

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

		*****	
		duguje	potrazuje
		*****	
140	012	SOFTVER I OSTALA PRAVA	
		POCETNO STANJE :	14.605.195,00
		UKUPAN PROMET :	14.725.195,00
		S A L D O :	14.504.257,00
141	014	OSTALA NEMATERJALNA ULAGANJA	
		POCETNO STANJE :	196.800,00
		UKUPAN PROMET :	196.800,00
		S A L D O :	196.800,00
142	015	NEMATERJAL.IMOVINA U PRIPREMI	
		POCETNO STANJE :	2.857.865,60
		UKUPAN PROMET :	2.977.865,60
		S A L D O :	2.857.865,60
143	019	ISPRAVKA VREDN. NEMATERIJALNE IMOVINE	
		POCETNO STANJE :	0,00
		UKUPAN PROMET :	95.739,80
		S A L D O :	0,00
144	021	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	
		POCETNO STANJE :	67.449.744,00
		UKUPAN PROMET :	67.449.744,00
		S A L D O :	67.449.744,00
145	022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	
		POCETNO STANJE :	3.251.541.144,35
		UKUPAN PROMET :	3.251.559.432,35
		S A L D O :	3.251.559.432,35
146	023	POSTROJENJA I OPREMA	
		POCETNO STANJE :	2.301.591.878,76
		UKUPAN PROMET :	2.311.363.127,82
		S A L D O :	2.310.524.100,67
147	025	OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	
		POCETNO STANJE :	428.150,00
		UKUPAN PROMET :	428.150,00
		S A L D O :	428.150,00
148	026	NEKRETNINE,POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	
		POCETNO STANJE :	46.375.748,75
		UKUPAN PROMET :	106.049.192,92
		S A L D O :	96.320.700,10
149	029	ISPRAVKA VREDN. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	
		POCETNO STANJE :	0,00
		UKUPAN PROMET :	383.515,79
		S A L D O :	0,00
150	040	UČEŠĆA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA U ZEMLJI	
		POCETNO STANJE :	80.881.186,99
		UKUPAN PROMET :	80.881.186,99
		S A L D O :	80.881.186,99
151	043	DUGOROČNI PLASMANI MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I ZEMLJI	
		POCETNO STANJE :	10.371.100,04
		UKUPAN PROMET :	10.372.300,04
		S A L D O :	10.372.300,04
152	049	ISPRAVKA VREDNOSTI DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA	
		POCETNO STANJE :	0,00
		UKUPAN PROMET :	0,00
		S A L D O :	0,00
153	056	OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	
		POCETNO STANJE :	155.843.130,81
		UKUPAN PROMET :	155.843.130,81
		S A L D O :	0,00
K L A S A 00		POCETNO STANJE :	5.932.141.944,30
		UKUPAN PROMET :	6.002.325.381,12
		S A L D O :	5.835.094.536,75

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

*****				duguje	potrazuje	*****				
154	101	MATERIJAL	POCETNO STANJE :	54.940.778,63		0,00				
			UKUPAN PROMET :	99.568.590,22		50.126.364,30				
			S A L D O :	49.442.225,92		0,00				
155	102	REZERVNI DELOVI	POCETNO STANJE :	39.771.238,14		0,00				
			UKUPAN PROMET :	48.262.529,76		4.030.246,81				
			S A L D O :	44.232.282,95		0,00				
156	103	ALAT I INVENTAR	POCETNO STANJE :	9.826.146,31		0,00				
			UKUPAN PROMET :	10.315.689,96		172.334,79				
			S A L D O :	10.143.355,17		0,00				
157	109	ISPRAVKA VREDNOSTI MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA	POCETNO STANJE :	0,00		8.235.259,21				
			UKUPAN PROMET :	0,00		8.362.718,99				
			S A L D O :	0,00		8.362.718,99				
158	150	PLAENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	734.812,97		0,00				
			UKUPAN PROMET :	1.037.236,67		305.601,80				
			S A L D O :	731.634,87		0,00				
159	154	PLAENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	396.531,94		0,00				
			UKUPAN PROMET :	3.342.827,79		2.789.903,45				
			S A L D O :	552.924,34		0,00				
160	159	ISPRAVKA VREDNOSTI PLAENIH AVANSA	POCETNO STANJE :	0,00		726.530,87				
			UKUPAN PROMET :	0,00		726.530,87				
			S A L D O :	0,00		726.530,87				
-----										
		K L A S A 01	POCETNO STANJE :	105.669.507,99		8.961.790,08				
			UKUPAN PROMET :	162.526.874,40		66.513.701,01				
			S A L D O :	105.102.423,25		9.089.249,86				
-----										

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

				duguje	potrazuje
161	204	KUPCI U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	1.188.140.543,17	0,00
			UKUPAN PROMET :	2.612.352.694,94	1.489.111.815,11
			S A L D O :	1.123.240.879,83	0,00
162	209	ISPRAVKA VREDNOSTI	POCETNO STANJE :	0,00	551.622.306,83
		POTRAZIVANJA OD PRODAJE	UKUPAN PROMET :	66.389.405,01	578.665.812,72
			S A L D O :	0,00	512.276.407,71
163	218	OSTALA POTRAŽIVANJA IZ	POCETNO STANJE :	10.965.247,61	0,00
		SPECIFIÈNIH POSLOVA	UKUPAN PROMET :	11.662.244,71	696.997,10
			S A L D O :	10.965.247,61	0,00
164	219	POTRAŽ.IZ SPECIFIÈNIH POSLOVA	POCETNO STANJE :	0,00	10.933.237,61
		- ISPRAVKA VREDNOSTI	UKUPAN PROMET :	0,00	10.933.237,61
			S A L D O :	0,00	10.933.237,61
165	220	POTRAZIVANJA ZA KAMATU I	POCETNO STANJE :	19.013,18	0,00
		DIVIDENDE	UKUPAN PROMET :	19.013,18	0,00
			S A L D O :	19.013,18	0,00
166	221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	POCETNO STANJE :	232.277,77	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.924.026,16	1.520.890,02
			S A L D O :	403.136,14	0,00
167	222	POTRAZIVANJA OD DRZAVNIH	POCETNO STANJE :	298.797,46	0,00
		ORGANA I ORGANIZACIJA	UKUPAN PROMET :	298.797,46	37.648,00
			S A L D O :	261.149,46	0,00
168	223	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN	POCETNO STANJE :	9.229.994,90	0,00
		POREZ NA DOBIT	UKUPAN PROMET :	9.199.231,00	0,00
			S A L D O :	9.199.231,00	0,00
169	224	POTRAZIVANJA PO OSNOVU	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
		PREPLACENIH OSTALIH POREZA I	UKUPAN PROMET :	692,00	692,00
		DOPRINOSA	S A L D O :	0,00	0,00
170	225	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZARADA	POCETNO STANJE :	1.773.641,92	0,00
		KOJE SE REFUNDIRAJU	UKUPAN PROMET :	2.443.472,73	1.106.842,82
			S A L D O :	1.336.629,91	0,00
171	226	POTRAŽ.PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA	POCETNO STANJE :	300.919,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	300.919,00	0,00
			S A L D O :	300.919,00	0,00
172	228	OSTALA KRATKOROÈ. POTRAŽIVANJA	POCETNO STANJE :	46.784.349,40	0,00
			UKUPAN PROMET :	50.464.051,50	5.026.276,30
			S A L D O :	45.437.775,20	0,00
173	229	ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH	POCETNO STANJE :	0,00	27.388.262,03
		POTRAZIVANJA	UKUPAN PROMET :	4.344.738,00	27.388.262,03
			S A L D O :	0,00	23.043.524,03
174	238	OSTALI KRATKOROÈNI FINANSIJSKI	POCETNO STANJE :	428.291,68	0,00
		PLASMANI	UKUPAN PROMET :	428.291,68	0,00
			S A L D O :	428.291,68	0,00
175	239	ISPRAVKA VREDNOSTI	POCETNO STANJE :	0,00	428.291,68
		KRATKOROCNIH FINANSIJSKIH	UKUPAN PROMET :	0,00	428.291,68
		PLASMANA	S A L D O :	0,00	428.291,68
176	241	TEKUĆI (POSLOVNI) RACUNI	POCETNO STANJE :	849.401,11	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.942.249.337,46	1.941.852.486,92
			S A L D O :	396.850,54	0,00
177	243	BLAGAJNA	POCETNO STANJE :	39.864,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	12.744.181,10	12.714.298,10
			S A L D O :	29.883,00	0,00
178	244	DEVIZNI RACUN	POCETNO STANJE :	13.001,41	0,00
			UKUPAN PROMET :	219.332,34	218.151,71
			S A L D O :	1.180,63	0,00
179	246	DEVIZNA BLAGAJNA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	61.005,45	59.235,51
			S A L D O :	1.769,94	0,00

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

				duguje	potrazuje
180	270	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI(OSIM PLACENIH AVANSA)	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	2.521.155,60 52.555.229,47 421.997,93	0,00 52.133.231,54 0,00
181	271	POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO POSEBNOJ STOPI(OSIM PL.AVANSA)	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	24.361.166,54 185.962.947,20 982.036,20	0,00 184.980.911,00 0,00
182	272	POREZ NA DODATI VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 23.129,95 0,00	0,00 23.129,95 0,00
183	279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN POREZ NA DODATU VREDNOST	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	20.908,14 34.406.705,14 0,00	0,00 34.406.705,14 0,00
184	280	UNAPRED PLAENI TROŠKOVI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	6.159.386,85 19.153.688,54 13.391.052,91	0,00 5.762.635,63 0,00
185	281	POTRAŽ.ZA NEFAKTURISANI PRIHOD	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	173.149,34 361.040,53 135.621,11	0,00 225.419,42 0,00
186	282	RAZGRANIÈENI TROŠKOVI PO OSNOVU OBAVEZA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 653.008,00 326.504,02	0,00 326.503,98 0,00
-----		K L A S A 02	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	1.292.311.109,08 5.008.217.182,55 1.207.279.169,29	590.372.098,15 4.347.619.474,29 546.681.461,03
-----					

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

			*****		
			duguje	potrazuje	
			*****		
187	303	DRZAVNI KAPITAL	POCETNO STANJE :	0,00	349.641.184,32
			UKUPAN PROMET :	0,00	349.641.184,32
			S A L D O :	0,00	349.641.184,32
188	330	REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REV.NEMATERIJ.IMOVINE, NEKRETN., POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00	1.665.839.042,22
			UKUPAN PROMET :	190.910,34	1.665.839.042,22
			S A L D O :	0,00	1.665.648.131,88
189	340	NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	0,00	1.591.787,12
			UKUPAN PROMET :	0,00	1.782.697,46
			S A L D O :	0,00	1.782.697,46
190	350	GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	331.435.318,72	0,00
			UKUPAN PROMET :	377.194.292,45	0,00
			S A L D O :	377.194.292,45	0,00
191	351	GUBITAK TEKUCE GODINE	POCETNO STANJE :	45.728.209,83	0,00
			UKUPAN PROMET :	45.728.209,83	45.728.209,83
			S A L D O :	0,00	0,00
K L A S A 03			POCETNO STANJE :	377.163.528,55	2.017.072.013,66
			UKUPAN PROMET :	423.113.412,62	2.062.991.133,83
			S A L D O :	377.194.292,45	2.017.072.013,66

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

				duguje	potrazuje
192	404	REZERVISANJE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	POCETNO STANJE :	0,00	32.977.506,95
			UKUPAN PROMET :	3.848.163,02	32.977.506,95
			S A L D O :	0,00	29.129.343,93
193	415	DUGOROCNI KREDITI I ZAJMOVI U INOSTRANSTVU	POCETNO STANJE :	0,00	272.317.098,59
			UKUPAN PROMET :	0,00	316.599.701,05
			S A L D O :	0,00	316.599.701,05
194	422	KRATKOROCNI KREDITI U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	0,00	179.955.642,16
			UKUPAN PROMET :	358.013.823,28	509.534.850,83
			S A L D O :	0,00	151.521.027,55
195	425	DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE 1.586.543,63 EUR-a	POCETNO STANJE :	0,00	196.631.134,49
			UKUPAN PROMET :	85.116.158,30	184.371.394,83
			S A L D O :	0,00	99.255.236,53
196	429	OSTALE KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE	POCETNO STANJE :	0,00	11.738.349,05
			UKUPAN PROMET :	8.048.508,70	11.960.569,13
			S A L D O :	0,00	3.912.060,43
197	430	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	POCETNO STANJE :	0,00	17.595.772,54
			UKUPAN PROMET :	1.197.463.542,38	1.222.762.115,88
			S A L D O :	0,00	25.298.573,50
198	431	DOBAVLJACI MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA	POCETNO STANJE :	0,00	1.680.181,77
			UKUPAN PROMET :	0,00	1.680.181,77
			S A L D O :	0,00	1.680.181,77
199	433	DOBAVLJACI - OSTALA POVEZANA LICA U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	0,00	360.392.661,62
			UKUPAN PROMET :	0,00	360.392.661,62
			S A L D O :	0,00	360.392.661,62
200	435	DOBAVLJAËI U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	0,00	477.911.220,99
			UKUPAN PROMET :	1.182.980.145,00	1.488.277.258,10
			S A L D O :	0,00	305.297.113,10
201	436	DOBAVLJAËI U INOSTRANSTVU	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	178.668,57	178.668,57
			S A L D O :	0,00	0,00
202	450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, OSIM NAKNADA ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE :	0,00	5.934.501,02
			UKUPAN PROMET :	98.065.966,56	103.992.254,63
			S A L D O :	0,00	5.926.288,07
203	451	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG	POCETNO STANJE :	0,00	649.348,13
			UKUPAN PROMET :	10.843.428,22	11.492.369,87
			S A L D O :	0,00	648.941,65
204	452	OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG	POCETNO STANJE :	0,00	1.634.429,27
			UKUPAN PROMET :	27.078.379,98	28.708.819,74
			S A L D O :	0,00	1.630.439,76
205	453	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA	POCETNO STANJE :	0,00	1.408.565,96
			UKUPAN PROMET :	23.336.393,02	24.741.520,58
			S A L D O :	0,00	1.405.127,56
206	454	OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE :	0,00	180.550,95
			UKUPAN PROMET :	550.293,63	610.816,96
			S A L D O :	0,00	60.523,33
207	455	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE :	0,00	64.172,19
			UKUPAN PROMET :	196.229,70	217.878,17
			S A L D O :	0,00	21.648,47
208	456	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE :	0,00	41.970,02
			UKUPAN PROMET :	128.028,75	142.121,21
			S A L D O :	0,00	14.092,46
209	460	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROSKOVA FINANSIRANJA	POCETNO STANJE :	0,00	2.080.944,98
			UKUPAN PROMET :	14.409.516,19	39.736.545,49
			S A L D O :	0,00	25.327.029,30
210	463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	POCETNO STANJE :	0,00	507.651,00
			UKUPAN PROMET :	15.898.989,87	16.184.767,61
			S A L D O :	0,00	285.777,74

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

		*****		
		duguje	potrazuje	
		*****		
211	464	OBAVEZE PREMA DIREKTORU, ODN. PREMA ÈL.UPRAVLJANJA I NADZORA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 422.400,00 S A L D O : 0,00	50.000,00 475.600,00 53.200,00
212	465	OBAVEZE PREMA FIZICKIM LICIMA ZA NAKNADE PO UGOVORIMA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 187.243,88 S A L D O : 0,00	47.234,73 187.243,88 0,00
213	469	OSTALE OBAVEZE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 393.837,00 S A L D O : 0,00	48.849,00 640.257,00 246.420,00
214	470	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI(OSIM PR.AVAN)	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 9.420.040,82 S A L D O : 24.990,67	0,00 9.395.050,15 0,00
215	471	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTU.PO POSEBNOJ STOPI(OSIM PRIM.AVAN)	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 104.564.069,70 S A L D O : 283.243,63	0,00 104.280.826,07 0,00
216	472	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO PRIMLJENIM AVANS. PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 187.891,19 S A L D O : 0,00	0,00 187.891,19 0,00
217	479	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR. PO OSNOVU RAZLIKE OBRAC.PDV I PRETHODNOG POREZA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 18.276.928,00 S A L D O : 0,00	4.949.205,00 24.505.914,00 6.228.986,00
218	481	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 12.226.776,00 S A L D O : 12.226.776,00	0,00 0,00 0,00
219	482	OBAVEZE ZA POREZE,CARINE I DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI NA TERET TROSKOVA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 963.664,51 S A L D O : 0,00	10.266,70 994.464,49 30.799,98
220	489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 8.583.946,31 S A L D O : 0,00	1.635.883,60 10.060.086,55 1.476.140,24
221	495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	703.566.904,92 703.566.904,92 703.566.904,92
222	498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	327.361.647,00 327.361.647,00 327.361.647,00
-----				
K L A S A 04		POCETNO STANJE :	0,00	2.601.371.692,63
		UKUPAN PROMET :	3.181.383.032,58	5.536.217.888,24
		S A L D O :	12.535.010,30	2.367.369.865,96
-----				

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

*****				duguje	potrazuje	*****				
223	511	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	114.341,02		0,00				
			S A L D O :	114.341,02		0,00				
224	512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	363.166,76		0,00				
			S A L D O :	363.166,76		0,00				
225	513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	780.617.114,96		0,00				
			S A L D O :	780.617.114,96		0,00				
226	515	TROSKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	127.459,78		0,00				
			S A L D O :	127.459,78		0,00				
227	520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	135.975.165,82		0,00				
			S A L D O :	135.975.165,82		0,00				
228	521	TROSKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	23.332.954,62		0,00				
			S A L D O :	23.332.954,62		0,00				
229	524	TROSKOVI NAKNADA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	232.175,09		0,00				
			S A L D O :	232.175,09		0,00				
230	526	TROSKOVI NAKNADA DIREKTORU, CLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA I NADZORA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	715.461,88		0,00				
			S A L D O :	715.461,88		0,00				
231	529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	20.231.899,47		0,00				
			S A L D O :	20.231.899,47		0,00				
232	530	TROSKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	790.558,78		0,00				
			S A L D O :	790.558,78		0,00				
233	531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	1.949.661,60		0,00				
			S A L D O :	1.949.661,60		0,00				
234	532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	12.523.445,06		0,00				
			S A L D O :	12.523.445,06		0,00				
235	534	TROSKOVI SAJMOVA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	428.370,00		0,00				
			S A L D O :	428.370,00		0,00				
236	535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	131.800,00		0,00				
			S A L D O :	131.800,00		0,00				
237	539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	1.491.590,70		0,00				
			S A L D O :	1.491.590,70		0,00				
238	540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	60.008.854,75		0,00				
			S A L D O :	60.008.854,75		0,00				
239	550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	3.147.821,62		0,00				
			S A L D O :	3.147.821,62		0,00				
240	551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	373.487,14		0,00				
			S A L D O :	373.487,14		0,00				
241	552	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA	POCETNO STANJE :	0,00		0,00				
			UKUPAN PROMET :	15.036.839,96		0,00				
			S A L D O :	15.036.839,96		0,00				

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

		*****		duguje	potrazuje	*****	
242	553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	44.002.959,84			0,00
			S A L D O :	44.002.959,84			0,00
243	554	TROSKOVI CLANARINA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	463.224,00			0,00
			S A L D O :	463.224,00			0,00
244	555	TROSKOVI POREZA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	991.604,59			0,00
			S A L D O :	991.604,59			0,00
245	559	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	4.776.012,22			0,00
			S A L D O :	4.776.012,22			0,00
246	562	RASHODI KAMATA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	36.272.507,88			0,00
			S A L D O :	36.272.507,88			0,00
247	563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	25,67			0,00
			S A L D O :	25,67			0,00
248	569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	20.325,82			0,00
			S A L D O :	20.325,82			0,00
249	570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE NEMAT.ULSGANJA,NEKR. POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	125.198,20			0,00
			S A L D O :	125.198,20			0,00
250	573	GUBICI OD PRODAJE MATERJALA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	34.314,49			0,00
			S A L D O :	34.314,49			0,00
251	576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAZIVANJA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	5.640.718,71			0,00
			S A L D O :	5.640.718,71			0,00
252	577	RASHODI PO OSNOVU RASHODOVANJA ZALIHA MATERIJALA I ROBE	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	16.051,54			0,00
			S A L D O :	16.051,54			0,00
253	579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	2.334.824,99			0,00
			S A L D O :	2.334.824,99			0,00
254	585	OBEZVREDJENJE POTRAZIVANJA I KRATKOROCNIH FINAN.PLASMANA	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	32.692.086,79			0,00
			S A L D O :	32.692.086,79			0,00
255	592	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZNAČAJNE	POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	835.952,09			0,00
			S A L D O :	835.952,09			0,00
K L A S A 05			POCETNO STANJE :	0,00			0,00
			UKUPAN PROMET :	1.185.797.975,84			0,00
			S A L D O :	1.185.797.975,84			0,00

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

		*****		
		duguje	potrazuje	
		*****		
256	614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAEM TRŽIŠTU	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 1.110.542.501,77 1.110.542.501,77
257	621	PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROSNIJE PROIZVODA I USLUGA ZA SOPSTVENE POTREBE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 1.212.636,92 1.212.636,92
258	640	PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA DOTACIJA,REGRESA,KOMPENZACIJA I POVRACAJA PORESKIH DAZBINA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 408.066,00 408.066,00
259	650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 2.460.367,00 2.460.367,00
260	659	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 1.442.386,76 1.442.386,76
261	662	PRIHODI OD KAMATA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 34.613.542,81 34.613.542,81
262	663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 521.887,28 521.887,28
263	669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,17 12.938,46 12.938,46
264	670	DOBICI OD PRODAJE NEMATERJA. ULAGANJA NEKRETNINE,POSTROJ. I OPREME	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 5.486.411,48 5.486.411,48
265	673	DOBICI OD PRODAJE MATERJALA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 494.975,14 494.975,14
266	677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 79.888,44 79.888,44
267	679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 65.608,63 65.608,63
268	685	PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRED. POTRAZIVANJA I KRATK.FINANS. PLASMANA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 76.377.633,11 76.377.633,11
269	692	PRIHODI PO OSN.ISPR. GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZAČAJNE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,00 19.590,80 19.590,80
		K L A S A 06	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	0,17 1.233.738.434,60 1.233.738.434,60

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

		*****	
		duguje	potrazuje
270	700	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	
		POCETNO STANJE :	7.707.286.089,92
		UKUPAN PROMET :	7.707.286.089,92
		S A L D O :	0,00
-----			
		K L A S A 07	
		POCETNO STANJE :	7.707.286.089,92
		UKUPAN PROMET :	7.707.286.089,92
		S A L D O :	0,00
-----			

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

				duguje	potrazuje
271	886	OBUSTAVE IZ ZARADE	POCETNO STANJE :	830.676,76	0,00
			UKUPAN PROMET :	16.351.405,60	15.551.360,89
			S A L D O :	800.044,71	0,00
272	887	VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA	POCETNO STANJE :	131.891.241,84	17.760,00
			UKUPAN PROMET :	236.062.246,89	132.337.126,08
			S A L D O :	103.725.120,81	0,00
273	888	KFW PROGRAM	POCETNO STANJE :	14.478.748,60	0,00
			UKUPAN PROMET :	14.478.748,60	14.478.748,60
			S A L D O :	0,00	0,00
274	889	IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	POCETNO STANJE :	44.954.408,72	0,00
			UKUPAN PROMET :	44.954.408,72	0,00
			S A L D O :	44.954.408,72	0,00
275	896	OBUSTAVE IZ ZARADE	POCETNO STANJE :	0,00	830.676,76
			UKUPAN PROMET :	15.551.360,89	16.351.405,60
			S A L D O :	0,00	800.044,71
276	897	VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA	POCETNO STANJE :	17.760,00	131.891.241,84
			UKUPAN PROMET :	132.337.126,08	236.062.246,89
			S A L D O :	0,00	103.725.120,81
277	898	KFW PROGRAM	POCETNO STANJE :	0,00	14.478.748,60
			UKUPAN PROMET :	14.478.748,60	14.478.748,60
			S A L D O :	0,00	0,00
278	899	OBAVEZA ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	POCETNO STANJE :	0,00	44.954.408,72
			UKUPAN PROMET :	0,00	44.954.408,72
			S A L D O :	0,00	44.954.408,72
K L A S A 08			POCETNO STANJE :	192.172.835,92	192.172.835,92
			UKUPAN PROMET :	474.214.045,38	474.214.045,38
			S A L D O :	149.479.574,24	149.479.574,24

R E K A P T U L A C I J A  
za period od: 01.01.19 do:31.08.19.

*****			
		duguje	potrazuje
*****			
K L A S A 00	POCETNO STANJE :	5.932.141.944,30	2.489.508.495,23
	UKUPAN PROMET :	6.002.325.381,12	2.716.283.227,14
	S A L D O :	5.835.094.536,75	2.549.052.382,77
-----			
K L A S A 01	POCETNO STANJE :	105.669.507,99	8.961.790,08
	UKUPAN PROMET :	162.526.874,40	66.513.701,01
	S A L D O :	105.102.423,25	9.089.249,86
-----			
K L A S A 02	POCETNO STANJE :	1.292.311.109,08	590.372.098,15
	UKUPAN PROMET :	5.008.217.182,55	4.347.619.474,29
	S A L D O :	1.207.279.169,29	546.681.461,03
-----			
K L A S A 03	POCETNO STANJE :	377.163.528,55	2.017.072.013,66
	UKUPAN PROMET :	423.113.412,62	2.062.991.133,83
	S A L D O :	377.194.292,45	2.017.072.013,66
-----			
K L A S A 04	POCETNO STANJE :	0,00	2.601.371.692,63
	UKUPAN PROMET :	3.181.383.032,58	5.536.217.888,24
	S A L D O :	12.535.010,30	2.367.369.865,96
-----			
K L A S A 05	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	1.185.797.975,84	0,00
	S A L D O :	1.185.797.975,84	0,00
-----			
K L A S A 06	POCETNO STANJE :	0,00	0,17
	UKUPAN PROMET :	0,00	1.233.738.434,60
	S A L D O :	0,00	1.233.738.434,60
-----			
K L A S A 07	POCETNO STANJE :	7.707.286.089,92	7.707.286.089,92
	UKUPAN PROMET :	7.707.286.089,92	7.707.286.089,92
	S A L D O :	0,00	0,00
-----			
K L A S A 08	POCETNO STANJE :	192.172.835,92	192.172.835,92
	UKUPAN PROMET :	474.214.045,38	474.214.045,38
	S A L D O :	149.479.574,24	149.479.574,24
-----			
K L A S A 09	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	0,00	0,00
	S A L D O :	0,00	0,00
-----			
U K U P N O	POCETNO STANJE :	15.606.745.015,76	15.606.745.015,76
	UKUPAN PROMET :	24.144.863.994,41	24.144.863.994,41
	S A L D O :	8.872.482.982,12	8.872.482.982,12
-----			