

ZAKLJUČNI LIST

za period od 01.01.2022 do 30.06.2022

Klasa 0

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012	Softver i ostala prava	17.033.622,00	14.640.166,00	0,00	0,00	17.033.622,00	14.640.166,00	2.393.456,00	0,00
014	Ostala nematerijalna imovina	196.800,00	0,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
016	Nematerijalna imovina u pripremi	3.310.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.540.422,00	14.640.166,00	2.950.000,00	0,00	23.490.422,00	14.640.166,00	8.850.256,00	0,00
021	Građevinsko zemljište	67.449.744,00	0,00	0,00	0,00	67.449.744,00	0,00	67.449.744,00	0,00
022	Građevinski objekti	3.462.549.172,99	1.830.177.474,82	2.830.005,38	31.050.000,00	3.465.379.178,37	1.861.227.474,82	1.604.151.703,55	0,00
023	Postrojenja i oprema	2.686.602.815,58	924.012.073,81	5.379.217,63	38.776.914,21	2.691.982.033,21	962.788.988,02	1.729.193.045,19	0,00
026	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	445.670,00	0,00	0,00	0,00	445.670,00	0,00	445.670,00	0,00
027	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	49.902.077,23	0,00	30.572.622,72	9.998.055,94	80.474.699,95	9.998.055,94	70.476.644,01	0,00
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	6.266.949.479,80	2.754.189.548,63	38.781.845,73	79.824.970,15	6.305.731.325,53	2.834.014.518,78	3.471.716.806,75	0,00
040	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	80.881.186,99	80.881.186,99	0,00	0,00	80.881.186,99	80.881.186,99	0,00	0,00
042	Ucesca u kapitalu ost. pravnih lica i dugoro?ne hartije od vredn. koje se vred. po fer vrednosti	241.925,00	0,00	0,00	0,00	241.925,00	0,00	241.925,00	0,00
043	Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	10.512.368,04	10.512.368,04	1.400,00	0,00	10.513.768,04	10.512.368,04	1.400,00	0,00
04	DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	91.635.480,03	91.393.555,03	1.400,00	0,00	91.636.880,03	91.393.555,03	243.325,00	0,00
056	Ostala dugoročna potraživanja	166.451.883,06	0,00	0,00	166.451.883,06	166.451.883,06	166.451.883,06	0,00	0,00
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	166.451.883,06	0,00	0,00	166.451.883,06	166.451.883,06	166.451.883,06	0,00	0,00
0	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6.545.577.264,89	2.860.223.269,66	41.733.245,73	246.276.853,21	6.587.310.510,62	3.106.500.122,87	3.480.810.387,75	0,00

Klasa 1

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
101	Materijal	74.553.523,57	0,00	56.697.783,79	58.028.169,44	131.251.307,36	58.028.169,44	73.223.137,92	0,00
102	Rezervni delovi	48.204.696,67	0,00	4.259.702,16	4.470.653,68	52.464.398,83	4.470.653,68	47.993.745,15	0,00
103	Alat i inventar	13.810.008,43	9.455.761,94	2.794.420,00	237.531,62	16.604.428,43	9.693.293,56	6.911.134,87	0,00
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	0,00	0,00	56.113,28	56.113,28	56.113,28	56.113,28	0,00	0,00
10	ZALIHE MATERIJALA	136.568.228,67	9.455.761,94	63.808.019,23	62.792.468,02	200.376.247,90	72.248.229,96	128.128.017,94	0,00
150	Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji	14.869,00	14.869,00	0,00	0,00	14.869,00	14.869,00	0,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
154	Plaæeni avansi za usluge u zemlji	3.835.871,79	0,00	3.652.334,42	3.187.610,35	7.488.206,21	3.187.610,35	4.300.595,86	0,00
15	PLAÆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	3.850.740,79	14.869,00	3.652.334,42	3.187.610,35	7.503.075,21	3.202.479,35	4.300.595,86	0,00
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	140.418.969,46	9.470.630,94	67.460.353,65	65.980.078,37	207.879.323,11	75.450.709,31	132.428.613,80	0,00

Klasa 2

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
204	Kupci u zemlji	1.136.568.368,98	515.680.325,94	1.417.924.722,06	1.325.800.750,85	2.554.493.091,04	1.841.481.076,79	713.012.014,25	0,00
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	1.136.568.368,98	515.680.325,94	1.417.924.722,06	1.325.800.750,85	2.554.493.091,04	1.841.481.076,79	713.012.014,25	0,00
218	Ostala potraživanja iz specifiènih poslova	11.077.139,98	10.965.247,61	403.330,20	395.770,20	11.480.470,18	11.361.017,81	119.452,37	0,00
21	POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIÈNIH POSLOVA	11.077.139,98	10.965.247,61	403.330,20	395.770,20	11.480.470,18	11.361.017,81	119.452,37	0,00
220	Potraživanja za kamatu i dividende	19.013,18	19.013,18	0,00	0,00	19.013,18	19.013,18	0,00	0,00
221	Potraživanja od zaposlenih	79.792,37	23,74	1.065.012,41	610.904,58	1.144.804,78	610.928,32	533.876,46	0,00
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	229.752,92	0,00	0,00	0,00	229.752,92	0,00	229.752,92	0,00
223	Potraživanja za više plaæen porez na dobitak	21.434.670,88	0,00	9.741.160,08	0,00	31.175.830,96	0,00	31.175.830,96	0,00
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	1.053.936,74	1.002.910,65	632.389,18	593.904,20	1.686.325,92	1.596.814,85	89.511,07	0,00
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	300.955,25	285.959,00	1.046,90	189,71	302.002,15	286.148,71	15.853,44	0,00
228	Ostala kratkoroèna potraživanja	45.630.438,61	9.936.226,69	9.002.089,51	3.731.428,36	54.632.528,12	13.667.655,05	40.964.873,07	0,00
22	DRUGA POTRAŽIVANJA	68.748.559,95	11.244.133,26	20.441.698,08	4.936.426,85	89.190.258,03	16.180.560,11	73.009.697,92	0,00
232	Kratkoroèni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
239	Ostali kratkoroèni finansijski plasmani	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00	428.291,68	428.291,68	0,00	0,00
23	KRA TKORO ÈNI FINANSIJSKI PLASMANI	428.291,68	428.291,68	30.000.000,00	30.000.000,00	30.428.291,68	30.428.291,68	0,00	0,00
241	Tekuæi (poslovni) raèuni	1.267.239,76	0,00	1.603.753.690,58	1.554.636.094,02	1.605.020.930,34	1.554.636.094,02	50.384.836,32	0,00
243	Blagajna	29.647,00	0,00	4.284.037,29	4.292.443,29	4.313.684,29	4.292.443,29	21.241,00	0,00
244	Devizni raèun	1.175,82	0,00	0,00	0,00	1.175,82	0,00	1.175,82	0,00
246	Devizna blagajna	1.763,73	0,00	0,00	0,00	1.763,73	0,00	1.763,73	0,00
24	GOTOVINSKI EKVI VALENTI I GOTOVINA	1.299.826,31	0,00	1.608.037.727,87	1.558.928.537,31	1.609.337.554,18	1.558.928.537,31	50.409.016,87	0,00
270	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaæenih avansa)	0,00	0,00	49.963.826,64	49.489.025,84	49.963.826,64	49.489.025,84	474.800,80	0,00
271	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaæenih avansa)	0,00	0,00	167.293.057,17	166.143.898,42	167.293.057,17	166.143.898,42	1.149.158,75	0,00
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
279	Potraživanja za više plaæeni porez na dodatu vrednost	4.869.240,00	0,00	29.628.613,00	33.903.435,00	34.497.853,00	33.903.435,00	594.418,00	0,00
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	4.869.240,00	0,00	246.886.096,81	249.536.359,26	251.755.336,81	249.536.359,26	2.218.977,55	0,00
280	Unapred placeni troškovi	5.660.810,32	190,00	2.609.101,60	2.614.033,69	8.269.911,92	2.614.223,69	5.655.688,23	0,00
281	Potraživanja za nefaktirisani prohod	15.213.123,55	0,00	2.014.258,54	10.301.511,65	17.227.382,09	10.301.511,65	6.925.870,44	0,00
282	Razgraniceni troškovi po osnovu obaveza	18.081.206,00	0,00	1.231.174,00	12.636.311,28	19.312.380,00	12.636.311,28	6.676.068,72	0,00
289	Ostala aktivna vremenska razgranièenja	24.487.454,62	0,00	0,00	24.487.454,62	24.487.454,62	24.487.454,62	0,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	63.442.594,49	190,00	5.854.534,14	50.039.311,24	69.297.128,63	50.039.501,24	19.257.627,39	0,00
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.286.434.021,39	538.318.188,49	3.329.548.109,16	3.219.637.155,71	4.615.982.130,55	3.757.955.344,20	858.026.786,35	0,00

Klasa 3

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
303	Državni kapital	0,00	456.951.127,65	0,00	0,00	0,00	456.951.127,65	0,00	456.951.127,65
309	Ostali osnovni kapital	0,00	42.690.056,67	0,00	0,00	0,00	42.690.056,67	0,00	42.690.056,67
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	499.641.184,32	0,00	0,00	0,00	499.641.184,32	0,00	499.641.184,32
330	Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	1.655.026.043,62	516.949,60	0,00	516.949,60	1.655.026.043,62	0,00	1.654.509.094,02
337	Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali ukupan rezultat	593.069,07	0,00	0,00	0,00	593.069,07	0,00	593.069,07	0,00
33	REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI	593.069,07	1.655.026.043,62	516.949,60	0,00	1.110.018,67	1.655.026.043,62	0,00	1.653.916.024,95
340	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0,00	3.353.076,28	0,00	516.949,60	0,00	3.870.025,88	0,00	3.870.025,88
34	NERASPOREĐENI DOBITAK	0,00	3.353.076,28	0,00	516.949,60	0,00	3.870.025,88	0,00	3.870.025,88
350	Gubitak ranijih godina	314.114.679,59	0,00	46.458.431,18	0,00	360.573.110,77	0,00	360.573.110,77	0,00
351	Gubitak tekuće godine	46.458.431,18	0,00	0,00	46.458.431,18	46.458.431,18	46.458.431,18	0,00	0,00
35	GUBITAK	360.573.110,77	0,00	46.458.431,18	46.458.431,18	407.031.541,95	46.458.431,18	360.573.110,77	0,00
3	KAPITAL	361.166.179,84	2.158.020.304,22	46.975.380,78	46.975.380,78	408.141.560,62	2.204.995.685,00	0,00	1.796.854.124,38

Klasa 4

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0,00	53.981.333,46	3.173.064,42	0,00	3.173.064,42	53.981.333,46	0,00	50.808.269,04
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0,00	53.981.333,46	3.173.064,42	0,00	3.173.064,42	53.981.333,46	0,00	50.808.269,04
415	Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0,00	56.331.139,58	0,00	0,00	0,00	56.331.139,58	0,00	56.331.139,58
416	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0,00	4.009.795,35	0,00	0,00	0,00	4.009.795,35	0,00	4.009.795,35
41	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	60.340.934,93	0,00	0,00	0,00	60.340.934,93	0,00	60.340.934,93
422	Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	250.000.000,00	117.699.444,27	46.270.872,87	117.699.444,27	296.270.872,87	0,00	178.571.428,60
425	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine	0,00	220.636.725,78	47.406.457,50	2.294.130,43	47.406.457,50	222.930.856,21	0,00	175.524.398,71
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0,00	0,00	91.475,62	91.475,62	91.475,62	91.475,62	0,00	0,00
42	KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0,00	470.636.725,78	165.197.377,39	48.656.478,92	165.197.377,39	519.293.204,70	0,00	354.095.827,31
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	69.071,85	48.071.005,14	917.169.554,15	902.210.076,08	917.238.626,00	950.281.081,22	0,00	33.042.455,22
431	Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0,00	1.680.181,77	0,00	0,00	0,00	1.680.181,77	0,00	1.680.181,77
433	Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0,00	270.072.191,83	9.474.848,64	57.780.026,88	9.474.848,64	327.852.218,71	0,00	318.377.370,07
435	Dobavljači u zemlji	11.034,50	590.604.510,37	980.624.581,48	1.029.240.075,84	980.635.615,98	1.619.844.586,21	0,00	639.208.970,23

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	80.106,35	910.427.889,11	1.907.268.984,27	1.989.230.178,80	1.907.349.090,62	2.899.658.067,91	0,00	992.308.977,29
450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	0,00	8.236.025,28	92.246.902,05	91.911.233,94	92.246.902,05	100.147.259,22	0,00	7.900.357,17
451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	904.061,90	10.163.203,36	10.138.366,24	10.163.203,36	11.042.428,14	0,00	879.224,78
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	2.270.160,07	25.443.739,91	25.353.146,65	25.443.739,91	27.623.306,72	0,00	2.179.566,81
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	1.842.365,98	20.649.065,22	20.575.543,45	20.649.065,22	22.417.909,43	0,00	1.768.844,21
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	0,00	32.330,20	376.190,84	400.515,07	376.190,84	432.845,27	0,00	56.654,43
455	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	0,00	11.754,93	135.288,27	143.943,97	135.288,27	155.698,90	0,00	20.410,63
456	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	0,00	7.119,74	82.603,87	87.930,14	82.603,87	95.049,88	0,00	12.446,01
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	13.303.818,10	149.096.993,52	148.610.679,46	149.096.993,52	161.914.497,56	0,00	12.817.504,04
460	Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	0,00	3.208.610,64	5.333.446,36	31.830.132,78	5.333.446,36	35.038.743,42	0,00	29.705.297,06
463	Obaveze prema zaposlenima	0,00	3.810.845,34	6.611.330,51	3.315.076,56	6.611.330,51	7.125.921,90	0,00	514.591,39
464	Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	80.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	560.000,00	0,00	80.000,00
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	0,00	0,00	153.652,00	364.130,00	153.652,00	364.130,00	0,00	210.478,00
469	Ostale obaveze	0,00	48.532,63	292.467,63	585.444,00	292.467,63	633.976,63	0,00	341.509,00
46	DRUGE OBAVEZE	0,00	7.147.988,61	12.870.896,50	36.574.783,34	12.870.896,50	43.722.771,95	0,00	30.851.875,45
470	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	6.590.214,86	6.563.235,19	6.590.214,86	6.563.235,19	26.979,67	0,00
471	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	102.280.576,11	101.916.095,47	102.280.576,11	101.916.095,47	364.480,64	0,00
472	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	62.188,81	62.188,81	62.188,81	62.188,81	0,00	0,00
479	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	0,00	0,00	0,00	6.973.039,00	0,00	6.973.039,00	0,00	6.973.039,00
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	0,00	108.932.979,78	115.514.558,47	108.932.979,78	115.514.558,47	0,00	6.581.578,69
481	Obaveze za porez iz rezultata	0,00	0,00	9.741.160,08	9.741.160,08	9.741.160,08	9.741.160,08	0,00	0,00
482	Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0,00	0,00	1.055.291,96	1.212.303,33	1.055.291,96	1.212.303,33	0,00	157.011,37
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine .	0,00	597.581,50	1.788.428,29	4.951.720,78	1.788.428,29	5.549.302,28	0,00	3.760.873,99
48	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE	0,00	597.581,50	12.584.880,33	15.905.184,19	12.584.880,33	16.502.765,69	0,00	3.917.885,36
491	Unapred naplaćeni prihodi	0,00	15.110.722,08	10.173.503,79	1.821.061,87	10.173.503,79	16.931.783,95	0,00	6.758.280,16
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	0,00	932.444.443,28	0,00	11.965.182,66	0,00	944.409.625,94	0,00	944.409.625,94
498	Odložene poreske obaveze	0,00	303.652.711,77	0,00	0,00	0,00	303.652.711,77	0,00	303.652.711,77

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	1.251.207.877,13	10.173.503,79	13.786.244,53	10.173.503,79	1.264.994.121,66	0,00	1.254.820.617,87
4	DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	80.106,35	2.767.644.148,62	2.369.298.680,00	2.368.278.107,71	2.369.378.786,35	5.135.922.256,33	0,00	2.766.543.469,98

Klasa 5

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
511	Troškovi materijala za izradu	0,00	0,00	849.330,82	0,00	849.330,82	0,00	849.330,82	0,00
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0,00	0,00	174.683,03	0,00	174.683,03	0,00	174.683,03	0,00
513	Troškovi goriva i energije	0,00	0,00	828.939.777,34	0,00	828.939.777,34	0,00	828.939.777,34	0,00
515	Troškovi jednokrataog otpisa alata i inventara	0,00	0,00	97.510,00	0,00	97.510,00	0,00	97.510,00	0,00
51	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	0,00	0,00	830.061.301,19	0,00	830.061.301,19	0,00	830.061.301,19	0,00
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	0,00	0,00	127.402.746,83	0,00	127.402.746,83	0,00	127.402.746,83	0,00
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	0,00	20.575.543,45	0,00	20.575.543,45	0,00	20.575.543,45	0,00
526	Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	0,00	836.249,98	0,00	836.249,98	0,00	836.249,98	0,00
529	Ostali lični rashodi i naknade	0,00	0,00	4.921.944,07	0,00	4.921.944,07	0,00	4.921.944,07	0,00
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI TROŠKOVI	0,00	0,00	153.736.484,33	0,00	153.736.484,33	0,00	153.736.484,33	0,00
530	Troškovi usluga na izradi uèinaka	0,00	0,00	371.015,89	0,00	371.015,89	0,00	371.015,89	0,00
531	Troškovi transportnih usluga	0,00	0,00	1.967.059,90	0,00	1.967.059,90	0,00	1.967.059,90	0,00
532	Troškovi usluga održavanja	0,00	0,00	15.513.329,10	0,00	15.513.329,10	0,00	15.513.329,10	0,00
534	Troškovi sajmovia	0,00	0,00	437.738,00	0,00	437.738,00	0,00	437.738,00	0,00
535	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
539	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	1.648.642,22	0,00	1.648.642,22	0,00	1.648.642,22	0,00
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	20.291.785,11	0,00	20.291.785,11	0,00	20.291.785,11	0,00
540	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0,00	0,00	4.670.379,12	0,00	4.670.379,12	0,00	4.670.379,12	0,00
551	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	527.954,71	0,00	527.954,71	0,00	527.954,71	0,00
552	Troškovi premija osiguranja	0,00	0,00	12.501.205,94	0,00	12.501.205,94	0,00	12.501.205,94	0,00
553	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	33.045.528,91	0,00	33.045.528,91	0,00	33.045.528,91	0,00
554	Troškovi èlanarina	0,00	0,00	534.317,00	0,00	534.317,00	0,00	534.317,00	0,00
555	Troškovi poreza i naknada	0,00	0,00	866.314,67	0,00	866.314,67	0,00	866.314,67	0,00
559	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	6.642.117,94	0,00	6.642.117,94	0,00	6.642.117,94	0,00
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	58.787.818,29	0,00	58.787.818,29	0,00	58.787.818,29	0,00
562	Rashodi kamata (prema treæim licima)	0,00	0,00	31.329.477,16	0,00	31.329.477,16	0,00	31.329.477,16	0,00
569	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	48.313.418,24	0,00	48.313.418,24	0,00	48.313.418,24	0,00
56	FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	79.642.895,40	0,00	79.642.895,40	0,00	79.642.895,40	0,00
570	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	0,00	82.663,21	0,00	82.663,21	0,00	82.663,21	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	0,00	0,00	3.753.863,96	0,00	3.753.863,96	0,00	3.753.863,96	0,00
579	Ostapi nepomenuti rashodi	0,00	0,00	2.090.756,38	0,00	2.090.756,38	0,00	2.090.756,38	0,00
57	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.927.283,55	0,00	5.927.283,55	0,00	5.927.283,55	0,00
585	Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0,00	0,00	76.143.025,10	0,00	76.143.025,10	0,00	76.143.025,10	0,00
58	RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE KOJE SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0,00	0,00	76.143.025,10	0,00	76.143.025,10	0,00	76.143.025,10	0,00
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	1.653.837,00	0,00	1.653.837,00	0,00	1.653.837,00	0,00
59	GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA	0,00	0,00	1.653.837,00	0,00	1.653.837,00	0,00	1.653.837,00	0,00
5	RASHODI	0,00	0,00	1.293.744.429,97	0,00	1.293.744.429,97	0,00	1.293.744.429,97	0,00

Klasa 6

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	1.070.264.266,71	0,00	1.070.264.266,71	0,00	1.070.264.266,71
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.070.264.266,71	0,00	1.070.264.266,71	0,00	1.070.264.266,71
640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	0,00	0,00	0,00	203.749,00	0,00	203.749,00	0,00	203.749,00
64	PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	0,00	0,00	0,00	203.749,00	0,00	203.749,00	0,00	203.749,00
650	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00	0,00	1.963.520,75	0,00	1.963.520,75	0,00	1.963.520,75
659	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.201.914,13	0,00	1.201.914,13	0,00	1.201.914,13
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	3.165.434,88	0,00	3.165.434,88	0,00	3.165.434,88
662	Prihodi od kamata (od trećih lica)	0,00	0,00	0,00	21.563.296,48	0,00	21.563.296,48	0,00	21.563.296,48
669	Ostali finansijski prihodi	0,00	0,00	0,00	5.046,03	0,00	5.046,03	0,00	5.046,03
66	FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	21.568.342,51	0,00	21.568.342,51	0,00	21.568.342,51
670	Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00	0,00	46.620,00
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0,00	0,00	0,00	143.670,18	0,00	143.670,18	0,00	143.670,18
679	Ostali nepomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	4.691.664,88	0,00	4.691.664,88	0,00	4.691.664,88
67	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	4.881.955,06	0,00	4.881.955,06	0,00	4.881.955,06
685	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	0,00	0,00	0,00	101.490.180,00	0,00	101.490.180,00	0,00	101.490.180,00
68	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE	0,00	0,00	0,00	101.490.180,00	0,00	101.490.180,00	0,00	101.490.180,00
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	0,00	38.694,36	0,00	38.694,36	0,00	38.694,36

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
69	DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	0,00	38.694,36	0,00	38.694,36	0,00	38.694,36
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.201.612.622,52	0,00	1.201.612.622,52	0,00	1.201.612.622,52

Klasa 7

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
700	Otvaranje glavne knjige	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00
7	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00

Klasa 8

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
884	Data jemstva, garancije i druga prava	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
886	Obustave iz zarade	1.005.976,28	0,00	12.137.340,63	12.281.778,46	13.143.316,91	12.281.778,46	861.538,45	0,00
887	Vanbilansna evidencija ugovora	144.970.999,86	0,00	187.998.723,81	109.490.541,01	332.969.723,67	109.490.541,01	223.479.182,66	0,00
888	Sopstvena potrošnja vanbilansne evidencije	2.053.213,94	0,00	4.087.614,02	1.354.812,96	6.140.827,96	1.354.812,96	4.786.015,00	0,00
889	Ostala imovina drugih subjekata	35.484.668,72	0,00	0,00	0,00	35.484.668,72	0,00	35.484.668,72	0,00
88	VANBILANSNA AKTIVA	203.514.858,80	0,00	204.223.678,46	123.127.132,43	407.738.537,26	123.127.132,43	284.611.404,83	0,00
894	Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
896	Obustave iz zarade	0,00	1.005.976,28	12.281.778,46	12.137.340,63	12.281.778,46	13.143.316,91	0,00	861.538,45
897	Vanbilansna evidencija ugovora	0,00	144.970.999,86	107.295.070,41	185.803.254,20	107.295.070,41	330.774.254,06	0,00	223.479.183,65
898	KFW program	0,00	2.053.213,94	1.354.812,96	4.087.614,02	1.354.812,96	6.140.827,96	0,00	4.786.015,00
899	Obaveze za ostalu imovinu drugih subjekata	0,00	35.484.668,72	0,00	0,00	0,00	35.484.668,72	0,00	35.484.668,72
89	VANBILANSNA PASIVA	0,00	203.514.858,80	120.931.661,83	202.028.208,85	120.931.661,83	405.543.067,65	0,00	284.611.405,82
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	203.514.858,80	203.514.858,80	325.155.340,29	325.155.341,28	528.670.199,09	528.670.200,08	0,00	0,99

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	6.545.577.264,89	2.860.223.269,66	41.733.245,73	246.276.853,21	6.587.310.510,62	3.106.500.122,87	3.480.810.387,75	0,00
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	140.418.969,46	9.470.630,94	67.460.353,65	65.980.078,37	207.879.323,11	75.450.709,31	132.428.613,80	0,00
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.286.434.021,39	538.318.188,49	3.329.548.109,16	3.219.637.155,71	4.615.982.130,55	3.757.955.344,20	858.026.786,35	0,00
3	KAPITAL	361.166.179,84	2.158.020.304,22	46.975.380,78	46.975.380,78	408.141.560,62	2.204.995.685,00	0,00	1.796.854.124,38
4	DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	80.106,35	2.767.644.148,62	2.369.298.680,00	2.368.278.107,71	2.369.378.786,35	5.135.922.256,33	0,00	2.766.543.469,98

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
5	RASHODI	0,00	0,00	1.293.744.429,97	0,00	1.293.744.429,97	0,00	1.293.744.429,97	0,00
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.201.612.622,52	0,00	1.201.612.622,52	0,00	1.201.612.622,52
7	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00	4.564.418.166,65	4.564.418.166,65	0,00	0,00
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	203.514.858,80	203.514.858,80	325.155.340,29	325.155.341,28	528.670.199,09	528.670.200,08	0,00	0,99
	UKUPNO	13.101.609.567,3	13.101.609.567,3	7.473.915.539,58	7.473.915.539,58	20.575.525.106,9	20.575.525.106,9	5.765.010.217,87	5.765.010.217,87