889,520.02	0.00	0.00	18,375,040.29	70,889,520.02	18,375,040.29	52,514,479.73	0.00
3	KAPITAL	74,759,981.23	2,282,395,762.56	18,441,435.49	116,589,176.89	93,201,416.72	2,398,984,941.45	0.00	2,305,783,524.73
40400	REZERVISANJA ZA TROŠKOVE OTPREMNINA ZAPOSLENIMA	0.00	41,100,640.39	4,967,397.03	859,457.76	4,967,397.03	41,960,098.15	0.00	36,992,701.12
404	REZERVISANJA ZA NAKNADE I DR.BENEFICIJE ZAPOSLENIH	0.00	41,100,640.39	4,967,397.03	859,457.76	4,967,397.03	41,960,098.15	0.00	36,992,701.12
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0.00	41,100,640.39	4,967,397.03	859,457.76	4,967,397.03	41,960,098.15	0.00	36,992,701.12
41000	OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL	0.00	0.00	98,161,971.93	98,161,971.93	98,161,971.93	98,161,971.93	0.00	0.00
4100	OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL	0.00	0.00	98,161,971.93	98,161,971.93	98,161,971.93	98,161,971.93	0.00	0.00
41400	OBAVEZE PO OSNOVU DUGOROČNIH KREDITA U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOV I U ZEMLJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41600	OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA POSTR. I OPREMU	2,707,615.70	14,115,934.27	391,501.41	-5,260,325.96	3,099,117.11	8,855,608.31	0.00	5,756,491.20
41610	OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41620	OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA ZA OST.NEPOMENUTA SR					0.00	0.00	0.00	0.00
41690	OBRAČUNATE KAMATE PO OSN.FIN.LIZINGA	0.00	2,232,999.85	992,457.50	0.00	992,457.50	2,232,999.85	0.00	1,240,542.35
4169	OBRAČUNATE KAMATE PO OSN.FIN.LIZINGA	0.00	2,232,999.85	992,457.50	0.00	992,457.50	2,232,999.85	0.00	1,240,542.35
416	OBAVEZE PO OSNOVU FIN.LIZINGA	2,707,615.70	16,348,934.12	1,383,958.91	-5,260,325.96	4,091,574.61	11,088,608.16	0.00	6,997,033.55
41990	OBAVEZE PO OSNOVU OPREME UZETE U FINANSIJ. LIZING	0.00	767,069,987.93	98,285,978.34	-35,281,457.10	98,285,978.34	731,808,530.83	0.00	633,522,552.49
419	OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE	0.00	767,069,987.93	98,285,978.34	-35,281,457.10	98,285,978.34	731,808,530.83	0.00	633,522,552.49
41	DUGOROČNE OBAVEZE	2,707,615.70	783,438,922.05	197,831,909.19	57,620,188.87	200,539,524.88	841,059,110.92	0.00	640,519,586.04
42200	KRA TKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU KREDITA U ZEMLJI	0.00	48,000,000.00	126,990,000.00	125,000,000.00	126,990,000.00	173,000,000.00	0.00	46,010,000.00
422	KRA TKOROČNI KREDITI I ZAJMOV I U ZEMLJI	0.00	48,000,000.00	126,990,000.00	125,000,000.00	126,990,000.00	173,000,000.00	0.00	46,010,000.00
42440	DUGOR. OBAVEZE PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA U ZEMLJI-D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42460	DUGOR.OBAVEZE FIN.LIZING-DEO KOJI DOSPEVA DO 1 GOD					0.00	0.00	0.00	0.00
424	DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 10 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO 1 GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
42500 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD	0.00	100,761,915.16	100,755,014.75	99,266,159.91	100,755,014.75	200,028,074.07	0.00	99,273,059.32
42560 OBAV PO OSN. FINAN.LIZINGA KOJI DOSPEVAJU DO 1 GOD	0.00	3,325,395.10	3,325,395.10	3,601,043.45	3,325,395.10	6,926,438.55	0.00	3,601,043.45
425 DEO OSTALIH DUGOR. OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO 1 GOD	0.00	104,087,310.26	104,080,409.85	102,867,202.36	104,080,409.85	206,954,512.62	0.00	102,874,102.77
42900 OSTALE KRATKOR.FINAN.OBAVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429 OSTALE KRATKOR.FINAN.OBAVEZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>42 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE</b>	<b>0.00</b>	<b>152,087,310.26</b>	<b>231,070,409.85</b>	<b>227,867,202.36</b>	<b>231,070,409.85</b>	<b>379,954,512.62</b>	<b>0.00</b>	<b>148,884,102.77</b>
43000 PRIMLJENI AVANSI	0.00	4,584,177.97	122,771,270.07	125,096,020.15	122,771,270.07	129,680,198.12	0.00	6,908,928.05
430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0.00	4,584,177.97	122,771,270.07	125,096,020.15	122,771,270.07	129,680,198.12	0.00	6,908,928.05
43300 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43301 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43302 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433 DOBAVLJAČI POVEZANA PRAVNA LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43500 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	27,173,459.72	279,750,297.10	282,711,255.73	279,750,297.10	309,886,715.45	0.00	30,136,418.35
43501 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OSNOVNA SREDSTVA	0.00	4,554,878.15	107,166,002.50	107,842,027.29	107,166,002.50	112,396,905.44	0.00	5,210,902.94
43502 DOBAVLJAČI-PROJEKAT UNAPREĐENJA VODA-SUBOTICA	0.00	10,509,888.99	64,958,602.49	57,987,992.69	64,958,602.49	68,497,881.68	0.00	3,539,249.19
43510 DOBAVLJAČI-OBAVEZA ZA NEFAKTURISANI	0.00	384,086.00	384,086.00	0.00	384,086.00	384,086.00	0.00	0.00
435 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	42,622,312.86	452,279,018.09	448,541,275.71	452,279,018.09	491,165,588.57	0.00	38,886,570.48
43600 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	1,023,959.55	10,254,371.78	11,715,711.51	10,224,371.78	12,739,671.06	0.00	2,515,299.28
43610 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU ZA NEFAKTURISANE NABAVKE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436 DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU	0.00	1,023,959.55	10,254,371.78	11,715,711.51	10,224,371.78	12,739,671.06	0.00	2,515,299.28
43990 OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	1,111,730.85	103,954,262.68	104,162,350.89	103,984,282.68	105,274,081.74	0.00	1,289,799.06
439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0.00	1,111,730.85	103,954,262.68	104,162,350.89	103,984,282.68	105,274,081.74	0.00	1,289,799.06
<b>43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA</b>	<b>0.00</b>	<b>49,342,181.23</b>	<b>689,258,942.62</b>	<b>689,511,358.26</b>	<b>689,258,942.62</b>	<b>738,859,539.49</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600,596.87</b>
45000 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	9,101,747.36	108,958,810.32	108,477,390.49	108,958,810.32	117,579,137.85	0.00	8,620,327.53
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0.00	9,101,747.36	108,958,810.32	108,477,390.49	108,958,810.32	117,579,137.85	0.00	8,620,327.53
45100 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,018,628.96	11,578,201.76	11,462,145.72	11,578,201.76	12,481,774.68	0.00	903,572.92
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	1,018,628.96	11,578,201.76	11,462,145.72	11,578,201.76	12,481,774.68	0.00	903,572.92
45200 OBAVEZE ZA DOPR. ZA PIO NA ZARADE NA TERET ZAPOSLE	0.00	2,514,301.35	29,946,152.25	29,797,963.85	29,946,152.25	32,312,265.20	0.00	2,366,112.95
45210 OBAV.ZA DOPR. ZA ZDRAV.OS. NA TERET ZAPOSLE (6,15%)					0.00	0.00	0.00	0.00
45220 OBAV.ZA DOPR. ZA OS.ZA NEZ NA TERET ZAPOSLE (0,75%)					0.00	0.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO EILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 11 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
45220 OBAV.ZA DOPR. ZA OS.ZA NEZ NA TERET ZAPOSŁ (0,75%)						0.00		0.00
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSŁENOG	0.00	2,514,301.35	29,946,152.25	29,797,963.85	29,946,152.25	32,312,265.20	0.00	2,366,112.95
45300 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO NA ZARADE NA TERET POS	0.00	2,293,467.49	27,330,713.71	27,107,266.10	27,330,713.71	29,400,733.59	0.00	2,070,019.88
45310 OBAVEZE ZA DOPR ZA ZDR.NA TERET POSŁODAVCA (6,15%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45320 OBAVEZE ZA DOPR ZA NEZ.NA TERET POSŁODAVCA (0,75%)					0.00	0.00	0.00	0.00
453 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET P	0.00	2,293,467.49	27,330,713.71	27,107,266.10	27,330,713.71	29,400,733.59	0.00	2,070,019.88
45400 POTRAŽIVANJA ZA BO	0.00	7,280.08	7,280.08	79,234.40	7,280.08	86,514.48	0.00	79,234.40
45410 POTRAŽIVANJA ZA PORODILJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	0.00	7,280.08	7,280.08	79,234.40	7,280.08	86,514.48	0.00	79,234.40
45500 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJ	0.00	2,544.57	2,544.57	27,376.72	2,544.57	29,921.29	0.00	27,376.72
455 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET ZAPOS.KOJ	0.00	2,544.57	2,544.57	27,376.72	2,544.57	29,921.29	0.00	27,376.72
45600 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSŁOD.KO	0.00	1,758.61	1,758.61	18,283.81	1,758.61	20,042.42	0.00	18,283.81
456 OBAV.ZA POR. I DOPR.NAKN.ZARADA NA TERET POSŁOD.KO	0.00	1,758.61	1,758.61	18,283.81	1,758.61	20,042.42	0.00	18,283.81
<b>45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,939,728.42</b>	<b>177,825,461.30</b>	<b>176,970,661.03</b>	<b>177,825,461.30</b>	<b>191,910,389.51</b>	<b>0.00</b>	<b>14,084,928.21</b>
46000 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA	0.00	0.00	0.00	296.03	0.00	296.06	0.00	296.06
46010 OBAVEZE PO OSNOVU ZATEZNIH KAMATA	0.00	140,000.48	310,034.12	266,923.42	310,034.12	406,923.90	0.00	96,889.78
46020 OBAV.PO OSN. KAMATA-NEBLAGOVREM.PLAĆENIH J.PRIHODA					0.00	0.00	0.00	0.00
46090 OSTALE OBAVEZE ZA KAMATE I TROŠKOVE FINANSIRANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROŠKOVA FINANSIRANJA	0.00	140,000.48	310,034.12	267,219.43	310,034.12	407,219.96	0.00	97,185.84
46200 OBAVEZE ZA UĆEŠĆE U DOBITI PREMA GRADU SUBOTICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462 OBAVEZE ZA UĆEŠĆE U DOBITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46300 OBAVEZE PREMA ZAP.ZA NAKN.TROŠKOVA NA SL.PUTU	0.00	0.00	11,448,787.13	11,448,787.13	11,448,787.13	11,448,787.13	0.00	0.00
46320 OBAVEZ.ZA TROŠ.PREVOZA NA RAD I SA POSŁA					0.00	0.00	0.00	0.00
46340 OBAVEZE PREMA ZAPOSŁENIM ZA OTPREMINE	0.00	0.00	1,100,875.32	1,100,875.32	1,100,875.32	1,100,875.32	0.00	0.00
463 OBAVEZE PREMA ZAPOSŁENIMA	0.00	0.00	12,549,662.45	12,549,662.45	12,549,662.45	12,549,662.45	0.00	0.00
46400 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00
464 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORU	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00
46500 OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00

STRANICA 12 / 26

STRANICA 12 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
46500	OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0,00	0,00	132,000.00	92,000.00		192,000.00		0,00
46520	OBAV. ZA NAKN. PO UGOV. O PRIVREM. I POVR. POSLO.	0,00	361,666.00	4,570,865.59	4,209,199.59	4,570,865.59	4,570,865.59	0,00	0,00
46590	OBAVEZE ZA NAKNADU ZA JAVNE RADOVE	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	OBAVEZE ZA NAKNADU PO UGOVORU O DELU	0,00	361,666.00	4,732,865.59	4,401,199.59	4,762,865.59	4,762,865.59	0,00	0,00
46900	OBAVEZE PO OSNOVU OBUSTAVA IZ NETO ZARADA	0,00	1,196,405.46	14,925,385.22	4,967,644.43	14,925,385.22	16,164,049.89	0,00	1,238,664.67
46910	OBAV. ZA NAGR., SOLID. POMOČI I DR. DAVANJA FIZ. LICIM					0,00	0,00	0,00	0,00
46920	OBAVEZE ZA CLANARINE KOMORAMA	0,00	0,00	11,970.69	11,970.69	11,970.69	11,970.69	0,00	0,00
46990	OSTALE NEPOMENUTE OBAVEZE	0,00	2,594,030.30	1,637,496.65	1,171,253.60	1,607,496.65	4,311,283.90	0,00	2,703,787.05
469	OSTALE OBAVEZE	0,00	3,790,435.76	16,544,852.76	5,696,868.72	16,544,852.76	20,487,304.48	0,00	3,942,451.72
46	DRUGE OBAVEZE	0,00	4,292,102.24	35,133,414.92	34,940,950.24	35,193,414.92	38,233,052.48	0,00	4,038,637.56
47000	OBAV. PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	0,00	0,00	14,830,268.95	4,880,268.95	14,880,268.95	14,880,268.95	0,00	0,00
47010	OBAVEZE ZA PDV OPŠTA STOPA-PORESKI DUŽNIK	0,00	0,00	11,451,790.49	1,451,790.49	11,451,790.49	11,451,790.49	0,00	0,00
47030	OBAVEZE PDV PO OPŠTOJ STOPI 20% KOJE DOSP. U NAR. PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47090	RAZGRANIČENE OBAVEZE PDV OPŠTA STOPA	0,00	136.47	136.47	115.16	136.47	251.63	0,00	115.16
470	OBAV. PDV PO OPŠTOJ STOPI 20%	0,00	136.47	26,332,195.91	26,332,174.60	26,332,195.91	26,332,311.07	0,00	115.16
47100	OBAV. PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0,00	0,00	56,947,512.36	56,947,512.36	56,947,512.36	56,947,512.36	0,00	0,00
471	OBAV. PDV PO POSEBNOJ STOPI 10%	0,00	0,00	56,947,512.36	56,947,512.36	56,947,512.36	56,947,512.36	0,00	0,00
47200	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20%	0,00	0,00	-104,569.99	-104,569.99	-104,569.99	-104,569.99	0,00	0,00
47210	OBAVEZE ZA PDV AVANS-PORESKI DUŽNIK	0,00	0,00	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	10,874,414.57	0,00	0,00
472	OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO STOPI 20%	0,00	0,00	10,769,844.58	10,769,844.58	10,769,844.58	10,769,844.58	0,00	0,00
47300	OBAV. ZA PDV PO PRIMLJ. AVANS PO STOPI 10%	0,00	0,00	-9,721.41	-9,721.41	-9,721.41	-9,721.41	0,00	0,00
473	OBAV. ZA PDV PO PRIMLJ. AVANS PO STOPI 10%	0,00	0,00	-9,721.41	-9,721.41	-9,721.41	-9,721.41	0,00	0,00
47400	OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTROŠNJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47490	RAZGRANIČENE OBAVEZE PDV SOPST. POT. OPŠTA STOPA	0,00	54,175.19	54,175.19	82,270.97	54,175.19	136,446.16	0,00	82,270.97
474	OBAVEZE ZA PDV NA OSNOVU SOPSTVENE POTROŠNJE	0,00	54,175.19	54,175.19	82,270.97	54,175.19	136,446.16	0,00	82,270.97
47600	OBAVEZE ZA PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	OBAVEZE ZA PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47900	OBAV. ZA POR. NA DODAT. VRED. PO OSN. RAZL. OBR. PDV I PR	0,00	1,836,519.30	25,429,054.00	24,285,511.00	25,429,054.00	26,122,032.00	0,00	692,978.00
479	OBAV. ZA POR. NA DODAT. VRED. PO OSN. RAZL. OBR. PDV I PR	0,00	1,836,519.30	25,429,054.00	24,285,511.00	25,429,054.00	26,122,032.00	0,00	692



12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALIT KE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 13 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
48100 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
481 OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48200 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TROŠKOVA	0.00	601,508.16	13,208,532.44	12,982,144.60	13,208,532.44	13,583,652.96	0.00	375,120.52
48210 OBAVEZE ZA CARINE					0.00	0.00	0.00	0.00
48230 OBAVEZE ZA POREZ NA IMOVINU					0.00	0.00	0.00	0.00
48240 OBAV. ZA POREZ NA UPOTREBU, DRŽANJE DOBARA					0.00	0.00	0.00	0.00
48290 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE NA TERET TROŠKOVA	0.00	0.00	1,079,654.50	1,075,654.50	1,079,654.50	1,079,654.50	0.00	0.00
482 OBAVEZE ZA POREZ NA TERET TROŠKOVA	0.00	601,508.16	14,288,186.94	14,061,799.30	14,288,186.94	14,663,307.46	0.00	375,120.52
48390 OST.OBAV.ZA POR.DOP.I DR.DAŽBINE-OSOBE SA INVALID.	0.00	32,804.50	481,490.50	485,192.00	-31,490.50	515,996.50	0.00	34,506.00
483 OBAVEZE ZA DOPRIN.KOJI TERETE TROŠKOVE	0.00	32,804.50	481,490.50	485,192.00	-31,490.50	515,996.50	0.00	34,506.00
48900 OSTALE OB. ZA POREZE, DOPRINOSE, DR.DAŽBINE-POR.NA D	0.00	0.00	1,176,739.36	1,176,739.36	1,176,739.36	1,176,739.36	0.00	0.00
48901 OBAVEZE ZA POREZ NAKNADE SLP IZNAD NEOP.IZNOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48910 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS PIO	0.00	134,141.42	2,600,730.78	2,466,585.36	2,600,730.78	2,600,730.78	0.00	0.00
48911 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.	0.00	53,140.72	671,611.50	616,470.78	1,611.50	671,611.50	0.00	0.00
48912 OSTALE OBAV. ZA DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST	0.00	7,739.00	97,808.38	90,069.38	37,808.33	97,808.38	0.00	0.00
48920 OBAVEZE ZA LOKALNE KOMUNALNE TAKSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48930 OBAV.PO OSN.NAKNADA ZA KORIŠ.VODA					0.00	0.00	0.00	0.00
48960 OBAV.ZA POR.NA DOH.GRAĐ.NA DR.PR.H.GRAĐANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48970 OBAV.ZA ADMINISTR.,SUDSKE I OSTALE TAKSE					0.00	0.00	0.00	0.00
48990 OSTALE NEPOMEN.OB. ZA POREZE,DOPR. I DR.DAŽBINE	0.00	51,592.89	871,485.93	815,893.04	1,485.93	871,485.93	0.00	0.00
489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.DAŽBINE	0.00	246,614.03	5,418,375.95	5,171,761.92	5,418,375.95	5,418,375.95	0.00	0.00
<b>48 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRIN. I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0.00</b>	<b>880,926.69</b>	<b>20,188,053.39</b>	<b>19,716,753.22</b>	<b>20,38,053.39</b>	<b>20,597,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>409,626.52</b>
49000 OBRAČUNATI TROŠKOVI KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49010 OBRAČUNATI RASHODI ZAKUPNINA					0.00	0.00	0.00	0.00
49020 OBRAČUNATI RASHODI PO OSNOVU PRIMLJENIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49090 OSTALI OBRAČUNATI RASHODI	0.00	191,510.70	191,510.70	0.00	31,510.70	191,510.70	0.00	0.00
490 UNAPRED OBRAČUNATI TROŠKOVI	0.00	191,510.70	191,510.70	0.00	31,510.70	191,510.70	0.00	0.00
49500 PRIMLJENE DONACIJE I DOTACIJE	0.00	1,240,459,641.28	53,269,190.08	91,091,400.78	53,259,190.03	1,331,551,042.06	0.00	1,278,281,851.98
495 ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0.00	1,240,459,641.28	53,269,190.08	91,091,400.78	53,259,190.03	1,331,551,042.06	0.00	1,278,281,851.98
497 RAZGRANIČENE OBAVEZE ZA PDV					0.00	0.00	0.00	0.00
49800 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0.00	26,280,799.43	0.00	0.00	0.00	26,280,799.43	0.00	26,280,799.43
498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0.00	26,280,799.43	0.00	0.00	0.00	26,280,799.43	0.00	26,280,799.43

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 14 / 26

	PČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	000	26,280,799.43	0.00	0.00		26,280,799.43		26,280,799.43
49900 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499108 OST. PASIVNA VREM. RAZGR. RAZ. POZ. EF. VAL. KLAUZ. 2008					0.00	0.00	0.00	0.00
499110 OSTALA PASIVNA VREM. RAZGR. RAZ. POZ. EF. VAL. KLAUZUL					0.00	0.00	0.00	0.00
499112 OST. PASIVNA VREM. RAZGR. RAZ. POZ. EF. VAL. KLAUZ. 2012					0.00	0.00	0.00	0.00
499208 OST. PASIVNA VREM. RAZGR. RAZ. POZ. EF. KURS. RAZ. 2008					0.00	0.00	0.00	0.00
49920 OST. PASIVNA VREMENSKA RAZGR. POZ. EF. KURS. RAZLIKA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
499212 OST. PASIVNA VREM. RAZGR. RAZ. POZ. EF. KURS. RAZ. 2012					0.00	0.00	0.00	0.00
499 OSTALA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	000	1,266,931,951.41	53,460,700.78	91,391,400.78	53,460,700.78	1,358,023,352.19	0.00	1,304,562,651.41
4 DUGOROČNA REZERVIS. OBAVEZE. PASIVNA VREM. RAZGRANIČ	2,707,615.70	2,314,904,593.35	1,529,319,349.70	1,416,391,466.68	1,532,026,965.40	3,731,896,160.03	0.00	2,199,869,194.63
50110 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA MALO					0.00	0.00	0.00	0.00
50150 NABAVNA VREDNOST PRODATIH POSTROJENJA I OPREME	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5015 NABAVNA VREDNOST PRODATIH POSTROJENJA I OPREME	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51100 TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	000	0.00	26,991,160.26	0.00	26,991,160.26	0.00	26,991,160.26	0.00
511 TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	000	0.00	26,991,160.26	0.00	26,991,160.26	0.00	26,991,160.26	0.00
51200 TROŠ. POTROŠ. MAT. KOJI SE MONTIRA NA MAŠ. (IGLE, BURG					0.00	0.00	0.00	0.00
51210 TROŠKOVI MAZIVA	000	0.00	112,912.95	0.00	112,912.95	0.00	112,912.95	0.00
51220 TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	000	0.00	1,019,686.16	0.00	1,019,686.16	0.00	1,019,686.16	0.00
51230 TROŠKOVI SREDSTAVA ZA ODRŽ. ČISTOĆE	000	0.00	1,735,414.32	0.00	1,735,414.32	0.00	1,735,414.32	0.00
51280 TROŠKOVI OST. NEPOMENUTOG MATERIJALA	000	0.00	1,288,890.68	0.00	1,288,890.68	0.00	1,288,890.68	0.00
512 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA - REŽIJSKOG	000	0.00	4,156,904.11	0.00	4,156,904.11	0.00	4,156,904.11	0.00
51300 TROŠKOVI GORIVA	000	0.00	6,572,615.19	0.00	6,572,615.19	0.00	6,572,615.19	0.00
51320 TROŠKOVI OSTALIH GORIVA					0.00	0.00	0.00	0.00
51330 TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	000	0.00	76,060,808.04	0.00	76,060,808.04	0.00	76,060,808.04	0.00
51340 TROŠKOVI GASA	000	0.00	3,545,118.22	0.00	3,545,118.22	0.00	3,545,118.22	0.00
51350 TROŠKOVI PARE					0.00	0.00	0.00	0.00
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	000	0.00	86,178,541.45	0.00	86,178,541.45	0.00	86,178,541.45	0.00
51400 TROŠKOVI REZ. DELOVA UTROŠ. ZA TEKUĆE ODRŽ. SRED.	000	0.00	11,109,688.74	0.00	11,109,688.74	0.00	11,109,688.74	0.00
51410 TROŠKOVI REZ. DEL. UTROŠ. ZA NETEKUĆE ODRŽ. SRED. NE					0.00	0.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 15 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
51410 TROŠKOVI REZ.DEL.UTROŠ.ZA NETEKUĆE ODRŽ.SRED.NE						0.00		0.00
51420 TROŠKOVI REZ.DEL.UTROŠENIH ZA SERVIS.PROIZ.					0.00	0.00	0.00	0.00
51490 TROŠKOVI OSTALIH NEPOMEN.REZ.DELOVA					0.00	0.00	0.00	0.00
514 TROŠKOVI REZERVNIH DELOVE	0.00	0.00	11,109,688.74	0.00	11,109,688.74	0.00	11,109,688.74	0.00
51500 TROŠ.JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA	0.00	0.00	3,893,753.07	0.00	3,893,753.07	0.00	3,893,753.07	0.00
51520 TROŠ.JEDNOKRATNOG OTPISA AUTO-GUMA	0.00	0.00	57,744.00	0.00	57,744.00	0.00	57,744.00	0.00
51590 TROŠ.JEDNOKRAT.OTPISA OST.NEPOM.ALATA I INVENTARA					0.00	0.00	0.00	0.00
515 TROŠ.JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	0.00	0.00	3,951,497.07	0.00	3,951,497.07	0.00	3,951,497.07	0.00
<b>51 TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,387,791.63</b>	<b>0.00</b>	<b>132,387,791.63</b>	<b>0.00</b>	<b>132,387,791.63</b>	<b>0.00</b>
52000 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	149,738,501.08	0.00	149,738,501.08	0.00	149,738,501.08	0.00
520 TROŠKOVI BRUTO ZARADA I NAKNADA ZARADA	0.00	0.00	149,738,501.08	0.00	149,738,501.08	0.00	149,738,501.08	0.00
52100 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	27,107,266.46	0.00	27,107,266.46	0.00	27,107,266.46	0.00
521 TROŠKOVI POR. I DOPR.NA ZARADE NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	27,107,266.46	0.00	27,107,266.46	0.00	27,107,266.46	0.00
52200 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	322,794.54	0.00	322,794.54	0.00	322,794.54	0.00
522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	322,794.54	0.00	322,794.54	0.00	322,794.54	0.00
52400 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	7,049,108.76	0.00	7,049,108.76	0.00	7,049,108.76	0.00
524 TROŠKOVI NAKN. PO UGOV. PREKO OMLAD.I STUD.ZADRUGA	0.00	0.00	7,049,108.76	0.00	7,049,108.76	0.00	7,049,108.76	0.00
52500 TROŠKOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525 TROŠKOVI NAKNADA FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52600 TROŠKOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA	0.00	0.00	1,623,417.72	0.00	1,623,417.72	0.00	1,623,417.72	0.00
526 TROŠKOVI NAKNADA DIREKTORU,NADZORNOM ODBORA	0.00	0.00	1,623,417.72	0.00	1,623,417.72	0.00	1,623,417.72	0.00
52900 OSTALA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,473,440.64	0.00	1,473,440.64	0.00	1,473,440.64	0.00
52901 OTPREMNINA ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PREST.POT					0.00	0.00	0.00	0.00
52910 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	9,029,530.68	0.00	9,029,530.68	0.00	9,029,530.68	0.00
52920 OST.DAVANJA ZAPOS.KOJA SE NE SMATRAJU ZARADOM					0.00	0.00	0.00	0.00
52930 NAKN.TROŠ.DR.FIZ.LICIMA KOJI NISU ZAPOSLENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52940 DAVANJA NEZAPOSLENIMA	0.00	0.00	408,273.87	0.00	408,273.87	0.00	408,273.87	0.00
52990 OSTALI LIČNI RASHODI	0.00	0.00	23,409,693.37	0.00	23,409,693.37	0.00	23,409,693.37	0.00
529 OSTALI LIČNI RASHODI	0.00	0.00	34,320,938.56	0.00	34,320,938.56	0.00	34,320,938.56	0.00
<b>52 TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OST.LIČNI RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,162,027.12</b>	<b>0.00</b>	<b>220,162,027.12</b>	<b>0.00</b>	<b>220,162,027.12</b>	<b>0.00</b>

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 16 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
52	TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OSTALIČNI RASHODI	0.00	0.00	220,132,027.12	0.00		0.00		0.00
53000	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI UČINAKA	0.00	0.00	8,083,387.50	0.00	8,083,387.50	0.00	8,083,387.50	0.00
530	TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UČINAKA	0.00	0.00	8,083,387.50	0.00	8,083,387.50	0.00	8,083,387.50	0.00
53100	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	392,629.57	0.00	392,629.57	0.00	392,629.57	0.00
53110	TROŠKOVI POŠTANSKIH USLUGA	0.00	0.00	10,037,687.00	0.00	10,037,687.00	0.00	10,037,687.00	0.00
53120	TROŠKOVI TELEFONSKIH USLUGA	0.00	0.00	2,040,646.27	0.00	2,040,646.27	0.00	2,040,646.27	0.00
53130	TROŠKOVI INTERNETA	0.00	0.00	2,763,190.73	0.00	2,763,190.73	0.00	2,763,190.73	0.00
53190	TROŠKOVI OSTALIH TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	15,234,153.57	0.00	15,234,153.57	0.00	15,234,153.57	0.00
53200	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	23,491,728.85	0.00	23,491,728.85	0.00	23,491,728.85	0.00
53210	TROŠKOVI ODRŽ. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA, OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53290	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OSTALIH SREDSTAVA	0.00	0.00	1,587,265.00	0.00	1,587,265.00	0.00	1,587,265.00	0.00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	0.00	0.00	25,078,993.85	0.00	25,078,993.85	0.00	25,078,993.85	0.00
53300	TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
53330	TROŠKOVI ZAKUPA POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53390	TROŠKOVI ZAKUPA OSTALIH SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533	TROŠKOVI ZAKUPNINE	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
53400	TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534	TROŠKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53500	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U PISANIM MEDIJIMA	0.00	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00	0.00
53510	TROŠ. REKLAME I PROPAGANDE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA	0.00	0.00	130,399.93	0.00	130,399.93	0.00	130,399.93	0.00
53520	TROŠKOVI ISTICANJA REKLAMA NA JAVNOM MESTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53530	TROŠKOVI ŠTAMPANJA PROSPEKATA I DRUGOG REKLAM.MATE	0.00	0.00	2,910.40	0.00	2,910.40	0.00	2,910.40	0.00
53540	TROŠK. PRIRUČNIKA I DR. PUBL. KOJE SE DAJU BESPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53550	TROŠKOVI ZA SNIMANJE I PRIKAZIVANJE FILMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53590	OSTALI NEPOMENUTI TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	167,841.69	0.00	167,841.69	0.00	167,841.69	0.00
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	333,172.02	0.00	333,172.02	0.00	333,172.02	0.00
53600	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536	TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53900	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	647,444.24	0.00	647,444.24	0.00	647,444.24	0.00
53910	TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITE NA RADU	0.00	0.00	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00	153,800.00	0.00



12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 17 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
53910	TROŠKOVI USLUGA ZAŠTITE NA RADU	0.00	0.00	53,800.00	0.00		0.00		0.00
53920	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	14,446,922.58	0.00	14,446,922.58	0.00	14,446,922.58	0.00
53990	OSTALI NEPOMENUTI PROIZVODNI TROŠKOVI	0.00	0.00	809,626.15	0.00	809,626.15	0.00	809,626.15	0.00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	16,057,792.97	0.00	16,057,792.97	0.00	16,057,792.97	0.00
<b>53</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,648,524.91</b>	<b>0.00</b>	<b>64,648,524.91</b>	<b>0.00</b>	<b>64,648,524.91</b>	<b>0.00</b>
54010	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEKRETNOSTI, POSROJENJA I OPR	0.00	0.00	188,277,666.36	0.00	188,277,666.36	0.00	188,277,666.36	0.00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	188,277,666.36	0.00	188,277,666.36	0.00	188,277,666.36	0.00
54500	REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	845,229.23	0.00	845,229.23	0.00	845,229.23	0.00
545	REZERVISANJE ZA OTPREMINE ZAPOSLENIH	0.00	0.00	845,229.23	0.00	845,229.23	0.00	845,229.23	0.00
<b>54</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,122,895.59</b>	<b>0.00</b>	<b>189,122,895.59</b>	<b>0.00</b>	<b>189,122,895.59</b>	<b>0.00</b>
55000	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
55010	TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	0.00	0.00	1,343,970.00	0.00	1,343,970.00	0.00	1,343,970.00	0.00
55030	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	0.00	0.00	637,534.00	0.00	637,534.00	0.00	637,534.00	0.00
55040	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH	0.00	0.00	679,011.28	0.00	679,011.28	0.00	679,011.28	0.00
55050	TROŠKOVI ČIŠĆENJA PROSTORIJA	0.00	0.00	2,400,806.89	0.00	2,400,806.89	0.00	2,400,806.89	0.00
55060	TROŠKOVI OBEZBEĐENJA	0.00	0.00	1,911,790.00	0.00	1,911,790.00	0.00	1,911,790.00	0.00
55070	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA	0.00	0.00	6,445,129.36	0.00	6,445,129.36	0.00	6,445,129.36	0.00
55090	TROŠKOVI OST.NEPOMEN.NEPROIZ.USLUGA	0.00	0.00	29,297,587.32	0.00	29,297,587.32	0.00	29,297,587.32	0.00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	43,015,828.85	0.00	43,015,828.85	0.00	43,015,828.85	0.00
55100	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	256,767.89	0.00	256,767.89	0.00	256,767.89	0.00
55110	TROŠKOVI POKLONA	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	297,267.89	0.00	297,267.89	0.00	297,267.89	0.00
55200	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,623,963.45	0.00	2,623,963.45	0.00	2,623,963.45	0.00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	0.00	0.00	2,623,963.45	0.00	2,623,963.45	0.00	2,623,963.45	0.00
55300	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,347,512.85	0.00	1,347,512.85	0.00	1,347,512.85	0.00
55320	TROŠKOVI ZA BANKARSKO USLUGU	0.00	0.00	294,071.53	0.00	294,071.53	0.00	294,071.53	0.00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,641,584.38	0.00	1,641,584.38	0.00	1,641,584.38	0.00
55400	TROŠKOVI ČLANARINA PRIVREDNIM KOMORAMA	0.00	0.00	1,033,196.06	0.00	1,033,196.06	0.00	1,033,196.06	0.00
55420	TROŠKOVI ČLANARINA ZADRUŽNIM SAVEZIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
55490	TROŠKOVI ČLANARINA UDRUŽENJIMA	0.00	0.00	547,000.77	0.00	547,000.77	0.00	547,000.77	0.00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	0.00	0.00	1,580,196.83	0.00	1,580,196.83	0.00	1,580,196.83	0.00
55500	TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU	0.00	0.00	4,432,426.00	0.00	4,432,426.00	0.00	4,432,426.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 18 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
55500 TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU	0.00	0.00	4,432,426.00	0.00		0.00		0.00
55510 TROŠKOVI NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	0.00	0.00	1,801,030.16	0.00	1,801,030.16	0.00	1,801,030.16	0.00
55530 TROŠKOVI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE DOBARA					0.00	0.00	0.00	0.00
55590 OSTALI TROŠKOVI POREZA	0.00	0.00	6,751,143.86	0.00	6,751,143.86	0.00	6,751,143.86	0.00
555 TROŠKOVI POREZA	0.00	0.00	12,984,600.02	0.00	12,984,600.02	0.00	12,984,600.02	0.00
55900 TROŠKOVI OGLASA U ŠTAMPI	0.00	0.00	545,997.50	0.00	545,997.50	0.00	545,997.50	0.00
55910 TAKSE ADMINISTRACIJSKE, SUDSKE, LOKALNE I DR.	0.00	0.00	867,593.00	0.00	867,593.00	0.00	867,593.00	0.00
55990 OSTALI NEPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	9,757,641.84	0.00	9,757,641.84	0.00	9,757,641.84	0.00
559 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	11,171,232.34	0.00	11,171,232.34	0.00	11,171,232.34	0.00
<b>55 NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,314,673.76</b>	<b>0.00</b>	<b>73,314,673.76</b>	<b>0.00</b>	<b>73,314,673.76</b>	<b>0.00</b>
56180 FINANSIJSKI RASHODI SA POVEZANIM LICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561 FINANSIJSKI RASHODI SA POVEZANIM LICIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56200 RASHODI KAMATA PO OSNOVU KREDITA I ZAJMOVA	0.00	0.00	1,400,991.74	0.00	1,400,991.74	0.00	1,400,991.74	0.00
56210 RASHODI KAMATA PO FINANSIJSKOM LIZINGU	0.00	0.00	1,383,213.40	0.00	1,383,213.40	0.00	1,383,213.40	0.00
56230 RASHODI ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	496,717.13	0.00	496,717.13	0.00	496,717.13	0.00
56240 KAMATE PO OSTALIM FINANSIJSKIM OBAVEZAMA					0.00	0.00	0.00	0.00
56250 KAMATE ZA NEBLAGOVREMENJENO JAVNO PRIHODE	0.00	0.00	1,582.90	0.00	1,582.90	0.00	1,582.90	0.00
56260 RASHODI KAMATA PO KUPOROPODAJNIM ODNOSIMA	0.00	0.00	4,165.08	0.00	4,165.08	0.00	4,165.08	0.00
56290 OSTALI RASHODI KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 RASHODI KAMATA	0.00	0.00	3,286,670.25	0.00	3,286,670.25	0.00	3,286,670.25	0.00
56300 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU GOTOVINA	0.00	0.00	125,758.42	0.00	125,758.42	0.00	125,758.42	0.00
56330 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU OBAVEZA IZ POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56340 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRIMLJENIH KREDITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TREĆIM LICIMA)	0.00	0.00	125,758.42	0.00	125,758.42	0.00	125,758.42	0.00
56400 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564 RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE (PREMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>56 FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>3,412,428.67</b>	<b>0.00</b>
57000 RASHODI PO KOM. ZAPISNIKU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57010 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOVA NEKRETNOSTI					0.00	0.00	0.00	0.00
57020 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOVA POSTROJENJA I OPREME					0.00	0.00	0.00	0.00
57040 NEOTPISANA VREDNOST RASHODOVA POSTROJENJA I OPREME	0.00	0.00	1,317,759.18	0.00	1,317,759.18	0.00	1,317,759.18	0.00

STEFANICA 19 / 26

STEFANICA 19 / 26

[illegible]

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STF:ANICA 20 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
583 OBEZVREĐENJE DUGOROČ.FIN.PLASMANA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
58400 OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58410 OBEZVREĐENJE ZALIHA ROBE					0.00	0.00	0.00	0.00
584 OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58500 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	34,738,871.07	0.00	34,738,871.07	0.00	34,738,871.07	0.00
585 OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	34,738,871.07	0.00	34,738,871.07	0.00	34,738,871.07	0.00
58930 OBEZVREĐENJE UČEŠĆA U KAPITAL DRUGIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589 OBEZVREĐENJE OSTALE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>58 RASHODI PO OSNO OBEZVREĐ. IMOVINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,738,871.07</b>	<b>0.00</b>	<b>34,738,871.07</b>	<b>0.00</b>	<b>34,738,871.07</b>	<b>0.00</b>
59200 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	3,256,623.35	0.00	3,256,623.35	0.00	3,256,623.35	0.00
592 RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	3,256,623.35	0.00	3,256,623.35	0.00	3,256,623.35	0.00
59900 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599 PRENOS RASHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>59 GUBITAK POSL.KOJI SE OBUSTAVLJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256,623.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256,623.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256,623.35</b>	<b>0.00</b>
<b>5 RASHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,049,041.62</b>	<b>0.00</b>	<b>733,049,041.62</b>	<b>0.00</b>	<b>733,049,041.62</b>	<b>0.00</b>
60400 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>60 PRIHODI OD PRODAJE ROBE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61100 PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USL.POVEZANIM PRAV.LICIMA					0.00	0.00	0.00	0.00
611 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA					0.00	0.00	0.00	0.00
61400 PRIHODI OD CISTE VODE RO	0.00	0.00	0.00	34,938,892.02	0.00	34,938,892.02	0.00	34,938,892.02
61401 PRIHODI OD ODVOJENJA RO	0.00	0.00	0.00	31,733,788.24	0.00	31,763,788.24	0.00	31,763,788.24
61402 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA RO	0.00	0.00	0.00	37,948,502.29	0.00	37,948,502.29	0.00	37,948,502.29
61403 PRIHODI OD CISTE VODE KS	0.00	0.00	0.00	66,455,524.49	0.00	66,455,524.49	0.00	66,455,524.49
61404 PRIHODI OD ODVOJENJA KS	0.00	0.00	0.00	37,774,615.19	0.00	37,774,615.19	0.00	37,774,615.19
61405 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA KS	0.00	0.00	0.00	46,458,628.28	0.00	46,458,628.28	0.00	46,458,628.28
61406 PRIHODI OD CISTE VODE šP	0.00	0.00	0.00	138,940,165.14	0.00	138,940,165.14	0.00	138,940,165.14
61407 PRIHODI OD ODVOJENJA šP	0.00	0.00	0.00	42,425,087.77	0.00	42,425,087.77	0.00	42,425,087.77
61408 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA šP	0.00	0.00	0.00	64,442,773.38	0.00	64,442,773.38	0.00	64,442,773.38
61409 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA VODE	0.00	0.00	0.00	10,920,516.04	0.00	10,920,516.04	0.00	10,920,516.04
61410 PRIHODI OD PRIKLJUCAKA KANALIZACIJE	0.00	0.00	0.00	4,632,449.52	0.00	4,632,449.52	0.00	4,632,449.52
61411 PRIHODI OD ODRZAVANJA VODOVODNE MREŽE	0.00	0.00	0.00	6,372,117.33	0.00	6,372,117.33	0.00	6,372,117.33



12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2013

STRANICA 21 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
61411 PRIHODI OD ODRŽAVANJA VODOVODNE MREŽE	0.00	0.00	C.00	6 372,117.33		6,372,117.33		6,372,117.33
61412 PRIHODI OD BAZDARNICE	0.00	0.00	C.00	34,108.40	0.00	34,108.40	0.00	34,108.40
61413 PRIHODI OD MAŠINSKOG ČIŠĆENJA KANALIZACIJE	0.00	0.00	C.00	3 883,253.00	0.00	3,883,253.00	0.00	3,883,253.00
61414 PRIHODI OD LABARATORIJE PIJACE VODE	0.00	0.00	C.00	31,967.00	0.00	31,967.00	0.00	31,967.00
61415 PRIHODI OD LABARATORIJE OTPADNE VODE	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61416 PRIHODI OD BAZDARNICE - GOTOVINSKE UPLATE	0.00	0.00	C.00	315,785.20	0.00	315,785.20	0.00	315,785.20
61417 PRIHODI OD OSTALE REALIZACIJE	0.00	0.00	C.00	397,270.00	0.00	397,270.00	0.00	397,270.00
61418 PRIHODI OD CISTE VODE - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	C.00	7 741,737.17	0.00	7,741,737.17	0.00	7,741,737.17
61419 PRIHODI OD ODVOENJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	C.00	4 196,370.25	0.00	4,196,370.25	0.00	4,196,370.25
61420 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA - MALA PRIVREDA	0.00	0.00	C.00	5 025,107.16	0.00	5,025,107.16	0.00	5,025,107.16
61421 PRIHODI OD CISTE VODE - USTANOVE	0.00	0.00	C.00	17 688,724.25	0.00	17,688,724.25	0.00	17,688,724.25
61422 PRIHODI OD ODVOENJA - USTANOVE	0.00	0.00	C.00	9 889,097.23	0.00	9,889,097.23	0.00	9,889,097.23
61423 PRIHODI OD PREČIŠĆAVANJA - USTANOVE	0.00	0.00	C.00	11 018,511.89	0.00	11,018,511.89	0.00	11,018,511.89
61424 PRIHODI OD USLUGE SNIMANJA KANAL.MREŽE	0.00	0.00	C.00	443,040.00	0.00	443,040.00	0.00	443,040.00
61425 PRIHOD OD ISPUŠTANJA FEKALIJA SA OTPADNIM VODAMA	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61426 USLUGA ODRŽ.KAN.MREŽE	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61427 PRIHOD OD USLUGA ODRŽAVANJA SLIVNIKA	0.00	0.00	C.00	3 092,550.00	0.00	3,092,550.00	0.00	3,092,550.00
61428 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI RO	0.00	0.00	C.00	1 192,474.00	0.00	1,192,474.00	0.00	1,192,474.00
61429 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI USTANOVE	0.00	0.00	C.00	431,920.00	0.00	431,920.00	0.00	431,920.00
61430 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI MP	0.00	0.00	C.00	1 510,720.00	0.00	1,510,720.00	0.00	1,510,720.00
61431 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI ŠP	0.00	0.00	C.00	29 980,495.47	0.00	29,980,495.47	0.00	29,980,495.47
61432 PRIHOD OD USLUGA POGONSKE SPREMNOSTI KS	0.00	0.00	C.00	16 176,950.67	0.00	16,176,950.67	0.00	16,176,950.67
61433 PRIHOD OD ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61434 PRIHOD OD ČIŠĆENJA SEPTIČKIH JAMA	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61435 PRIHOD OD PRODAJE PAPIRA, PET AMBALAŽE, GVOŽDJA	0.00	0.00	C.00	7,541.82	0.00	7,541.82	0.00	7,541.82
614 PRIHODI OD PROD.PROIZ. I USL. NA DMAČEM TRŽIŠTU	0.00	0.00	C.00	636 130,683.20	0.00	636,130,683.20	0.00	636,130,683.20
<b>61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C.00</b>	<b>636 130,683.20</b>	<b>0.00</b>	<b>636,130,683.20</b>	<b>0.00</b>	<b>636,130,683.20</b>
62010 PRIHODI PO OSNOVU UPOTREBE ROBE ZA MATERIJAL					0.00	0.00	0.00	0.00
620 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠ.ROBE ZA SOPS.POT	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62100 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠ.PROIZ.ZA SOPSTV.	0.00	0.00	C.00	6 256,069.85	0.00	6,256,069.85	0.00	6,256,069.85
62101 PRIHODI OD USLUGA ODRZ. SLIVNIKA ZA SOPSTV.POTREBE	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62102 PRIHODI OD USL. ZA OSNOVNA SRED. ZA SOPST.POTREBE	0.00	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 22 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
62102 PRIHODI OD USL. ZA OSNOVNA SRED. ZA SOPST.POTREBE	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
62103 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA NEPOKRE					0.00	0.00	0.00	0.00
62104 PRIHODI PO OSNOVU UPOTR.PROIZV.I USLUGA ZA MATERIJ					0.00	0.00	0.00	0.00
62110 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠ.PROIZ. I USL.ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠ.PROIZ. I USL.ZA	0.00	0.00	0.00	6,256,069.85	0.00	6,256,069.85	0.00	6,256,069.85
<b>62 PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,256,069.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,256,069.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,256,069.85</b>
64020 PRIHODI OD DOTACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DONACIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64100 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	53,269,190.11	0.00	53,269,190.11	0.00	53,269,190.11
641 PRIHODI OD USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	53,269,190.11	0.00	53,269,190.11	0.00	53,269,190.11
<b>64 PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DONACIJA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,269,190.11</b>	<b>0.00</b>	<b>53,269,190.11</b>	<b>0.00</b>	<b>53,269,190.11</b>
65000 PRIHODI PO OSNOVU ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66
650 PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66	0.00	2,666.66
65900 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	14,207,640.56	0.00	14,207,640.56	0.00	14,207,640.56
<b>659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,207,640.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,207,640.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,207,640.56</b>
<b>65 DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,210,307.22</b>	<b>0.00</b>	<b>14,210,307.22</b>	<b>0.00</b>	<b>14,210,307.22</b>
66190 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661 FINANSIJSKI PRIHODI OD OSTALIH POVEZANIH PRAVNIH L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66200 PRIHODI OD KAMATA PO OSNOVU KREDITA I PLASMANA	0.00	0.00	0.00	12,627.31	0.00	12,627.31	0.00	12,627.31
66230 PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66260 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-TUŽENI KUPCI	0.00	0.00	0.00	551,495.15	0.00	551,495.15	0.00	551,495.15
66261 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-MP	0.00	0.00	0.00	328,276.26	0.00	328,276.26	0.00	328,276.26
66262 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-RO	0.00	0.00	0.00	599,144.22	0.00	599,144.22	0.00	599,144.22
66263 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-USTANOVE	0.00	0.00	0.00	4,010,667.83	0.00	4,010,667.83	0.00	4,010,667.83
66264 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-ŠP	0.00	0.00	0.00	4,075,621.73	0.00	4,075,621.73	0.00	4,075,621.73
66265 PRIHODI OD ZAT.KAMATA U ZEMLJI-KS	0.00	0.00	0.00	1,324,178.41	0.00	1,324,178.41	0.00	1,324,178.41
66290 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
662 PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.00	10,902,010.91	0.00	10,902,010.91	0.00	10,902,010.91
66300 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	43,164.39	0.00	43,164.39	0.00	43,164.39
663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	43,164.39	0.00	43,164.39	0.00	43,164.39
66400 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	1,337,347.76	0.00	1,337,347.76	0.00	1,337,347.76
<b>664 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,347.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,347.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337,347.76</b>

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 23 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
664 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0.00	0.00	0.00	1,337,347.76		1,337,347.76		1,337,347.76
66990 OSTALI NEPOMENUTI FINANSIJSKI PRIHODI					0.00	0.00	0.00	0.00
669 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>66 FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,282,523.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,282,523.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,282,523.06</b>
67000 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
670 DOBICI OD PRODAJE OPREME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67200 DOBICI OD PRODAJE OST.DUGOROČ.HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 DOBICI OD PRODAJE UČEŠ. I DUGOR. HARTIJA OD VRED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67310 DOBICI OD PRODAJE REZERVNIH DELOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67430 VIŠKOVI MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67450 VIŠKOVI GOTOVINE					0.00	0.00	0.00	0.00
6746 VIŠKOVI GOTOVINE I HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67490 OSTALI NEPOMENUTI VIŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6749 OSTALI NEPOMENUTI VIŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
674 VIŠKOVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67500 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	77,570.58	0.00	77,570.58	0.00	77,570.58
67540 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA					0.00	0.00	0.00	0.00
675 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	77,570.58	0.00	77,570.58	0.00	77,570.58
67600 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
676 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE ZAŠTITE OD RIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67720 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA-VEROD.DOKUMENT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67840 PRIHODI PO OSN. UKIDANJA REZERVISANJA	0.00	0.00	0.00	480,577.09	0.00	480,577.09	0.00	480,577.09
678 PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVISANJA	0.00	0.00	0.00	480,577.09	0.00	480,577.09	0.00	480,577.09
67900 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	397,804.26	0.00	397,804.26	0.00	397,804.26
67910 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAPLAĆ.PENALA					0.00	0.00	0.00	0.00
67930 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAKN.PRIMLJ.RABAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67940 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU NAKNADE ŠTETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67950 OSTALI NEPOMEN.PRIHODI PO OSNOVU POKLONA					0.00	0.00	0.00	0.00
67990 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	764,284.30	0.00	764,284.30	0.00	764,284.30

STRANICA 24 / 26

Na dan: 31.12.2018

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
67990	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	764,284.30		764,284.30		764,284.30
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	1,162,088.56	0.00	1,162,088.56	0.00	1,162,088.56
67	OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	1,720,236.23	0.00	1,720,236.23	0.00	1,720,236.23
68500	PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52
685	PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52
68	PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI IMOVINE	0.00	0.00	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52	0.00	18,790,875.52
69200	PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75
692	PRIHODI I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75
69900	PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699	PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	DOBITAK POSL.KOJE SE OBUSTAVLJA,ISPRAV.GREŠ. RANIJ	0.00	0.00	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75	0.00	3,270,496.75
6	PRIHODI	0.00	0.00	0.00	745,930,381.94	0.00	745,930,381.94	0.00	745,930,381.94
70000	RAČUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00
700	RAČUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00	8,099,922,930.44	8,099,922,930.44	0.00	0.00
71000	RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71100	DOBITAK I GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	DOBITAK I GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71200	PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	DOBITAK I GUBITAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72100	PORESKI RASHOD PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	PORESKI RASHOD PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72200	ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	ODLOŽENI PORESKI RASHODI I PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72300	LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
723	LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72400	PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 25 / 26

	POČETNO STANJE		PROMET		L. I. I. P. N. C.		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
72400 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
724 PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>72</b> RAČUN DOBITKA I GUBITKA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
73000 IZRAVNANJE RAČUNA STANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730 IZRAVNANJE RAČUNA STANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>73</b> IZRAVNANJE RAČUNA STANJA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>7</b> OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA	<u>8,099,922,930.44</u>	<u>8,099,922,930.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,099,922,930.44</u>	<u>8,099,922,930.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
80100 VANPOSLOVNA SREDSTVA					0.00	0.00	0.00	0.00
80200 PREMA ZA DRUGE POTREBE					0.00	0.00	0.00	0.00
88200 ROBA UZETA U KONSIGNACIJU	0.00	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00
882 ROBA UZETA U KONSIGNACIJU	0.00	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00
88300 TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
883 TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
88400 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88410 PRIMLJENE GARANCIJE	231,905,792.88	0.00	82,507,785.94	51,709,280.00	314,413,578.82	51,709,280.00	262,704,298.82	0.00
884 DATA JEMSTVA, GARANCIJE I DR. PRAVA	231,905,792.88	0.00	82,507,785.94	51,709,280.00	314,413,578.82	51,709,280.00	262,704,298.82	0.00
88500 PRIMLJENE MENICE-UGOVORI JN	20,112,734.84	0.00	33,924,732.22	20,923,276.79	54,037,467.06	20,923,276.79	33,114,190.27	0.00
885 HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU VAN PROMETA	20,112,734.84	0.00	33,924,732.22	20,923,276.79	54,037,467.06	20,923,276.79	33,114,190.27	0.00
88900 DRUGA VANBILANSNA AKTIVA	3,174,072.22	0.00	0.00	0.00	3,174,072.22	0.00	3,174,072.22	0.00
88910 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA					0.00	0.00	0.00	0.00
889 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	3,174,072.22	0.00	0.00	0.00	3,174,072.22	0.00	3,174,072.22	0.00
<b>88</b> VANBILANSNA AKTIVA	<u>255,192,599.94</u>	<u>0.00</u>	<u>121,299,871.12</u>	<u>72,632,556.79</u>	<u>373,492,417.06</u>	<u>72,632,556.79</u>	<u>303,859,860.27</u>	<u>0.00</u>
89200 OBAVEZE ZA ROBU UZETU U KONSIGNACIJU	0.00	0.00	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96
892 OBAVEZE ZA ROBU UZETU U KONSIGNACIJU	0.00	0.00	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96	0.00	4,867,352.96
89300 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
893 OBAVEZE ZA TUDA OSNOVNA SREDSTVA-PILOT POSTROJENJE					0.00	0.00	0.00	0.00
89400 PRIMLJENE MENICE UGOVORI O JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89410 PRIMLJENE GARANCIJE	0.00	231,905,792.88	51,709,280.00	82,507,785.94	51,709,280.00	314,413,578.82	0.00	262,704,298.82
894 OBAVEZE ZA DATA JEMSTVA, GARANCIJE I DR. PRAVA	0.00	231,905,792.88	51,709,280.00	82,507,785.94	51,709,280.00	314,413,578.82	0.00	262,704,298.82
89500 OBAVEZE PRIMLJENE MENICE-UGOVORI JN	0.00	20,112,734.84	20,923,276.79	33,924,732.22	20,923,276.79	54,037,467.06	0.00	33,114,190.27
895 OBAVEZE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU VAN PROMET	0.00	20,112,734.84	20,923,276.79	33,924,732.22	20,923,276.79	54,037,467.06	0.00	33,114,190.27

12.03.2019. 08:12:26

**BRUTO BILANS ANALITIKE**  
Na dan: 31.12.2018

STRANICA 26 / 26

		POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
895	OBAVEZE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SU VAN PROMET	0.00	20,112,734.84	20,923,276.79	33,924,732.22		54,037,467.06		33,114,190.27
89900	OBAVEZE ZA DRUGU VANBILANSNU PASIVU	0.00	3,174,072.22	0.00	0.00	0.00	3,174,072.22	0.00	3,174,072.22
89910	OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA					0.00	0.00	0.00	0.00
899	OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	0.00	3,174,072.22	0.00	0.00	0.00	3,174,072.22	0.00	3,174,072.22
<b>89</b>	<b>VANBILANSNA PASIVA</b>	<u>0.00</u>	<u>255,192,599.94</u>	<u>72,632,556.79</u>	<u>121,299,871.12</u>	<u>72,632,556.79</u>	<u>376,492,471.06</u>	<u>0.00</u>	<u>303,859,914.27</u>
<b>8</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<u>255,192,599.94</u>	<u>255,192,599.94</u>	<u>193,932,427.91</u>	<u>193,932,427.91</u>	<u>449,125,027.85</u>	<u>449,125,027.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
90200	RAČUN ZA PREUZIMANJE TROŠKOVA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
902	RAČUN ZA PREUZIMANJE TROŠKOVA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
<b>90</b>	<b>RAČUNI ODNOSA SA FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
95000	NOSIOCI TROŠKOVA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
950	NOSIOCI TROŠKOVA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
<b>95</b>	<b>NOSIOCI TROŠKOVA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
96000	GOTOVI PROIZVODI	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
960	GOTOVI PROIZVODI	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
<b>96</b>	<b>GOTOVI PROIZVODI</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
98040	TROŠKOVI SOPSTV. PROIZVO. UPOTR. ZA MATERIJAL	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
980	TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA I USLUGA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
<b>98</b>	<b>RASHODI I PRIHODI</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
99900	ZAKLJUČAK OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
999	ZAKLJUČAK OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA	0.00	0.00	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	6,256,069.85	0.00	0.00
<b>99</b>	<b>RAČUNI DOBITKA, GUBITKA I ZAKLJUČKA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>6,256,069.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>9</b>	<b>OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,280,349.25</u>	<u>31,280,349.25</u>	<u>31,280,349.25</u>	<u>31,280,349.25</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

UKUPNO: 16,13€ 845,460.88 16,199,845,860.88 5,628,840,491.07 5,628,840,491.07 21,828,686,351.95 21,828,686,351.95 5,607,957,495.30 5,607,957,495.30