

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**

VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02003 ZEMLJIŠTE SOMBOR	0,00	0,00	479.600,00	0,00	479.600,00	0,00
02006 ZEMLJIŠTE GAKOVO 393/1	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
02007 ZEMLJIŠTE GAKOVO 634	0,00	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	0,00
020 POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00	0,00
02301 OPREMA UPRAVNA ZGRADA	0,00	0,00	85.070,00	0,00	85.070,00	0,00
02307 OPREMA SP-11	0,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	0,00
02315 OPREMA SP-86	0,00	0,00	18.210,00	0,00	18.210,00	0,00
02321 OPREMA ZA NEPR. DELAT. II GRUPA SP-24	0,00	0,00	396.170,00	0,00	396.170,00	0,00
02324 OPREMA SP-8	0,00	0,00	214.990,00	0,00	214.990,00	0,00
023 POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	754.890,00	0,00	754.890,00	0,00
02404 OBJEKAT SP-8 F.KLJAJIĆA 33	0,00	0,00	7.528.554,00	0,00	7.528.554,00	0,00
02407 OBJEKAT SP-11 LAZE KOSTIĆA	0,00	0,00	16.606.980,00	0,00	16.606.980,00	0,00
02411 OBJEKAT SP-24 SPORTSKA BB	0,00	0,00	130.210.508,70	0,00	130.210.508,70	0,00
02417 OBJEKAT SP-86 ODŽACI	0,00	0,00	4.307.357,30	0,00	4.307.357,30	0,00
02422 OBJEKAT SOMBOR KRALJA PETRA I 10	0,00	0,00	4.052.500,00	0,00	4.052.500,00	0,00
024 INVESTICIONE NEKRETNINE	0,00	0,00	162.705.900,00	0,00	162.705.900,00	0,00
02 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	164.312.790,00	0,00	164.312.790,00	0,00
0 UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVIN.	0,00	0,00	164.312.790,00	0,00	164.312.790,00	0,00
1500 PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DEL	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19	0,00
P-00022 ČISTOĆA JKP	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19	0,00
150 PLAĆENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELC	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19	0,00
15 PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19	0,00
1 ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19	0,00
2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	11.288.197,18	11.268.196,89	11.288.197,18	11.268.196,89	20.000,29	0,00
P-00001 MERCATOR-S DOO	2.774.515,18	2.773.967,69	2.774.515,18	2.773.967,69	547,49	0,00
P-00012 TELEKOM SRBIJA AD MTS	851.298,00	851.298,00	851.298,00	851.298,00	0,00	0,00
P-00231 TAMEL TR	681.100,80	661.451,20	681.100,80	661.451,20	19.649,60	0,00
P-00305 AMAN DOO	6.981.283,20	6.981.480,00	6.981.283,20	6.981.480,00	0,00	196,80
204 KUPCI U ZEMLJI	11.288.197,18	11.268.196,89	11.288.197,18	11.268.196,89	20.000,29	0,00
20 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	11.288.197,18	11.268.196,89	11.288.197,18	11.268.196,89	20.000,29	0,00
2210110 GRGIĆ DEJAN	0,00	0,00	536.174,14	0,00	536.174,14	0,00
2210112 DMITROVIĆ MILORAD	0,00	0,00	142.235,30	0,00	142.235,30	0,00
2210114 KALEMBER NEVENKA	0,00	0,00	202.608,08	0,00	202.608,08	0,00
2210117 MIKAĆ DRAGOMIR	0,00	0,00	2.894.267,46	0,00	2.894.267,46	0,00
2210118 MILIĆ MILOŠ	0,00	0,00	70.131,38	0,00	70.131,38	0,00
2210119 PETREŠ ŠIMA	0,00	0,00	81.888,91	0,00	81.888,91	0,00
221011 LUKAS BERNARD	0,00	0,00	446.459,09	0,00	446.459,09	0,00
2210120 CVETIĆANIN NIKOLA	0,00	0,00	299.098,80	0,00	299.098,80	0,00
2210121 ČOTA ARANKA	0,00	0,00	56.927,89	0,00	56.927,89	0,00
2210122 ŠVELJO SNEŽANA	0,00	0,00	259.830,53	0,00	259.830,53	0,00
221013 SIMIĆ MIRJANA	0,00	0,00	89.742,30	0,00	89.742,30	0,00
221014 VUKELIĆ ĐURO	0,00	0,00	20.297,59	0,00	20.297,59	0,00
221015 VUKELIĆ SPASOJE	0,00	0,00	101.261,99	0,00	101.261,99	0,00
221017 GRGIĆ MILAN	0,00	0,00	178.969,35	0,00	178.969,35	0,00
221018 GUDELJ MARIJA	0,00	0,00	18.124,15	0,00	18.124,15	0,00
221019 GROMILOVIĆ STANKA	0,00	0,00	10.038,83	0,00	10.038,83	0,00
221021 KUKA DRAGOSLAV	0,00	0,00	7.635,78	0,00	7.635,78	0,00
221031000 GUŽVICA KOSA DEPOZIT	0,00	0,00	229.528,80	0,00	229.528,80	0,00
221031001 GUŽVICA KOSA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103100 ADAMOVIĆ DUŠAN KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103101 ADAMOVIĆ DUŠAN DEPOZIT	0,00	0,00	336.046,42	0,00	336.046,42	0,00
2210310 GUŽVICA KOSA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031100 KNEZI EVA DEPOZIT	0,00	222.758,00	224.523,16	222.758,00	1.765,16	0,00
221031101 KNEZI EVA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221031102 KNEZI EVA REPREZENTACIJA	0,00	0,00	893.892,10	0,00	893.892,10	0,00
22103111 KNEZI EVA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
2210312 KUKA SLAVKO	0,00	0,00	407.970,32	0,00	407.970,32	0,00
221031300 LAZIĆ LAZAR DEPOZIT	0,00	0,00	228.613,47	0,00	228.613,47	0,00
221031301 LAZIĆ LAZAR KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221031302 LAZIĆ LAZAR REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.286.162,20	0,00	1.286.162,20	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGEPeriod: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210313 LAZIĆ LAZAR	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031400 LUČIĆ ZORICA DEPOZIT	0,00	0,00	209.293,77	0,00	209.293,77	0,00
221031401 LUČIĆ ZORICA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210314 LUČIĆ ZORICA	0,00	0,00	4.009,03	0,00	4.009,03	0,00
221031500 MIKAČ DRAGOMIR DEPOZIT	0,00	0,00	233.580,97	0,00	233.580,97	0,00
221031501 MIKAČ DRAGOMIR KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221031502 MIKAČ DRAGOMIR REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.499.815,58	0,00	1.499.815,58	0,00
2210315 MIKAČ DRAGOMIR	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031600 PARIPOVIĆ JELENA DEPOZIT	0,00	0,00	278.391,23	0,00	278.391,23	0,00
221031601 PARIPOVIĆ JELENA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210316 PARIPOVIĆ JELENA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031700 PARIPOVIĆ MIRA DEPOZIT	0,00	0,00	296.180,80	0,00	296.180,80	0,00
221031701 PARIPOVIĆ MIRA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210317 PARIPOVIĆ MIRA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031800 PERIĆ ANKA DEPOZIT	0,00	0,00	296.180,80	0,00	296.180,80	0,00
221031801 PERIĆ ANKA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210318 PERIĆ ANKA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031900 RALIĆ MILEVA DEPOZIT	0,00	0,00	231.299,97	0,00	231.299,97	0,00
221031901 RALIĆ MILEVA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221031902 RALIĆ MILEVA REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.352.753,73	0,00	1.352.753,73	0,00
2210319 RALIĆ MILEVA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221031 ADAMOVIĆ DUŠAN DEPOZIT	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032000 STOJAKOVIĆ DANIJELA DEPOZIT	0,00	0,00	205.021,23	0,00	205.021,23	0,00
221032001 STOJAKOVIĆ DANIJELA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103200 AVRAMOVIĆ ŽARKO DEPOZIT	0,00	0,00	321.885,97	0,00	321.885,97	0,00
22103201 AVRAMOVIĆ ŽARKO	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210320 STOJAKOVIĆ DANIJELA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032100 ŠUPUT BOGDAN DEPOZIT	0,00	0,00	321.885,97	0,00	321.885,97	0,00
221032101 ŠUPUT BOGDAN KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210321 ŠUPUT BOGDAN	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032200 ŠVELJO SNEŽANA DEPOZIT	0,00	0,00	231.758,97	0,00	231.758,97	0,00
221032201 ŠVELJO SNEŽANA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210322 ŠVELJO SNEŽANA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032300 VUKAS BERNARD DEPOZIT	0,00	0,00	229.063,90	0,00	229.063,90	0,00
221032301 VUKAS BERNARD KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210323 VUKAS BERNARD	0,00	0,00	4.009,09	0,00	4.009,09	0,00
221032400 VUKELIĆ SPASOJE DEPOZIT	0,00	0,00	230.143,97	0,00	230.143,97	0,00
221032401 VUKELIĆ SPASOJE KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221032402 VUKELIĆ SPASOJE REPREZENTACIJA	0,00	0,00	651.483,13	0,00	651.483,13	0,00
2210324 VUKELIĆ SPASOJE	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032500 ZOKI ILEŠ DEPOZIT	0,00	0,00	321.885,97	0,00	321.885,97	0,00
221032501 ZOKI ILEŠ KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
2210325 ZOKI ILEŠ	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221032 AVRAMOVIĆ ŽARKO	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103300 BAŠTINAC DESANKA DEPOZIT	0,00	0,00	339.279,42	0,00	339.279,42	0,00
22103301 BAŠTINAC DESANKA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221033 BAŠTINAC DESANKA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103400 BAŠTINAC SINIŠA REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.515.089,90	0,00	1.515.089,90	0,00
22103500 CVETIĆANIN NIKOLA DEPOZIT	0,00	0,00	229.063,97	0,00	229.063,97	0,00
22103501 CVETIĆANIN NIKOLA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103502 CVETIĆANIN NIKOLA REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.537.535,98	0,00	1.537.535,98	0,00
221035 CVETIĆANIN NIKOLA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103600 ERAKOVIĆ MIROSLAVA DEPOZIT	0,00	0,00	278.391,23	0,00	278.391,23	0,00
22103601 ERAKOVIĆ MIROSLAVA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221036 ERAKOVIĆ MIROSLAVA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103700 EREMIĆ SVETLANA DEPOZIT	0,00	0,00	220.809,34	0,00	220.809,34	0,00
22103701 EREMIĆ SVETLANA KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103702 EREMIĆ SVETLANA REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.331.245,36	0,00	1.331.245,36	0,00
221037 EREMIĆ SVETLANA	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103800 GRGIĆ DEJAN DEPOZIT	0,00	0,00	205.021,23	0,00	205.021,23	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22103801 GRGIĆ DEJAN KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
221038 GRGIĆ DEJAN	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
22103900 GRGIĆ DEJAN DEPOZIT	0,00	0,00	234.401,77	0,00	234.401,77	0,00
22103901 GRGIĆ MILAN KONSALTING	0,00	0,00	175.402,76	0,00	175.402,76	0,00
22103902 GRGIĆ MILAN REPREZENTACIJA	0,00	0,00	1.547.595,20	0,00	1.547.595,20	0,00
22103903 GRGIĆ DEJAN REPREZ.PORESKA UPRAVA	0,00	0,00	2.475.195,06	0,00	2.475.195,06	0,00
221039 GRGIĆ MILAN	0,00	0,00	4.009,02	0,00	4.009,02	0,00
221 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0,00	222.758,00	29.973.153,48	222.758,00	29.750.395,48	0,00
2286 DRUGA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	6.726.914,68	0,00	6.726.914,68	0,00
228921 VUKAS BERNARD	0,00	0,00	630.094,50	0,00	630.094,50	0,00
228923 ADAMOVIĆ DUŠAN	0,00	0,00	617.393,03	0,00	617.393,03	0,00
228924 AVRAMOVIĆ ŽARKO	0,00	0,00	595.611,10	0,00	595.611,10	0,00
228926 VUKELIĆ SPASOJE	0,00	0,00	617.294,75	0,00	617.294,75	0,00
228927 GRGIĆ MILAN	0,00	0,00	574.892,02	0,00	574.892,02	0,00
228928 GRGIĆ DEJAN	0,00	0,00	639.303,02	0,00	639.303,02	0,00
228929 ERAKOVIĆ MIROSLAVA	0,00	0,00	630.093,52	0,00	630.093,52	0,00
228931 KUKA SLAVKO	0,00	0,00	607.093,02	0,00	607.093,02	0,00
228932 LAZIĆ LAZAR	0,00	0,00	606.985,02	0,00	606.985,02	0,00
228933 LUČIĆ ZORICA	0,00	0,00	610.993,02	0,00	610.993,02	0,00
228935 PARIPOVIĆ MIRA	0,00	0,00	630.093,02	0,00	630.093,02	0,00
228936 RALIĆ MILEVA	0,00	0,00	630.093,02	0,00	630.093,02	0,00
228937 PARIPOVIĆ JELENA	0,00	0,00	630.093,02	0,00	630.093,02	0,00
228938 STOJAKOVIĆ DANIJELA	0,00	0,00	630.093,02	0,00	630.093,02	0,00
228939 CVETIČANIN NIKOLA	0,00	0,00	607.098,03	0,00	607.098,03	0,00
228940 ŠVELJO SNEŽANA	0,00	0,00	630.247,82	0,00	630.247,82	0,00
228941 ŠUPUT BOGDAN	0,00	0,00	744.739,16	0,00	744.739,16	0,00
228 OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	17.359.124,77	0,00	17.359.124,77	0,00
2290 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA KAMA	0,00	0,00	0,00	40.578.363,57	0,00	40.578.363,57
229 ISPRAVKA VREDNOSTI DRUGIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	40.578.363,57	0,00	40.578.363,57
22 DRUGA POTRAŽIVANJA	0,00	222.758,00	47.332.278,25	40.801.121,57	6.531.156,68	0,00
2365 SERTIFIKATI O DEPOZITU	0,00	500.000,00	34.000.000,00	500.000,00	33.500.000,00	0,00
236 FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO	0,00	500.000,00	34.000.000,00	500.000,00	33.500.000,00	0,00
23 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0,00	500.000,00	34.000.000,00	500.000,00	33.500.000,00	0,00
2416 OTP BANKA	12.234.034,73	12.326.356,35	13.326.940,38	12.326.356,35	1.000.584,03	0,00
241 TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI	12.234.034,73	12.326.356,35	13.326.940,38	12.326.356,35	1.000.584,03	0,00
24 GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	12.234.034,73	12.326.356,35	13.326.940,38	12.326.356,35	1.000.584,03	0,00
2700 POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM F	34.615,93	34.615,93	34.615,93	34.615,93	0,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	1.629,85	1.629,85	1.629,85	1.629,85	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	32.986,08	32.986,08	32.986,08	32.986,08	0,00	0,00
270 PODGRUPA	34.615,93	34.615,93	34.615,93	34.615,93	0,00	0,00
2710 POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM F	1.426,70	1.426,70	1.426,70	1.426,70	0,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	119,45	119,45	119,45	119,45	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	1.307,25	1.307,25	1.307,25	1.307,25	0,00	0,00
271 PODGRUPA	1.426,70	1.426,70	1.426,70	1.426,70	0,00	0,00
27 POREZ NA DODATU VREDNOST	36.042,63	36.042,63	36.042,63	36.042,63	0,00	0,00
28901 AVR AVANSI PO OPŠTOJ STOPI	141.883,00	141.883,00	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	141.883,00	141.883,00	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00
2898270 RAGRANIČENI PRETHODNI PDV PO OPŠTOJ	642,27	0,00	642,27	0,00	642,27	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	642,27	0,00	642,27	0,00	642,27	0,00
2898271 RAGRANIČENI PRETHODNI PDV PO NIŽOJ ST	119,45	0,00	119,45	0,00	119,45	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	119,45	0,00	119,45	0,00	119,45	0,00
289 PODGRUPA	142.644,72	141.883,00	142.644,72	141.883,00	761,72	0,00
28 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	142.644,72	141.883,00	142.644,72	141.883,00	761,72	0,00
2 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA	23.700.919,26	24.495.236,87	106.126.103,16	65.073.600,44	41.052.502,72	0,00
30001 AKCIJSKI KAPITAL-KONZORCIJUM	0,00	0,00	0,00	149.644.878,83	0,00	149.644.878,83
30002 AKCIJSKI KAPTIAL-BESPLATNE 30%	0,00	0,00	0,00	64.655.121,17	0,00	64.655.121,17
300 AKCIJSKI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	214.300.000,00	0,00	214.300.000,00
30 OSNOVNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	214.300.000,00	0,00	214.300.000,00
3301 REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVAL	0,00	-1.498.525,00	0,00	7.467.638,12	0,00	7.467.638,12
330 REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVAL	0,00	-1.498.525,00	0,00	7.467.638,12	0,00	7.467.638,12

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**

VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
33 REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI D	0,00	-1.498.525,00	0,00	7.467.638,12	0,00	7.467.638,12
340 NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA (P	199.260,92	199.260,92	199.260,92	199.260,92	0,00	0,00
340 NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	199.260,92	199.260,92	199.260,92	199.260,92	0,00	0,00
3410 NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	199.260,92	0,00	199.260,92	199.260,92	0,00	0,00
341 NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	199.260,92	0,00	199.260,92	199.260,92	0,00	0,00
34 NERASPOREĐENI DOBITAK	398.521,84	199.260,92	398.521,84	398.521,84	0,00	0,00
3500 GUBITAK RANIJIH GODINA (PO GODINAMA)	0,00	199.260,92	17.437.628,45	199.260,92	17.238.367,53	0,00
350 GUBITAK RANIJIH GODINA	0,00	199.260,92	17.437.628,45	199.260,92	17.238.367,53	0,00
35 GUBITAK	0,00	199.260,92	17.437.628,45	199.260,92	17.238.367,53	0,00
3 KAPITAL	398.521,84	-1.100.003,16	17.836.150,29	222.365.420,88	0,00	204.529.270,59
4300 PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U	851.298,00	851.298,00	851.298,00	851.298,00	0,00	0,00
P-00012 TELEKOM SRBIJA AD MTS	851.298,00	851.298,00	851.298,00	851.298,00	0,00	0,00
430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	851.298,00	851.298,00	851.298,00	851.298,00	0,00	0,00
4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA	1.455.117,36	1.474.098,84	1.455.117,36	1.474.098,84	0,00	18.981,48
P-00012 TELEKOM SRBIJA AD MTS	50.811,12	53.470,22	50.811,12	53.470,22	0,00	2.659,10
P-00021 ELEKTROVOJVODINA	6.254,09	6.254,09	6.254,09	6.254,09	0,00	0,00
P-00022 ČISTOĆA JKP	0,00	1.313,99	0,00	1.313,99	0,00	1.313,99
P-00041 GROZBERGER VESNA	281.434,55	281.434,55	281.434,55	281.434,55	0,00	0,00
P-00054 MILANA KOZOMARA ADVOKAT	96.560,00	96.560,00	96.560,00	96.560,00	0,00	0,00
P-00056 LUNA AGENCIJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
P-00059 PTT SAOBRAĆAJA	8.653,00	9.379,00	8.653,00	9.379,00	0,00	726,00
P-00062 GORSI	20.520,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
P-00063 GRAFOS	16.990,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
P-00070 HARD	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
P-00074 SPARK-MILIĆ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
P-00159 SKUPŠTINA ZGRADE VAJDINGER	29.190,19	29.190,19	29.190,19	29.190,19	0,00	0,00
P-00165 YES MARKET	27.572,00	27.572,00	27.572,00	27.572,00	0,00	0,00
P-00175 GEOCENTAR	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
P-00186 TELENOR	20.569,28	22.343,49	20.569,28	22.343,49	0,00	1.774,21
P-00190 STAKLOREZAC VRAŽIĆ MARINA	11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00
P-00242 ACS IŠTVAN FARAGO	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	0,00	0,00
P-00245 SALDO 2SG DOO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
P-00248 SOINFO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
P-00254 EPS	68.794,99	81.303,17	68.794,99	81.303,17	0,00	12.508,18
P-00329 ROSA PAVLOVIC PR UGOSTITELJSKA	19.855,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	0,00
RADNJA STARI SLON SOMBOR						
P-00337 ADVOKAT LJILJANA VUJOVI?	368.514,04	368.514,04	368.514,04	368.514,04	0,00	0,00
P-00342 DIGITAL HAJDUKOVIC DOO SOMBOR	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00
P-00343 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE	13.155,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00	0,00	0,00
"PARKING SERVIS" SOMBOR						
P-00346 SKUPŠTINA ZGRADE LAZE KOSTIĆA	6.201,10	6.201,10	6.201,10	6.201,10	0,00	0,00
435 DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1.455.117,36	1.474.098,84	1.455.117,36	1.474.098,84	0,00	18.981,48
43 OBAVEZE IZ POSLOVANJA	2.306.415,36	2.325.396,84	2.306.415,36	2.325.396,84	0,00	18.981,48
4500 OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA OBAVLJENI RAD	3.725.785,00	3.993.173,00	3.725.785,00	3.993.173,00	0,00	267.388,00
45067 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA ZA VREM	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA,	3.725.785,00	4.050.773,00	3.725.785,00	4.050.773,00	0,00	324.988,00
4510 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE	510.545,00	510.545,00	510.545,00	510.545,00	0,00	0,00
451 OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZAR/	510.545,00	510.545,00	510.545,00	510.545,00	0,00	0,00
4520 OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALI	797.233,00	797.233,00	797.233,00	797.233,00	0,00	0,00
4521 OBAVEZE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA ZF	293.270,00	293.270,00	293.270,00	293.270,00	0,00	0,00
4522 OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOST	42.708,00	42.708,00	42.708,00	42.708,00	0,00	0,00
452 OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE	1.133.211,00	1.133.211,00	1.133.211,00	1.133.211,00	0,00	0,00
4530 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PENZIJSKO I INVALI	683.345,00	683.345,00	683.345,00	683.345,00	0,00	0,00
4531 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSI	293.270,00	293.270,00	293.270,00	293.270,00	0,00	0,00
4532 OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJE OD N	42.708,00	42.708,00	42.708,00	42.708,00	0,00	0,00
453 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I	1.019.323,00	1.019.323,00	1.019.323,00	1.019.323,00	0,00	0,00
4590 OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA	-214.034,00	0,00	-214.034,00	0,00	0,00	214.034,00
459 PODGRUPA	-214.034,00	0,00	-214.034,00	0,00	0,00	214.034,00
45 OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD	6.174.830,00	6.713.852,00	6.174.830,00	6.713.852,00	0,00	539.022,00
4631 OBAVEZA ZA OTPREMNINU ZBOG PRESTANKA R.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4636 OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA NA	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**

VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00
4654 OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU	1.078.459,00	1.078.458,00	1.078.459,00	1.078.458,00	1,00	0,00
465 OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA ZA NAKNADE I	1.078.459,00	1.078.458,00	1.078.459,00	1.078.458,00	1,00	0,00
46 DRUGE OBAVEZE	1.232.959,00	1.232.958,00	1.232.959,00	1.232.958,00	1,00	0,00
4700 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU IZVRŠENOG PROI	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	0,00	0,00
470 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO I	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	-141.883,00	0,00	0,00
4720 OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PC	141.883,00	141.883,00	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	141.883,00	141.883,00	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00
472 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO F	141.883,00	141.883,00	141.883,00	141.883,00	0,00	0,00
4770 OBAVEZE ZA PDV OD IZVRŠENIH USLUGA OPŠT/	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	0,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	0,00	0,00
477 PODGRUPA	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	1.881.366,19	0,00	0,00
4790 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU RAZLIKE OBRAČU	1.855.900,00	1.845.323,56	1.855.900,00	2.007.007,59	0,00	151.107,59
479 OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU RAZLIKE OBRAČUN	1.855.900,00	1.845.323,56	1.855.900,00	2.007.007,59	0,00	151.107,59
47 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	3.737.266,19	3.726.689,75	3.737.266,19	3.888.373,78	0,00	151.107,59
4890 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE OBRAČUNAT	755.887,00	755.887,00	755.887,00	755.887,00	0,00	0,00
4894 OBAVEZE ZA POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE I	2.403,33	2.403,33	2.403,33	2.403,33	0,00	0,00
489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRU	758.290,33	758.290,33	758.290,33	758.290,33	0,00	0,00
48 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUC	758.290,33	758.290,33	758.290,33	758.290,33	0,00	0,00
4 DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA V	14.209.760,88	14.757.186,92	14.209.760,88	14.918.870,95	0,00	709.110,07
5120 TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJE	749,17	0,00	749,17	0,00	749,17	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	749,17	0,00	749,17	0,00	749,17	0,00
5121 TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	18.839,99	0,00	18.839,99	0,00	18.839,99	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	18.839,99	0,00	18.839,99	0,00	18.839,99	0,00
512 TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	19.589,16	0,00	19.589,16	0,00	19.589,16	0,00
5130 TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	73.139,36	0,00	73.139,36	0,00	73.139,36	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	5.211,74	0,00	5.211,74	0,00	5.211,74	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	67.927,62	0,00	67.927,62	0,00	67.927,62	0,00
513 TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	73.139,36	0,00	73.139,36	0,00	73.139,36	0,00
51 TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	92.728,52	0,00	92.728,52	0,00	92.728,52	0,00
5200 TROŠKOVI NETO ZARADA ZA OBAVLJENI RADI V	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00
520 TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00	5.694.529,00	0,00
5210 TROŠKOVI POREZA NA ZARADE I NAKNADE ZAR	683.345,00	0,00	683.345,00	0,00	683.345,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	683.345,00	0,00	683.345,00	0,00	683.345,00	0,00
5211 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZADRVSSTVENO OSIG	293.270,00	0,00	293.270,00	0,00	293.270,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	293.270,00	0,00	293.270,00	0,00	293.270,00	0,00
5212 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA OSIGURANJE OD NEZ	42.708,00	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00	0,00
521 TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I N	1.019.323,00	0,00	1.019.323,00	0,00	1.019.323,00	0,00
5220 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	1.834.345,00	0,00	1.834.345,00	0,00	1.834.345,00	0,00
522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	1.834.345,00	0,00	1.834.345,00	0,00	1.834.345,00	0,00
5291 OTPREMNINA ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNK	38.629,20	0,00	38.629,20	0,00	38.629,20	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	38.629,20	0,00	38.629,20	0,00	38.629,20	0,00
5294 NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA :	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
5299 OSTALE NAK. TROSKOVA ZAPOSLENIMA,POSLOI	62.403,33	0,00	62.403,33	0,00	62.403,33	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	62.403,33	0,00	62.403,33	0,00	62.403,33	0,00
529 OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	195.532,53	0,00	195.532,53	0,00	195.532,53	0,00
52 TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI L	8.743.729,53	0,00	8.743.729,53	0,00	8.743.729,53	0,00
5312 TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00
531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00	75.024,25	0,00
5329 DRUGI TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	14.267,40	0,00	14.267,40	0,00	14.267,40	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	1.194,54	0,00	1.194,54	0,00	1.194,54	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	13.072,86	0,00	13.072,86	0,00	13.072,86	0,00
532 TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	14.267,40	0,00	14.267,40	0,00	14.267,40	0,00
5334 TROŠKOVI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA	313.867,84	0,00	313.867,84	0,00	313.867,84	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	310.909,84	0,00	310.909,84	0,00	310.909,84	0,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGEPeriod: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**VD: **sve**

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
5339 DRUGI TROŠKOVI ZAKUPNINA	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
533 TROŠKOVI ZAKUPNINA	316.825,84	0,00	316.825,84	0,00	316.825,84	0,00
5350 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U ZEMLJI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
535 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5399 TROŠKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
539 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	409.117,49	0,00	409.117,49	0,00	409.117,49	0,00
5501 TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	465.074,04	0,00	465.074,04	0,00	465.074,04	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	465.074,04	0,00	465.074,04	0,00	465.074,04	0,00
5506 TROŠKOVI KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
5509 TROŠKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH USLUGA	80.330,00	0,00	80.330,00	0,00	80.330,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	80.330,00	0,00	80.330,00	0,00	80.330,00	0,00
550 TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	805.404,04	0,00	805.404,04	0,00	805.404,04	0,00
5510 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	45.940,50	0,00	45.940,50	0,00	45.940,50	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	5.371,50	0,00	5.371,50	0,00	5.371,50	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	40.569,00	0,00	40.569,00	0,00	40.569,00	0,00
551 TROŠKOVI REPREZENTACIJE	45.940,50	0,00	45.940,50	0,00	45.940,50	0,00
5529 DRUGI TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00
552 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00	17.412,93	0,00
5530 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI	24.074,24	0,00	24.074,24	0,00	24.074,24	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	1.562,12	0,00	1.562,12	0,00	1.562,12	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	22.512,12	0,00	22.512,12	0,00	22.512,12	0,00
553 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	24.074,24	0,00	24.074,24	0,00	24.074,24	0,00
5550 TROŠKOVI POREZA NA IMOVINU	634.614,00	0,00	634.614,00	0,00	634.614,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	634.614,00	0,00	634.614,00	0,00	634.614,00	0,00
5558 TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE	35.958,00	0,00	35.958,00	0,00	35.958,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	35.958,00	0,00	35.958,00	0,00	35.958,00	0,00
555 TROŠKOVI POREZA	670.572,00	0,00	670.572,00	0,00	670.572,00	0,00
5560 TROŠKOVI DOPRINOSA PRIVREDNIM KOMORAM	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
556 TROŠKOVI DOPRINOSA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
5591 TAKSE	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
55991 UPLATA JAVNIH PRIHODA	69.035,00	0,00	69.035,00	0,00	69.035,00	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	13.766,00	0,00	13.766,00	0,00	13.766,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	55.269,00	0,00	55.269,00	0,00	55.269,00	0,00
5599 DRUGI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	119.403,50	0,00	119.403,50	0,00	119.403,50	0,00
O-00011 MALOPRODAJA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
O-00012 VELEPRODAJA	118.203,50	0,00	118.203,50	0,00	118.203,50	0,00
559 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	191.168,50	0,00	191.168,50	0,00	191.168,50	0,00
55 NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.761.772,21	0,00	1.761.772,21	0,00	1.761.772,21	0,00
5 RASHODI	11.007.347,75	0,00	11.007.347,75	0,00	11.007.347,75	0,00
61421 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMAĆEM	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99
O-00012 VELEPRODAJA	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99
614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99
61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99	0,00	9.406.830,99
6590 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00
659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00
65 DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00	0,00	1.498.525,00
6629 DRUGI PRIHODI OD KAMATA	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01
O-00011 MALOPRODAJA	0,00	16.908,89	0,00	16.908,89	0,00	16.908,89
O-00012 VELEPRODAJA	0,00	226.170,12	0,00	226.170,12	0,00	226.170,12
662 PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01
66 FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01	0,00	243.079,01
6 PRIHODI	0,00	11.148.435,00	0,00	11.148.435,00	0,00	11.148.435,00

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**

Nosioc TR: **svi**

Šif.val.: **sve**

VD: sve

KONTO, Analitika	Promet		Ukupno		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno:	49.316.549,73	49.316.549,73	313.522.021,37	313.522.021,37		

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: **01.01.18-31.12.18** dat.naloga

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**

Nosioc TR: **svi**

Šif.val.: **sve**

VD: sve

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	Promet		Ukupno		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMO	0,00	0,00	164.312.790,00	0,00	164.312.790,00
1 - ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PROD	0,00	15.694,10	29.869,29	15.694,10	14.175,19
2 - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREI	23.700.919,26	24.495.236,87	106.126.103,16	65.073.600,44	41.052.502,72
3 - KAPITAL	398.521,84	-1.100.003,16	17.836.150,29	222.365.420,88	-204.529.270,59
4 - DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVI	14.209.760,88	14.757.186,92	14.209.760,88	14.918.870,95	-709.110,07
5 - RASHODI	11.007.347,75	0,00	11.007.347,75	0,00	11.007.347,75
6 - PRIHODI	0,00	11.148.435,00	0,00	11.148.435,00	-11.148.435,00
	49.316.549,73	49.316.549,73	313.522.021,37	313.522.021,37	0,00

(overio)