

JKP Parking servis Niš
 18000 Niš, Svetozara Markovica 27
 PIB: 104578388 Matični broj: 20192542 Šifra delatnosti: 5221

ZAKLJUČNI LIST

za period od 01.01.2015 do 31.03.2015

Klasa 0

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 012 | Softver i ostala prava | 4.584.984,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584.984,81 | 0,00 | 4.584.984,81 | 0,00 |
| 019 | Ispravka vrednosti nematerijalne imovine | 0,00 | 4.227.302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.227.302,98 | 0,00 | 4.227.302,98 |
| 01 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.584.984,81 | 4.227.302,98 | 0,00 | 0,00 | 4.584.984,81 | 4.227.302,98 | 357.681,83 | 0,00 |
| 022 | Građevinski objekti | 780.872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.872,75 | 0,00 | 780.872,75 | 0,00 |
| 023 | Postrojenja i oprema | 34.735.341,87 | 0,00 | 209.467,00 | 346.567,00 | 34.944.808,87 | 346.567,00 | 34.598.241,87 | 0,00 |
| 029 | Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme | 0,00 | 22.689.953,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.689.953,17 | 0,00 | 22.689.953,17 |
| 02 | NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA | 35.516.214,62 | 22.689.953,17 | 209.467,00 | 346.567,00 | 35.725.681,62 | 23.036.520,17 | 12.689.161,45 | 0,00 |
| 0 | UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA | 40.101.199,43 | 26.917.256,15 | 209.467,00 | 346.567,00 | 40.310.666,43 | 27.263.823,15 | 13.046.843,28 | 0,00 |

Klasa 1

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 101 | Materijal | 0,00 | 0,00 | 265.763,99 | 347,00 | 265.763,99 | 347,00 | 265.416,99 | 0,00 |
| 103 | Alat i inventar | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 459.608,79 | 4,98 | 459.608,79 | 0,00 | 459.603,81 |
| 10 | ZALIHE MATERIJALA | 0,00 | 0,00 | 265.768,97 | 459.955,79 | 265.768,97 | 459.955,79 | 0,00 | 194.186,82 |
| 132 | Roba u prometu na veliko | 0,00 | 0,00 | 288.538,89 | -0,01 | 288.538,89 | -0,01 | 288.538,90 | 0,00 |
| 134 | Roba u prometu na malo | 0,00 | 0,00 | 58.527,26 | 71.276,75 | 58.527,26 | 71.276,75 | 0,00 | 12.749,49 |
| 13 | ROBA | 0,00 | 0,00 | 347.066,15 | 71.276,74 | 347.066,15 | 71.276,74 | 275.789,41 | 0,00 |
| 150 | Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji | 205.688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.688,13 | 0,00 | 205.688,13 | 0,00 |
| 15 | PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE | 205.688,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.688,13 | 0,00 | 205.688,13 | 0,00 |
| 1 | ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI | 205.688,13 | 0,00 | 612.835,12 | 531.232,53 | 818.523,25 | 531.232,53 | 287.290,72 | 0,00 |

Klasa 2

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 204 | Kupci u zemlji | 24.962.798,95 | 365.228,46 | 49.161.751,73 | 36.466.612,38 | 74.124.550,68 | 36.831.840,84 | 37.292.709,84 | 0,00 |
| 20 | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE | 24.962.798,95 | 365.228,46 | 49.161.751,73 | 36.466.612,38 | 74.124.550,68 | 36.831.840,84 | 37.292.709,84 | 0,00 |
| 218 | Ostala potraživanja iz specifičnih poslova | 4.718.644,75 | 0,00 | 5.114.327,53 | 1.768.506,07 | 9.832.972,28 | 1.768.506,07 | 8.064.466,21 | 0,00 |

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 21 | POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 4.718.644,75 | 0,00 | 5.114.327,53 | 1.768.506,07 | 9.832.972,28 | 1.768.506,07 | 8.064.466,21 | 0,00 |
| 221 | Potraživanja od zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 43.659,69 | 0,00 | 43.659,69 | 0,00 | 43.659,69 | 0,00 |
| 225 | Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju | 0,00 | 0,00 | 1.468.738,90 | 1.759.823,68 | 1.468.738,90 | 1.759.823,68 | 0,00 | 291.084,78 |
| 226 | Potraživanja po osnovu naknada šteta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.319,27 | 0,00 | 27.319,27 | 0,00 | 27.319,27 |
| 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 19.759.972,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.759.972,67 | 0,00 | 19.759.972,67 | 0,00 |
| 22 | DRUGA POTRAŽIVANJA | 19.759.972,67 | 0,00 | 1.512.398,59 | 1.787.142,95 | 21.272.371,26 | 1.787.142,95 | 19.485.228,31 | 0,00 |
| 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 9.519.797,69 | 0,00 | 122.640.402,06 | 131.521.287,36 | 132.160.199,75 | 131.521.287,36 | 638.912,39 | 0,00 |
| 243 | Blagajna | 71.536,52 | 0,00 | 0,00 | 23.651.544,79 | 71.536,52 | 23.651.544,79 | 0,00 | 23.580.008,27 |
| 244 | Devizni račun | 218,00 | 0,00 | 91.925,84 | 152.607,58 | 92.143,84 | 152.607,58 | 0,00 | 60.463,74 |
| 24 | GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA | 9.591.552,21 | 0,00 | 122.732.327,90 | 155.325.439,73 | 132.323.880,11 | 155.325.439,73 | 0,00 | 23.001.559,62 |
| 270 | Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 0,00 | 0,00 | 1.903.326,64 | 1.301.518,17 | 1.903.326,64 | 1.301.518,17 | 601.808,47 | 0,00 |
| 271 | Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) | 0,00 | 0,00 | 35.179,32 | 0,00 | 35.179,32 | 0,00 | 35.179,32 | 0,00 |
| 27 | POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 0,00 | 1.938.505,96 | 1.301.518,17 | 1.938.505,96 | 1.301.518,17 | 636.987,79 | 0,00 |
| 282 | Potraživanja za nefakturisani prihod | 1.304.645,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.645,25 | 0,00 | 1.304.645,25 | 0,00 |
| 288 | Odložena poreska sredstva | 648.442,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.442,26 | 0,00 | 648.442,26 | 0,00 |
| 28 | AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 1.953.087,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953.087,51 | 0,00 | 1.953.087,51 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 60.986.056,09 | 365.228,46 | 182.459.311,71 | 198.649.219,30 | 243.445.367,80 | 199.014.447,76 | 44.430.920,04 | 0,00 |

Klasa 3

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 301 | Udeli društava s ograničenom odgovornošću | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 30 | OSNOVNI KAPITAL | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 340 | Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 0,00 | 44.679.788,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.679.788,58 | 0,00 | 44.679.788,58 |
| 341 | Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 0,00 | 6.168.735,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168.735,83 | 0,00 | 6.168.735,83 |
| 34 | NERASPOREĐENI DOBITAK | 0,00 | 50.848.524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.848.524,41 | 0,00 | 50.848.524,41 |
| 3 | KAPITAL | 0,00 | 50.891.024,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.891.024,41 | 0,00 | 50.891.024,41 |

Klasa 4

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 425 | Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine | 0,00 | 1.022.368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.368,58 | 0,00 | 1.022.368,58 |
| 429 | Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0,00 | 1.114.831,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.831,52 | 0,00 | 1.114.831,52 |
| 42 | KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE | 0,00 | 2.137.200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137.200,10 | 0,00 | 2.137.200,10 |
| 430 | Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 4.841.665,71 | 0,00 | 82.454,16 | 0,00 | 4.924.119,87 | 0,00 | 4.924.119,87 | 0,00 |

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 435 | Dobavljači u zemlji | 1.127.687,70 | 8.127.740,26 | 21.777.229,53 | 17.863.108,74 | 22.904.917,23 | 25.990.849,00 | 0,00 | 3.085.931,77 |
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 0,00 | 0,00 | 96.219,52 | 96.219,52 | 96.219,52 | 96.219,52 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 5.969.353,41 | 8.127.740,26 | 21.955.903,21 | 17.959.328,26 | 27.925.256,62 | 26.087.068,52 | 1.838.188,10 | 0,00 |
| 449 | Ostale obaveze iz specifičnih poslova | 178.866,55 | 0,00 | 6.822.786,59 | 1.382.134,00 | 7.001.653,14 | 1.382.134,00 | 5.619.519,14 | 0,00 |
| 44 | OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA | 178.866,55 | 0,00 | 6.822.786,59 | 1.382.134,00 | 7.001.653,14 | 1.382.134,00 | 5.619.519,14 | 0,00 |
| 450 | Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju | 0,00 | 5.563.343,01 | 18.111.926,33 | 26.343.980,00 | 18.111.926,33 | 31.907.323,01 | 0,00 | 13.795.396,68 |
| 451 | Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | 0,00 | 682.896,81 | 2.066.801,13 | 2.985.964,00 | 2.066.801,13 | 3.668.860,81 | 0,00 | 1.602.059,68 |
| 452 | Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog | 0,00 | 1.661.560,24 | 5.049.230,50 | 6.996.819,00 | 5.049.230,50 | 8.658.379,24 | 0,00 | 3.609.148,74 |
| 453 | Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 0,00 | 1.494.568,31 | 4.545.120,05 | 6.293.621,00 | 4.545.120,05 | 7.788.189,31 | 0,00 | 3.243.069,26 |
| 454 | Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju | 0,00 | 296.427,57 | 896.515,32 | 910.132,82 | 896.515,32 | 1.206.560,39 | 0,00 | 310.045,07 |
| 455 | Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju | 0,00 | 125.956,41 | 326.413,48 | 335.616,81 | 326.413,48 | 461.573,22 | 0,00 | 135.159,74 |
| 456 | Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju | 0,00 | 71.255,58 | 214.135,86 | 222.989,27 | 214.135,86 | 294.244,85 | 0,00 | 80.108,99 |
| 45 | OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0,00 | 9.896.007,93 | 31.210.142,67 | 44.089.122,90 | 31.210.142,67 | 53.985.130,83 | 0,00 | 22.774.988,16 |
| 463 | Obaveze prema zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 995.427,75 | 992.997,41 | 995.427,75 | 992.997,41 | 2.430,34 | 0,00 |
| 464 | Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora | 0,00 | 49.922,98 | 149.752,74 | 100.000,00 | 149.752,74 | 149.922,98 | 0,00 | 170,24 |
| 465 | Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | Ostale obaveze | 0,00 | 564.782,45 | 2.971.671,01 | 1.507.621,61 | 2.971.671,01 | 2.072.404,06 | 899.266,95 | 0,00 |
| 46 | DRUGE OBAVEZE | 0,00 | 654.705,43 | 4.156.851,50 | 2.600.619,02 | 4.156.851,50 | 3.255.324,45 | 901.527,05 | 0,00 |
| 470 | Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) | 0,00 | 0,00 | 6.209.382,03 | 4.623.950,31 | 6.209.382,03 | 4.623.950,31 | 1.585.431,72 | 0,00 |
| 472 | Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi | 0,00 | 0,00 | -16.490,85 | -16.490,85 | -16.490,85 | -16.490,85 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.723.577,03 | 0,00 | 3.723.577,03 | 0,00 | 3.723.577,03 |
| 479 | Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza | 0,00 | 2.989.847,78 | 10.179.648,20 | 4.891.373,01 | 10.179.648,20 | 7.881.220,79 | 2.298.427,41 | 0,00 |
| 47 | OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 2.989.847,78 | 16.372.539,38 | 13.222.409,50 | 16.372.539,38 | 16.212.257,28 | 160.282,10 | 0,00 |
| 481 | Obaveze za porez iz rezultata | 0,00 | 583.587,47 | 942.122,00 | 0,00 | 942.122,00 | 583.587,47 | 358.534,53 | 0,00 |
| 482 | Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova | 0,00 | 0,00 | 186.055,08 | 0,00 | 186.055,08 | 0,00 | 186.055,08 | 0,00 |
| 489 | Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine | 0,00 | 86.899,47 | 251.933,68 | 199.866,56 | 251.933,68 | 286.766,03 | 0,00 | 34.832,35 |
| 48 | OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE | 0,00 | 670.486,94 | 1.380.110,76 | 199.866,56 | 1.380.110,76 | 870.353,50 | 509.757,26 | 0,00 |
| 495 | Odloženi prihodi i primljene donacije | 0,00 | 167.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.250,00 | 0,00 | 167.250,00 |

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 496 | Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja | 0,00 | 4.318.534,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318.534,55 | 0,00 | 4.318.534,55 |
| 49 | PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0,00 | 4.485.784,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.485.784,55 | 0,00 | 4.485.784,55 |
| 4 | DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 6.148.219,96 | 28.961.772,99 | 81.898.334,11 | 79.453.480,24 | 88.046.554,07 | 108.415.253,23 | 0,00 | 20.368.699,16 |

Klasa 5

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 501 | Nabavna vrednost prodate robe | 0,00 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 |
| 50 | NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 0,00 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 |
| 511 | Troškovi materijala za izradu | 0,00 | 0,00 | 39.085,81 | 0,00 | 39.085,81 | 0,00 | 39.085,81 | 0,00 |
| 512 | Troškovi ostalog materijala (režijskog) | 0,00 | 0,00 | 93.230,15 | 0,00 | 93.230,15 | 0,00 | 93.230,15 | 0,00 |
| 513 | Troškovi goriva i energije | 0,00 | 0,00 | 1.308.161,59 | 0,00 | 1.308.161,59 | 0,00 | 1.308.161,59 | 0,00 |
| 51 | TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE | 0,00 | 0,00 | 1.440.477,55 | 0,00 | 1.440.477,55 | 0,00 | 1.440.477,55 | 0,00 |
| 520 | Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) | 0,00 | 0,00 | 36.292.068,00 | 0,00 | 36.292.068,00 | 0,00 | 36.292.068,00 | 0,00 |
| 521 | Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 0,00 | 0,00 | 6.293.621,00 | 0,00 | 6.293.621,00 | 0,00 | 6.293.621,00 | 0,00 |
| 526 | Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora | 0,00 | 0,00 | 158.227,86 | 0,00 | 158.227,86 | 0,00 | 158.227,86 | 0,00 |
| 529 | Ostali lični rashodi i naknade | 0,00 | 0,00 | 1.089.534,59 | 0,00 | 1.089.534,59 | 0,00 | 1.089.534,59 | 0,00 |
| 52 | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 43.833.451,45 | 0,00 | 43.833.451,45 | 0,00 | 43.833.451,45 | 0,00 |
| 531 | Troškovi transportnih usluga | 0,00 | 0,00 | 1.594.150,62 | 0,00 | 1.594.150,62 | 0,00 | 1.594.150,62 | 0,00 |
| 532 | Troškovi usluga održavanja | 0,00 | 0,00 | 792.314,57 | 0,00 | 792.314,57 | 0,00 | 792.314,57 | 0,00 |
| 533 | Troškovi zakupnina | 0,00 | 0,00 | 916.585,88 | 0,00 | 916.585,88 | 0,00 | 916.585,88 | 0,00 |
| 535 | Troškovi reklame i propagande | 0,00 | 0,00 | 1.263.685,84 | 0,00 | 1.263.685,84 | 0,00 | 1.263.685,84 | 0,00 |
| 539 | Troškovi ostalih usluga | 0,00 | 0,00 | 109.254,27 | 0,00 | 109.254,27 | 0,00 | 109.254,27 | 0,00 |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 4.675.991,18 | 0,00 | 4.675.991,18 | 0,00 | 4.675.991,18 | 0,00 |
| 550 | Troškovi neproizvodnih usluga | 0,00 | 0,00 | 986.905,66 | 0,00 | 986.905,66 | 0,00 | 986.905,66 | 0,00 |
| 551 | Troškovi reprezentacije | 0,00 | 0,00 | 318.105,14 | 0,00 | 318.105,14 | 0,00 | 318.105,14 | 0,00 |
| 552 | Troškovi premija osiguranja | 0,00 | 0,00 | 118.232,00 | 0,00 | 118.232,00 | 0,00 | 118.232,00 | 0,00 |
| 553 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 141.169,46 | 60,00 | 141.169,46 | 60,00 | 141.109,46 | 0,00 |
| 559 | Ostali nematerijalni troškovi | 0,00 | 0,00 | 5.392.127,00 | 1.705.183,33 | 5.392.127,00 | 1.705.183,33 | 3.686.943,67 | 0,00 |
| 55 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 6.956.539,26 | 1.705.243,33 | 6.956.539,26 | 1.705.243,33 | 5.251.295,93 | 0,00 |
| 562 | Rashodi kamata (prema trećim licima) | 0,00 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 |
| 56 | FINANSIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 | 18.492,13 | 0,00 |
| 579 | Ostapi nepomenuti rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 |
| 57 | OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 | 1.409.410,93 | 0,00 |
| 5 | RASHODI | 0,00 | 0,00 | 58.387.095,82 | 1.705.243,33 | 58.387.095,82 | 1.705.243,33 | 56.681.852,49 | 0,00 |

Klasa 6

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 604 | Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 |

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 60 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 | 0,00 | 52.733,32 |
| 614 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 0,00 | 0,00 | 54.591,67 | 40.933.318,82 | 54.591,67 | 40.933.318,82 | 0,00 | 40.878.727,15 |
| 61 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 54.591,67 | 40.933.318,82 | 54.591,67 | 40.933.318,82 | 0,00 | 40.878.727,15 |
| 662 | Prihodi od kamata (od trećih lica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.695,68 | 0,00 | 871.695,68 | 0,00 | 871.695,68 |
| 669 | Ostali finansijski prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.278,97 | 0,00 | 1.455.278,97 | 0,00 | 1.455.278,97 |
| 66 | FINANSIJSKI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.974,65 | 0,00 | 2.326.974,65 | 0,00 | 2.326.974,65 |
| 6 | PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 54.591,67 | 43.313.026,79 | 54.591,67 | 43.313.026,79 | 0,00 | 43.258.435,12 |

Klasa 7

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|---------------|--------|-----------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 730 | Izravnanje računa stanja | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 0,00 | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 305.881,60 |
| 73 | ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 0,00 | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 305.881,60 |
| 7 | OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 0,00 | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 305.881,60 |

Klasa 8

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|---|----------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 885 | Hartije od vrednosti koje su van prometa | 194.180,06 | 32.581,51 | 4.950,00 | 0,00 | 199.130,06 | 32.581,51 | 166.548,55 | 0,00 |
| 88 | VANBILANSNA AKTIVA | 194.180,06 | 32.581,51 | 4.950,00 | 0,00 | 199.130,06 | 32.581,51 | 166.548,55 | 0,00 |
| 895 | Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa | 32.581,51 | 194.180,06 | 0,00 | 4.950,00 | 32.581,51 | 199.130,06 | 0,00 | 166.548,55 |
| 89 | VANBILANSNA PASIVA | 32.581,51 | 194.180,06 | 0,00 | 4.950,00 | 32.581,51 | 199.130,06 | 0,00 | 166.548,55 |
| 8 | VANBILANSNA EVIDENCIJA | 226.761,57 | 226.761,57 | 4.950,00 | 4.950,00 | 231.711,57 | 231.711,57 | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulacija klasa

| Konto | Naziv | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo | |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0 | UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA | 40.101.199,43 | 26.917.256,15 | 209.467,00 | 346.567,00 | 40.310.666,43 | 27.263.823,15 | 13.046.843,28 | 0,00 |
| 1 | ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI | 205.688,13 | 0,00 | 612.835,12 | 531.232,53 | 818.523,25 | 531.232,53 | 287.290,72 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 60.986.056,09 | 365.228,46 | 182.459.311,71 | 198.649.219,30 | 243.445.367,80 | 199.014.447,76 | 44.430.920,04 | 0,00 |
| 3 | KAPITAL | 0,00 | 50.891.024,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.891.024,41 | 0,00 | 50.891.024,41 |
| 4 | DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 6.148.219,96 | 28.961.772,99 | 81.898.334,11 | 79.453.480,24 | 88.046.554,07 | 108.415.253,23 | 0,00 | 20.368.699,16 |
| 5 | RASHODI | 0,00 | 0,00 | 58.387.095,82 | 1.705.243,33 | 58.387.095,82 | 1.705.243,33 | 56.681.852,49 | 0,00 |
| 6 | PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 54.591,67 | 43.313.026,79 | 54.591,67 | 43.313.026,79 | 0,00 | 43.258.435,12 |
| 7 | OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 0,00 | 73.704.577,44 | 74.010.459,04 | 0,00 | 305.881,60 |
| 8 | VANBILANSNA EVIDENCIJA | 226.761,57 | 226.761,57 | 4.950,00 | 4.950,00 | 231.711,57 | 231.711,57 | 0,00 | 0,00 |