

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
011001	Film - 100 godina javnog prevoza u NS	525.901,00	0,00	0,00	0,00	525.901,00	0,00	525.901,00	0,00
011	Koncesije pateniti, licence i slična prava	525.901,00	0,00	0,00	0,00	525.901,00	0,00	525.901,00	0,00
012010	Softver i ostala prava S-1	7.793,23	0,00	1.571.772,70	0,00	1.579.565,93	0,00	1.579.565,93	0,00
012020	Softver i ostala prava S-2	298.176,84	0,00	0,00	0,00	298.176,84	0,00	298.176,84	0,00
012030	Softver i ostala prava S-3	19.900,00	0,00	1.503.248,80	0,00	1.523.148,80	0,00	1.523.148,80	0,00
012040	Softver i ostala prava S-4	1.017.377,50	0,00	614.926,20	0,00	1.632.303,70	0,00	1.632.303,70	0,00
012	Softver i druga prava	1.343.247,57	0,00	3.689.947,70	0,00	5.033.195,27	0,00	5.033.195,27	0,00
015100	Nematerijalna ulaganja u pripremi	1.839.000,00	0,00	891.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00
015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	1.839.000,00	0,00	891.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00
016100	Avansi za nematerijalnu imovinu	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Avansi za nematerijalnu imovinu	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019111	I. v. konces., patenata i licenci S-1	0,00	236.655,45	0,00	105.180,20	0,00	341.835,65	0,00	341.835,65
019121	Ispravka vrednosti softvera S-1	0,00	7.793,23	0,00	0,00	0,00	7.793,23	0,00	7.793,23
019122	Ispravka vrednosti softvera S-2	0,00	298.176,84	0,00	0,00	0,00	298.176,84	0,00	298.176,84
019123	Ispravka vrednosti softvera S-3	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
019124	Ispravka vrednosti softvera S-4	0,00	1.017.377,50	0,00	0,00	0,00	1.017.377,50	0,00	1.017.377,50
019160	Ispr.vred.avansa za nemater. imovinu	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019911	I. v. konc., patenata i licenci u toku godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	0,00	1.829.903,02	0,00	-144.819,80	0,00	1.685.083,22	0,00	1.685.083,22
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.958.148,57	1.829.903,02	4.330.947,70	-144.819,80	8.289.096,27	1.685.083,22	8.289.096,27	1.685.083,22
021010	Zemljište 69.276 m2, parcela 786, Futoški put 46	61.479.961,01	0,00	0,00	0,00	61.479.961,01	0,00	61.479.961,01	0,00
021020	Zemljište 66.859 m2, parcela 800, Bul.Kneza Miloša	10.315.455,22	0,00	0,00	0,00	10.315.455,22	0,00	10.315.455,22	0,00
021030	Zemljište 17.906 m2, parcela 4967/9 i 4967/3, MAS	11.026.351,00	0,00	0,00	0,00	11.026.351,00	0,00	11.026.351,00	0,00
021045	Zemljište 30.628 m2, Borov gaj, Čortanovci	30.684.377,77	0,00	0,00	0,00	30.684.377,77	0,00	30.684.377,77	0,00
021	Građevinsko zemljište	113.506.145,00	0,00	0,00	0,00	113.506.145,00	0,00	113.506.145,00	0,00
022010	Građevinski objekti S-1	486.615.448,62	0,00	440.239,00	0,00	487.055.687,62	0,00	487.055.687,62	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
022020	Građevinski objekti S-2	647.077.857,19	0,00	1.707.446,50	0,00	648.785.303,69	0,00	648.785.303,69	0,00
022030	Građevinski objekti S-3	274.061.484,19	0,00	1.438.507,00	0,00	275.499.991,19	0,00	275.499.991,19	0,00
022045	Građevinski objekti S-45 Borov gaj	23.249.999,67	0,00	0,00	0,00	23.249.999,67	0,00	23.249.999,67	0,00
022046	Građevinski objekti S-46 Crikvenica	3.294.915,79	0,00	0,00	0,00	3.294.915,79	0,00	3.294.915,79	0,00
022	Gradjevinski objekti	1.434.299.705,46	0,00	3.586.192,50	0,00	1.437.885.897,96	0,00	1.437.885.897,96	0,00
023010	Postrojenja i oprema S-1	2.837.871.533,38	0,00	57.362.470,86	2.884.772,47	2.895.234.004,24	2.884.772,47	2.892.349.231,77	0,00
023020	Postrojenja i oprema S-2	82.785.646,53	0,00	4.000.195,00	789.130,95	86.785.841,53	789.130,95	85.996.710,58	0,00
023030	Postrojenja i oprema S-3	7.768.926,10	0,00	1.279.000,00	0,00	9.047.926,10	0,00	9.047.926,10	0,00
023040	Postrojenja i oprema S-4	22.348.227,33	0,00	942.090,25	328.451,18	23.290.317,58	328.451,18	22.961.866,40	0,00
023045	Postrojenja i oprema S-45 Borov gaj	505.130,92	0,00	0,00	0,00	505.130,92	0,00	505.130,92	0,00
023080	Postrojenja i oprema S-8 Auto-škola	2.990.000,01	0,00	74.461,23	0,00	3.064.461,24	0,00	3.064.461,24	0,00
023	Postrojenje i oprema	2.954.269.464,27	0,00	63.658.217,34	4.002.354,60	3.017.927.681,61	4.002.354,60	3.013.925.327,01	0,00
026100	Investicije u toku NEKRETNINE	2.660.746,50	0,00	3.586.192,50	3.586.192,50	6.246.939,00	3.586.192,50	2.660.746,50	0,00
026200	Investicije u toku OPREMA	1.353.461,23	0,00	62.304.756,11	63.658.217,34	63.658.217,34	63.658.217,34	0,00	0,00
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u priprem	4.014.207,73	0,00	65.890.948,61	67.244.409,84	69.905.156,34	67.244.409,84	2.660.746,50	0,00
028002	Avans za rekarnosiranje - GENERAL-AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028003	Avans za rekarnosiranje SERVIS BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028004	Avans za 5 solo autobusa - IKARBUS	0,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00	0,00
028	Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu	0,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00	0,00
029221	I. v. građevinskih objekata S-1	0,00	334.042.101,81	0,00	3.145.683,37	0,00	337.187.785,18	0,00	337.187.785,18
029222	I. v. građevinskih objekata S-2	0,00	245.492.291,64	0,00	8.457.225,88	0,00	253.949.517,52	0,00	253.949.517,52
029223	I. v. građevinskih objekata S-3	0,00	140.198.060,33	0,00	2.508.742,21	0,00	142.706.802,54	0,00	142.706.802,54
029225	I. v. građevinskih objekata S-45 Borov gaj	0,00	8.056.468,59	0,00	362.726,94	0,00	8.419.195,53	0,00	8.419.195,53
029226	I. v. građevinskih objekata S- 46 Crikvenica	0,00	2.267.997,17	0,00	59.308,48	0,00	2.327.305,65	0,00	2.327.305,65
029231	I. v. opreme S-1	0,00	1.757.990.350,11	2.884.772,47	163.816.957,45	2.884.772,47	1.921.807.307,56	0,00	1.918.922.535,09
029232	I. v. opreme S-2	0,00	67.830.220,26	789.130,95	3.207.218,70	789.130,95	71.037.438,96	0,00	70.248.308,01
029233	I. v. opreme S-3	0,00	4.617.572,44	0,00	740.981,32	0,00	5.358.553,76	0,00	5.358.553,76

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
029234	I. v. opreme S-4	0,00	17.460.394,38	328.451,18	986.770,43	328.451,18	18.447.164,81	0,00	18.118.713,63
029235	I. v. opreme S-45 Borov gaj	0,00	505.130,92	0,00	0,00	0,00	505.130,92	0,00	505.130,92
029238	I.v. opeme S-8 Auto škola	0,00	142.523,34	0,00	438.217,95	0,00	580.741,29	0,00	580.741,29
029922	I.v. građevinskih objekata u toku godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029923	I. v. opeme u toku godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Ispravka vred. nekretnina, postrojenja i opr	0,00	2.578.603.110,99	4.002.354,60	183.723.832,73	4.002.354,60	2.762.326.943,72	0,00	2.758.324.589,12
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREM	4.506.089.522,46	2.578.603.110,99	206.946.213,05	254.970.597,17	4.713.035.735,51	2.833.573.708,16	4.637.786.616,47	2.758.324.589,12
048001	Dugor. ulaganje PANTRANS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
048101	Tadić Zdravka - otkup stana	507.514,08	0,00	0,00	23.844,86	507.514,08	23.844,86	483.669,22	0,00
048102	Vasić Miro - otkup stana	485.537,70	0,00	0,00	17.763,60	485.537,70	17.763,60	467.774,10	0,00
048103	Bijelić Milorad - otkup stana	555.994,70	0,00	0,00	16.200,00	555.994,70	16.200,00	539.794,70	0,00
048	Ostali dugor. finansijski plasmani	1.551.546,48	0,00	0,00	57.808,46	1.551.546,48	57.808,46	1.493.738,02	0,00
04	DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	1.551.546,48	0,00	0,00	57.808,46	1.551.546,48	57.808,46	1.493.738,02	0,00
101001	Sirovine i materijal	6.532.897,04	0,00	15.721.773,70	17.331.536,30	22.254.670,74	17.331.536,30	4.923.134,44	0,00
101002	Sirovine i materijal (restoran)	141.012,27	0,00	8.979.954,42	8.978.275,58	9.120.966,69	8.978.275,58	142.691,11	0,00
101005	Pomoćni materijal	808.232,27	0,00	6.933.895,21	7.100.621,78	7.742.127,48	7.100.621,78	641.505,70	0,00
101006	Ulje i mazivo	595.417,96	0,00	12.436.240,97	11.309.047,01	13.031.658,93	11.309.047,01	1.722.611,92	0,00
101007	Kancelarijski materijal	1.431.877,44	0,00	14.050.052,34	14.214.293,49	15.481.929,78	14.214.293,49	1.267.636,29	0,00
101008	Otpad	0,00	0,00	3.428.208,56	3.428.208,56	3.428.208,56	3.428.208,56	0,00	0,00
101010	Gorivo evro-dizel	9.614.502,35	0,00	730.017.009,54	733.302.462,42	739.631.511,89	733.302.462,42	6.329.049,47	0,00
101	Materijal	19.123.939,33	0,00	791.567.134,74	795.664.445,14	810.691.074,07	795.664.445,14	15.026.628,93	0,00
102001	Rezervni delovi za radio stanice	22.000,00	0,00	26.210,11	45.552,11	48.210,11	45.552,11	2.658,00	0,00
102002	Rezervni delovi, menjač Foith	3.788.637,59	0,00	11.295.986,25	11.379.918,47	15.084.623,84	11.379.918,47	3.704.705,37	0,00
102003	Reparirani delovi Foith	7.499,55	0,00	2.321.021,21	2.323.973,16	2.328.520,76	2.323.973,16	4.547,60	0,00
102004	Rep. rezervni delovi Man	257.955,04	0,00	2.697.124,57	2.649.852,83	2.955.079,61	2.649.852,83	305.226,78	0,00
102005	Rezervni delovi Volvo	19.215.489,52	0,00	50.477.359,87	53.671.218,73	69.692.849,39	53.671.218,73	16.021.630,66	0,00
102006	Rezervni delovi Tam	426.827,91	0,00	991.870,00	995.802,39	1.418.697,91	995.802,39	422.895,52	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
102007	Rezervni delovi Ikarus	2.281.421,86	0,00	5.048.104,65	5.718.489,47	7.329.526,51	5.718.489,47	1.611.037,04	0,00
102008	Rezervni delovi Almex	0,00	0,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	662.130,00	0,00	0,00
102009	Rezervni delovi Vestinghaus	384.738,24	0,00	418.184,00	467.907,85	802.922,24	467.907,85	335.014,39	0,00
102010	Rezervni delovi Klasika	5.670.879,38	0,00	8.704.738,33	9.678.549,16	14.375.617,71	9.678.549,16	4.697.068,55	0,00
102011	Rezervni delovi Man	253.620,95	0,00	593.638,66	652.901,87	847.259,61	652.901,87	194.357,74	0,00
102012	Novi rezervni delovi Tam	5.341,49	0,00	26.811,48	23.807,45	32.152,97	23.807,45	8.345,52	0,00
102013	Reparirani rezervni delovi Tam	63.395,33	0,00	4.011.970,70	4.006.651,64	4.075.366,03	4.006.651,64	68.714,39	0,00
102014	Novi rezervni delovi Ikarus	12.301,57	0,00	44.481,67	38.161,31	56.783,24	38.161,31	18.621,93	0,00
102015	Reparirani rez. delovi Ikarus	246.864,39	0,00	1.101.086,52	1.038.731,35	1.347.950,91	1.038.731,35	309.219,56	0,00
102016	Novi rez. delovi Volvo	197.438,92	0,00	265.984,51	294.802,88	463.423,43	294.802,88	168.620,55	0,00
102017	Repar. rezervni delovi Volvo	2.344.511,48	0,00	25.684.391,40	26.243.122,70	28.028.902,88	26.243.122,70	1.785.780,18	0,00
102018	Novi rezervni delovi Klasika	116.393,04	0,00	195.614,27	189.272,38	312.007,31	189.272,38	122.734,93	0,00
102019	Reparirani rez. delovi Klasika	298.003,58	0,00	1.686.273,42	1.623.828,07	1.984.277,00	1.623.828,07	360.448,93	0,00
102021	Rez. delovi za ostala osnovna sredstva	90.800,00	0,00	43.291,71	134.091,71	134.091,71	134.091,71	0,00	0,00
102022	Rezervni delovi Man	4.012.699,90	0,00	8.832.210,71	8.968.141,77	12.844.910,61	8.968.141,77	3.876.768,84	0,00
102024	Rezervni delovi Mercedes	101.944,19	0,00	0,00	0,00	101.944,19	0,00	101.944,19	0,00
102025	Rezervni delovi za tahografe	1.666.552,26	0,00	2.585.020,00	3.216.310,36	4.251.572,26	3.216.310,36	1.035.261,90	0,00
102026	Reparirani rez. delovi Mercedes	10.313,84	0,00	0,00	1.872,20	10.313,84	1.872,20	8.441,64	0,00
102027	Novi rez. delovi Foith	7.767,31	0,00	126.614,34	78.823,57	134.381,65	78.823,57	55.558,08	0,00
102030	Rez. delovi za displej	20.450,50	0,00	91.692,00	61.240,00	112.142,50	61.240,00	50.902,50	0,00
102032	Repar. rez. delovi za displej	46.701,76	0,00	244.500,25	145.480,11	291.202,01	145.480,11	145.721,90	0,00
102033	Rezervni delovi ZF	1.270,00	0,00	297.611,00	283.511,00	298.881,00	283.511,00	15.370,00	0,00
102034	Rezervni delovi za Solaris vozila	818.849,00	0,00	1.239.985,54	1.176.713,37	2.058.834,54	1.176.713,37	882.121,17	0,00
102035	Rezervni delovi Iveco	1.718.319,95	0,00	5.363.632,05	4.827.215,79	7.081.952,00	4.827.215,79	2.254.736,21	0,00
102036	Reparirani rez. delovi Solaris	1.710,19	0,00	75.889,06	74.067,17	77.599,25	74.067,17	3.532,08	0,00
102038	Rezervni delovi Radosno detinjstvo	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00
102039	Reparirani rezervni delovi - IVEKO	6.340,67	0,00	223.406,47	153.156,35	229.747,14	153.156,35	76.590,79	0,00
102	Rezervni delovi	44.097.039,41	0,00	135.432.134,75	140.880.597,22	179.529.174,16	140.880.597,22	38.648.576,94	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103011 UNIFORMA S1/NA ZALIH/	1.042.046,10	0,00	0,00	916.029,61	1.042.046,10	916.029,61	126.016,49	0,00
103012 AUTO-GUME PROTEKT.S1/NA ZALIH/	858.110,00	0,00	6.059.208,32	6.572.792,26	6.917.318,32	6.572.792,26	344.526,06	0,00
103013 AUTO-GUME NOVE S1/NA ZALIH/	1.586.781,09	0,00	7.737.992,73	8.642.840,86	9.324.773,82	8.642.840,86	681.932,96	0,00
103014 SITAN INVENTAR S1/NA ZALIH/	66.732,20	0,00	231.000,00	288.750,00	297.732,20	288.750,00	8.982,20	0,00
103015 GUME KONS.SATINETA//	47.777,73	0,00	343.656,36	375.482,05	391.434,09	375.482,05	15.952,04	0,00
103020 SITAN INVENTAR S2/NA ZALIH/	673.344,93	0,00	1.608.466,72	1.410.187,76	2.281.811,65	1.410.187,76	871.623,89	0,00
103021 ZAŠT.RAD.ODEĆA I OBU/NA ZALIH/	408.699,15	0,00	0,00	156.516,92	408.699,15	156.516,92	252.182,23	0,00
103031 ZAŠT.RADNA ODEĆA S3/NA ZALIH/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040 SITAN INVENTAR S4/NA ZALIH/	333.440,73	0,00	645.527,82	955.996,67	978.968,55	955.996,67	22.971,88	0,00
103042 ZAŠT.RAD.ODEĆA-REST./NA ZALIH/	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
103111 UNIFORME S1/U UPOTREBI/	10.660.126,30	0,00	916.029,61	6.928.763,09	11.576.155,91	6.928.763,09	4.647.392,82	0,00
103114 SITAN INVENTAR S1/U UPOTREBI/	1.667.739,95	0,00	288.750,00	328.158,07	1.956.489,95	328.158,07	1.628.331,88	0,00
103119 I.V.SIT.INVENT. S1/U UPOTREBI/	0,00	12.327.866,25	7.256.921,41	1.204.779,86	7.256.921,41	13.532.646,11	0,00	6.275.724,70
103120 SITAN INVENTAR S2/U UPOTREBI/	9.514.472,27	0,00	1.380.057,68	7.020,00	10.894.529,95	7.020,00	10.887.509,95	0,00
103121 ZAŠT.RADNA ODEĆA S2/U UPOTREBI/	4.995.871,53	0,00	156.516,91	3.140.692,68	5.152.388,44	3.140.692,68	2.011.695,76	0,00
103123 AMBALAŽA S2/U UPOTREBI/	254.987,12	0,00	0,00	0,00	254.987,12	0,00	254.987,12	0,00
103129 I.V.SIT.INVENT. S2/U UPOTREBI/	0,00	14.765.330,92	3.140.692,68	1.529.554,59	3.140.692,68	16.294.885,51	0,00	13.154.192,83
103130 SITAN INVENTAR S3/U UPOTREBI/	44.604,39	0,00	0,00	0,00	44.604,39	0,00	44.604,39	0,00
103131 ZAŠT.RADNA ODEĆA S3/U UPOTREBI/	228.556,00	0,00	0,00	0,00	228.556,00	0,00	228.556,00	0,00
103133 SITAN INV.-ZAKUP S3/U UPOTREBI/	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
103134 SIT.INV.KIOSCI ZAK.3/U UPOTREBI/	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
103139 I.V.SIT.INVENT. S3/U UPOTREBI/	0,00	273.160,43	0,00	0,00	0,00	273.160,43	0,00	273.160,43
103140 SITAN INVENTAR S4/U UPOTREBI/	5.733.694,12	0,00	1.000.718,63	43.136,99	6.734.412,75	43.136,99	6.691.275,76	0,00
103141 SIT.INVENT.-RESTORAN/U UPOTREBI/	418.831,19	0,00	-0,01	35.486,86	418.831,18	35.486,86	383.344,32	0,00
103142 ZAŠT.RAD.ODEĆA-REST./U UPOTREBI/	74.860,00	0,00	17.640,00	22.360,00	92.500,00	22.360,00	70.140,00	0,00
103146 SIT.INVENT.-BOROV G./U UPOTREBI/	20.460,01	0,00	0,00	4.740,00	20.460,01	4.740,00	15.720,01	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103149	I.V.SIT.INVENT. S4/U UPOTREBI/	0,00	6.247.845,32	105.723,85	1.018.358,62	105.723,85	7.266.203,94	0,00	7.160.480,09
103	Alat i inventar	38.648.774,85	33.614.202,92	30.888.902,71	33.599.286,89	69.537.677,56	67.213.489,81	29.187.745,80	26.863.558,05
10	ZALIHE MATERIJALA	101.869.753,59	33.614.202,92	957.888.172,20	970.144.329,25	1.059.757.925,79	1.003.758.532,17	82.862.951,67	26.863.558,05
150001	Plaćeni av. za mater.rez.delove i inv. u zem.	3.083.387,39	0,00	-2.934.477,82	0,00	148.909,57	0,00	148.909,57	0,00
150	Plaćeni avansi za mater., rez. delove i s.i u	3.083.387,39	0,00	-2.934.477,82	0,00	148.909,57	0,00	148.909,57	0,00
154001	Plaćeni avansi za usluge u zemlji	0,00	0,00	765.743,23	0,00	765.743,23	0,00	765.743,23	0,00
154	Plaćeni avansi za usluge u zemlji	0,00	0,00	765.743,23	0,00	765.743,23	0,00	765.743,23	0,00
15	PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	3.083.387,39	0,00	-2.168.734,59	0,00	914.652,80	0,00	914.652,80	0,00
204100	Kupci u zemlji - razno (remont, otpad i sl.)	7.099.155,37	241.365,97	38.909.689,93	42.656.335,61	46.008.845,30	42.897.701,58	3.111.143,72	0,00
204110	Kupci u zemlji - prevoz	38.410.197,86	-271.075,51	404.101.164,09	405.619.068,75	442.511.361,95	405.347.993,24	37.163.368,71	0,00
204120	Kupci u zemlji - zakupci	10.187.855,29	438,14	8.940.407,36	8.836.276,52	19.128.262,65	8.836.714,66	10.291.547,99	0,00
204130	Kupci u zemlji - prevoznici	22.485.288,92	29.271,40	140.936.432,79	151.595.397,25	163.421.721,71	151.624.668,65	11.797.053,06	0,00
204200	Kupci u zemlji - avansno plaćanje	26.071,17	0,00	382.053.734,02	382.041.609,85	382.079.805,19	382.041.609,85	38.195,34	0,00
204	Kupci u zemlji	78.208.568,61	0,00	974.941.428,19	990.748.687,98	1.053.149.996,80	990.748.687,98	62.401.308,82	0,00
205100	Kupci u inostranstvu - prevoznici	16.818,82	0,00	19.104.124,44	19.075.059,06	19.120.943,26	19.075.059,06	45.884,20	0,00
205	Kupci u inostranstvu	16.818,82	0,00	19.104.124,44	19.075.059,06	19.120.943,26	19.075.059,06	45.884,20	0,00
209100	I. v. potraživanja od kupaca	0,00	37.661.145,96	22.087.998,26	21.686.285,74	22.087.998,26	59.347.431,70	0,00	37.259.433,44
209	Ispravka vrednosti potraživanja po osn. prc	0,00	37.661.145,96	22.087.998,26	21.686.285,74	22.087.998,26	59.347.431,70	0,00	37.259.433,44
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	78.225.387,43	37.661.145,96	1.016.133.550,89	1.031.510.032,78	1.094.358.938,32	1.069.171.178,74	62.447.193,02	37.259.433,44
220002	POTR.ZA KAMAT.I DIVID./ERSTE BANKA/	0,00	0,00	22.618,21	22.618,21	22.618,21	22.618,21	0,00	0,00
220100	KUPCI U ZEMLJI//POTRAŽ. PO OSN. KAMATA	16.749.060,17	0,00	6.878.380,35	12.805.370,81	23.627.440,52	12.805.370,81	10.822.069,71	0,00
220	Potraživanja za kamatu i dividende	16.749.060,17	0,00	6.900.998,56	12.827.989,02	23.650.058,73	12.827.989,02	10.822.069,71	0,00
221000	POTRAŽIV.OD RADNIKA/PUTNI NALOZI/	0,00	0,00	1.266.907,98	1.264.471,13	1.266.907,98	1.264.471,13	2.436,85	0,00
221002	MANJAK BILETARA//	11.914,19	0,00	4.778,82	15.557,32	16.693,01	15.557,32	1.135,69	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
221005	PROD.UNIFOR.I OTPADA//	0,00	0,00	230.664,00	230.664,00	230.664,00	230.664,00	0,00	0,00
221006	POTR.ZA DEPOZIT-BLAGAJNA/BLAGAJNICI KIOSCI//	465.000,00	0,00	382.000,00	475.000,00	847.000,00	475.000,00	372.000,00	0,00
221080	BONOVI POJAČ.ISHRANE/I REPREZENTACIJA/	0,00	0,00	976.872,70	976.872,70	976.872,70	976.872,70	0,00	0,00
221	Potraživanja od zaposlenih	476.914,19	0,00	2.861.223,50	2.962.565,15	3.338.137,69	2.962.565,15	375.572,54	0,00
222001	POTRAZ.ZA REFAKCIJU AKCIZ//	2.383.757,50	0,00	33.736.083,28	27.077.835,58	36.119.840,78	27.077.835,58	9.042.005,20	0,00
222002	POTRAŽ.OD GU ZA KOMUNALNE POSLOVE	0,00	0,00	443.067,80	443.067,80	443.067,80	443.067,80	0,00	0,00
222	Potraživanja od državnih organa i organiza	2.383.757,50	0,00	34.179.151,08	27.520.903,38	36.562.908,58	27.520.903,38	9.042.005,20	0,00
224001	Potraž. po osnovu v.p. poreza i doprinosa	2.446.810,68	0,00	-2.156.611,30	0,00	290.199,38	0,00	290.199,38	0,00
224	Potraž. po osn. prepl. ostalih poreza i dopr	2.446.810,68	0,00	-2.156.611,30	0,00	290.199,38	0,00	290.199,38	0,00
225001	Refundacija ostalih primanja	335.276,64	0,00	2.848.420,35	2.702.132,98	3.183.696,99	2.702.132,98	481.564,01	0,00
225002	Refund. nakn. zarada invalida rada	151.114,44	0,00	1.822.250,96	1.824.838,02	1.973.365,40	1.824.838,02	148.527,38	0,00
225	Potraživanja za naknade zarada koje se re	486.391,08	0,00	4.670.671,31	4.526.971,00	5.157.062,39	4.526.971,00	630.091,39	0,00
226001	Potraživanja od DDOR Novi Sad	177.835,10	0,00	6.349.073,00	6.526.908,10	6.526.908,10	6.526.908,10	0,00	0,00
226002	Potraživanja od Dunav osiguranja	1.176.917,00	0,00	7.234.560,00	8.008.899,00	8.411.477,00	8.008.899,00	402.578,00	0,00
226003	Potraživanja od UNIQA osiguranja	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00	0,00	0,00
226004	Potraživanja od Milenijum osiguranja	0,00	0,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	12.337,00	0,00	0,00
226005	Potraživanja od TAKOVO osiguranje	0,00	0,00	60.497,00	60.497,00	60.497,00	60.497,00	0,00	0,00
226006	Potraživanje od WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	1.373.274,10	0,00	13.926.467,00	14.897.163,10	15.299.741,10	14.897.163,10	402.578,00	0,00
228001	Potraživanja po sporazumu - Pekez Slada	0,00	0,00	600.000,00	125.000,00	600.000,00	125.000,00	475.000,00	0,00
228	Ostala kratkoročna potraživanja	0,00	0,00	600.000,00	125.000,00	600.000,00	125.000,00	475.000,00	0,00
229001	Ispr. vred. potraž. od kamata	0,00	13.717.891,42	11.582.064,52	5.117.046,45	11.582.064,52	18.834.937,87	0,00	7.252.873,35
229903	Ispr. vred. potraž. po osn. osiguranja	0,00	1.130.138,10	727.560,10	0,00	727.560,10	1.130.138,10	0,00	402.578,00
229	Ispravka vrednosti drugih potraživanja	0,00	14.848.029,52	12.309.624,62	5.117.046,45	12.309.624,62	19.965.075,97	0,00	7.655.451,35
22	DRUGA POTRAŽIVANJA	23.916.207,72	14.848.029,52	73.291.524,77	67.977.638,10	97.207.732,49	82.825.667,62	22.037.516,22	7.655.451,35

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
238003	Potraživanja od JKP Gradsko zelenilo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
238004	POTRAZIVANJA OD SAMOSTALNOG SINDIKATA	0,00	0,00	1.000.000,00	288.000,00	1.000.000,00	288.000,00	712.000,00	0,00
238	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.288.000,00	2.000.000,00	1.288.000,00	712.000,00	0,00
23	KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMAN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.288.000,00	2.000.000,00	1.288.000,00	712.000,00	0,00
241101	TEK.RACUN - ERSTE BANKA//	259.215,30	0,00	333.443.788,89	332.229.103,85	333.703.004,19	332.229.103,85	1.473.900,34	0,00
241102	TEKUĆI RAČUN INTESA - TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	7.618.420,20	7.019.643,14	7.618.420,20	7.019.643,14	598.777,06	0,00
241103	TEK.RACUN - INTESA BANKA//	1.558.890,63	0,00	382.085.486,12	382.961.236,71	383.644.376,75	382.961.236,71	683.140,04	0,00
241105	AIK BANKA-TEKUĆI RAČ//	1.933.211,84	0,00	2.235.610.744,50	2.237.543.956,34	2.237.543.956,34	2.237.543.956,34	0,00	0,00
241106	ERSTE BANK TEKUĆI R.//	251.133,74	0,00	2.698.524,63	2.195.759,19	2.949.658,37	2.195.759,19	753.899,18	0,00
241108	OTPBANKA TEKUCI RACUN//	0,00	0,00	992.386.489,03	990.862.486,67	992.386.489,03	990.862.486,67	1.524.002,36	0,00
241109	TEKUĆI RAČUN - SRPSKA BANKA	142.724,52	0,00	94.851,70	193.918,93	237.576,22	193.918,93	43.657,29	0,00
241201	NOV.SR.ZA OTKUP.ST.ERSTE//	426.780,54	0,00	57.808,46	0,00	484.589,00	0,00	484.589,00	0,00
241203	NOV.SR.ZA OTKUP.ST.INTESA//	300.455,89	0,00	0,00	0,00	300.455,89	0,00	300.455,89	0,00
241901	PREL.TEK.RAC. - ERSTE B.//	444.843,00	0,00	75.242.623,83	75.664.466,83	75.687.466,83	75.664.466,83	23.000,00	0,00
241902	PRELAZNI RAČUN INTESA BANKA - TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	3.325.480,83	3.325.480,83	3.325.480,83	3.325.480,83	0,00	0,00
241903	PREL.TEK.RAC. - INTESA B.//	0,00	0,00	2.196.549,01	2.196.549,01	2.196.549,01	2.196.549,01	0,00	0,00
241904	PLAT.KART.PREL.TEK.RAC.//	47.606,62	0,00	24.734.567,74	24.706.054,61	24.782.174,36	24.706.054,61	76.119,75	0,00
241905	AIK B. PREL.TEK.RAČ.//	0,00	0,00	2.011.154.429,56	2.003.769.180,31	2.011.154.429,56	2.003.769.180,31	7.385.249,25	0,00
241908	OTPBANKA PRELAZNI RACUN//	6.739.208,00	0,00	546.649.782,36	553.388.990,36	553.388.990,36	553.388.990,36	0,00	0,00
241	Tekući (poslovni) računi	12.104.070,08	0,00	6.617.299.546,86	6.616.056.826,78	6.629.403.616,94	6.616.056.826,78	13.346.790,16	0,00
243000	GLAVNA BLAGAJNA//	0,00	0,00	2.455.887.534,00	2.455.887.534,00	2.455.887.534,00	2.455.887.534,00	0,00	0,00
243100	BLAGAJNA-TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	2.138.673,93	2.138.673,93	2.138.673,93	2.138.673,93	0,00	0,00
243102	BLAGAJNA BILETARA//	50.000,00	0,00	864.620.970,48	864.620.970,48	864.670.970,48	864.620.970,48	50.000,00	0,00
243103	GSP travel platne kartice	0,00	0,00	115.356,00	115.356,00	115.356,00	115.356,00	0,00	0,00
243104	BLAGAJNA GARDEROBE//	0,00	0,00	510.300,00	510.300,00	510.300,00	510.300,00	0,00	0,00
243108	BLAGAJNA RESTORANA//	26.923,00	0,00	9.531.714,00	9.558.637,00	9.558.637,00	9.558.637,00	0,00	0,00



Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
243110	RAČUN REPREZENTACIJE/ZA SVE SEKTORE/	7.962,00	0,00	545.394,20	553.356,20	553.356,20	553.356,20	0,00	0,00
243112	BONOVI POJ.ISHR. S-2//	868,00	0,00	224.681,00	225.549,00	225.549,00	225.549,00	0,00	0,00
243117	BONOVI POJ.ISHR. S-7//	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00
243123	REPREZENTACIJA SAVIC MIR./SAVIC MIROSLAV/	0,00	0,00	186.172,50	186.172,50	186.172,50	186.172,50	0,00	0,00
243200	BLAGAJNA MENJACNICE//	802.472,89	0,00	88.802.526,25	89.093.011,33	89.604.999,14	89.093.011,33	511.987,81	0,00
243	Blagajna	888.225,89	0,00	3.422.575.112,36	3.422.901.350,44	3.423.463.338,25	3.422.901.350,44	561.987,81	0,00
244100	DEV.RN.-INTESA BANKA//	125.201,79	0,00	6.897,98	0,00	132.099,77	0,00	132.099,77	0,00
244102	DEVIZNI RAČUN OTP BANKA	1.412.250,81	0,00	7.403.909,01	7.810.957,65	8.816.159,82	7.810.957,65	1.005.202,17	0,00
244103	DEVIZNI RAČUN AIK BANKA	0,00	0,00	1.534.064,49	180.406,85	1.534.064,49	180.406,85	1.353.657,64	0,00
244	Devizni račun	1.537.452,60	0,00	8.944.871,48	7.991.364,50	10.482.324,08	7.991.364,50	2.490.959,58	0,00
246100	DEVIZNA BLAGAJNA//	0,00	0,00	1.254.719,07	1.254.719,07	1.254.719,07	1.254.719,07	0,00	0,00
246201	DEVIZNA BLAGAJNA EUR//	168.520,80	0,00	79.778.657,57	79.889.723,18	79.947.178,37	79.889.723,18	57.455,19	0,00
246202	DEVIZNA BLAGAJNA AUD//	7.425,00	0,00	463.626,30	471.051,30	471.051,30	471.051,30	0,00	0,00
246203	DEVIZNA BLAGAJNA CAD//	1.561,80	0,00	290.935,97	292.497,77	292.497,77	292.497,77	0,00	0,00
246204	DEVIZNA BLAGAJNA HRK//	29.759,40	0,00	1.513.032,99	1.540.581,79	1.542.792,39	1.540.581,79	2.210,60	0,00
246209	DEVIZNA BLAGAJNA CHF//	11.226,00	0,00	1.884.177,16	1.807.924,66	1.895.403,16	1.807.924,66	87.478,50	0,00
246210	DEVIZNA BLAGAJNA GBP//	0,00	0,00	146.164,41	146.164,41	146.164,41	146.164,41	0,00	0,00
246211	DEVIZNA BLAGAJNA USD//	0,00	0,00	912.062,41	899.132,61	912.062,41	899.132,61	12.929,80	0,00
246212	DEVIZNA BLAGAJNA BAM//	82.068,00	0,00	3.714.165,23	3.777.059,73	3.796.233,23	3.777.059,73	19.173,50	0,00
246	Devizna blagajna	300.561,00	0,00	89.957.541,11	90.078.854,52	90.258.102,11	90.078.854,52	179.247,59	0,00
248100	Depon.neisplaćene zarade zaposlenih	281.944,86	0,00	7.459.692,88	7.658.401,54	7.741.637,74	7.658.401,54	83.236,20	0,00
248200	Depon.novč.sredstva-Kasa uzajamne pomoći	1.574.941,72	0,00	0,00	1.574.941,72	1.574.941,72	1.574.941,72	0,00	0,00
248400	Deponovana sredstva iz budžeta	12.485,50	0,00	301.535.166,67	301.475.166,67	301.547.652,17	301.475.166,67	72.485,50	0,00
248	Ostala novčana sredstva	1.869.372,08	0,00	308.994.859,55	310.708.509,93	310.864.231,63	310.708.509,93	155.721,70	0,00
24	Gotovinski ekvivalenti i gotovine	16.699.681,65	0,00	10.447.771.931,36	10.447.736.906,17	10.464.471.613,01	10.447.736.906,17	16.734.706,84	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
270001 PDV ODBITAK 20%///	0,00	0,00	194.562.584,60	194.562.584,60	194.562.584,60	194.562.584,60	0,00	0,00
270 PDV u primlj. fakt. po opšt.stopi (osim pla	0,00	0,00	194.562.584,60	194.562.584,60	194.562.584,60	194.562.584,60	0,00	0,00
271001 PDV ODBITAK 10%///	0,00	0,00	4.526.651,25	4.526.651,25	4.526.651,25	4.526.651,25	0,00	0,00
271 PDV u prim. fakt. po posebnoj stopi (osim	0,00	0,00	4.526.651,25	4.526.651,25	4.526.651,25	4.526.651,25	0,00	0,00
272001 PDV ODBIT.DATI AVANSI 20%///	0,00	0,00	18.278.160,50	18.278.160,50	18.278.160,50	18.278.160,50	0,00	0,00
272 PDV u datim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	18.278.160,50	18.278.160,50	18.278.160,50	18.278.160,50	0,00	0,00
273001 PDV ODBIT.DATI AVANSI 10%///	0,00	0,00	6.761,36	6.761,36	6.761,36	6.761,36	0,00	0,00
273 PDV u datim avansima po posebnoj stopi	0,00	0,00	6.761,36	6.761,36	6.761,36	6.761,36	0,00	0,00
27 POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	0,00	217.374.157,71	217.374.157,71	217.374.157,71	217.374.157,71	0,00	0,00
280001 Unapred plaćena stručna literatura	274.863,42	0,00	774.892,01	525.254,58	1.049.755,43	525.254,58	524.500,85	0,00
280002 Unapred plaćeni troškovi	81.100,00	0,00	540.414,69	60.000,00	621.514,69	60.000,00	561.514,69	0,00
280003 Unapred plaćene obaveze - turistička agencija	0,00	0,00	1.728.448,29	0,00	1.728.448,29	0,00	1.728.448,29	0,00
280004 Unapred plaćene obaveze - IPA program	0,00	0,00	3.357.033,98	0,00	3.357.033,98	0,00	3.357.033,98	0,00
280 Unapred plaćeni troškovi	355.963,42	0,00	6.400.788,97	585.254,58	6.756.752,39	585.254,58	6.171.497,81	0,00
281001 Potraživanje za nefakturisani prihod	0,00	0,00	298.576,89	0,00	298.576,89	0,00	298.576,89	0,00
281 POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURISANI PF	0,00	0,00	298.576,89	0,00	298.576,89	0,00	298.576,89	0,00
282001 Unapred obračunata premija osiguranja	39.307.751,68	0,00	68.814.279,82	64.407.390,96	108.122.031,50	64.407.390,96	43.714.640,54	0,00
282002 Razgraničeni troškovi naknada	0,00	0,00	4.858.131,05	4.858.131,05	4.858.131,05	4.858.131,05	0,00	0,00
282 RAZGRANIČENI TROŠKOVI PO OSN. OE	39.307.751,68	0,00	73.672.410,87	69.265.522,01	112.980.162,55	69.265.522,01	43.714.640,54	0,00
289001 PDV avans - radničke markice	1.613.806,34	0,00	21.278.727,04	22.306.170,21	22.892.533,38	22.306.170,21	586.363,17	0,00
289002 Razgraničeni pdv, ulazni rn	771.720,36	0,00	263.791,88	0,00	1.035.512,24	0,00	1.035.512,24	0,00
289 OSTALA AVR	2.385.526,70	0,00	21.542.518,92	22.306.170,21	23.928.045,62	22.306.170,21	1.621.875,41	0,00
28 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJ	42.049.241,80	0,00	101.914.295,65	92.156.946,80	143.963.537,45	92.156.946,80	51.806.590,65	0,00
303000 Početni državni kapital	0,00	389.055,11	0,00	0,00	0,00	389.055,11	0,00	389.055,11
303100 Državni kapital	0,00	477.625.947,48	0,00	0,00	0,00	477.625.947,48	0,00	477.625.947,48

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
303200	Državni kapital - Zavod za izgr. grada	0,00	15.553.336,03	0,00	0,00	0,00	15.553.336,03	0,00	15.553.336,03
303300	Državni kapital - procena 2001	0,00	227.375.888,10	0,00	0,00	0,00	227.375.888,10	0,00	227.375.888,10
303	Državni kapital	0,00	720.944.226,72	0,00	0,00	0,00	720.944.226,72	0,00	720.944.226,72
309100	Ostali osn. kapital - Fond za potrebe stanovanja	0,00	231.411,38	0,00	0,00	0,00	231.411,38	0,00	231.411,38
309101	Fond za otkup stanova - po osn.revalor.ost.duga	0,00	1.058.475,60	0,00	0,00	0,00	1.058.475,60	0,00	1.058.475,60
309	Ostali osnovni kapital	0,00	1.289.886,98	0,00	0,00	0,00	1.289.886,98	0,00	1.289.886,98
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	722.234.113,70	0,00	0,00	0,00	722.234.113,70	0,00	722.234.113,70
330101	Revalor. rezerve - Zgrade	9.836.724,96	368.803.267,02	6.660.130,83	0,02	16.496.855,79	368.803.267,04	0,00	352.306.411,25
330102	Revalor.rezerve - Autobusi	77.720.766,82	118.958.115,08	13.252.790,16	0,03	90.973.556,98	118.958.115,11	0,00	27.984.558,13
330200	Odloženi porez po osn. revalorizac. rezervi	70.644.446,68	70.644.446,68	0,00	0,00	70.644.446,68	70.644.446,68	0,00	0,00
330	Revalorizacione rezerve	158.201.938,46	558.405.828,78	19.912.920,99	0,05	178.114.859,45	558.405.828,83	0,00	380.290.969,38
337001	Gubici po osnovu HOV raspolož. za prodaju RBV	5.720.350,00	5.720.350,00	0,00	0,00	5.720.350,00	5.720.350,00	0,00	0,00
337	Dobici ili gubici po osnovu HOV raspol. za	5.720.350,00	5.720.350,00	0,00	0,00	5.720.350,00	5.720.350,00	0,00	0,00
33	REVALORIZACIONE REZERVE I NEREA	163.922.288,46	564.126.178,78	19.912.920,99	0,05	183.835.209,45	564.126.178,83	0,00	380.290.969,38
340100	Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 2013	0,00	18.155.417,20	1.242.372,10	0,00	1.242.372,10	18.155.417,20	0,00	16.913.045,10
340	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0,00	18.155.417,20	1.242.372,10	0,00	1.242.372,10	18.155.417,20	0,00	16.913.045,10
341100	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0,00	0,00	0,00	8.028.596,49	0,00	8.028.596,49	0,00	8.028.596,49
341101	Neraspoređeni dobitak tekuće godine (BS)	0,00	0,00	0,00	19.912.920,99	0,00	19.912.920,99	0,00	19.912.920,99
341	Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0,00	0,00	0,00	27.941.517,48	0,00	27.941.517,48	0,00	27.941.517,48
34	Neraspoređeni dobitak	0,00	18.155.417,20	1.242.372,10	27.941.517,48	1.242.372,10	46.096.934,68	0,00	44.854.562,58
350103	Gubitak iz ranijih godina 2007	319.762.223,83	0,00	0,00	621.186,05	319.762.223,83	621.186,05	319.141.037,78	0,00
350104	Gubitak iz ranijih godina 2009	111.371.605,17	0,00	0,00	0,00	111.371.605,17	0,00	111.371.605,17	0,00
350105	Gubitak iz ranijih godina 2011	154.132.464,50	0,00	0,00	0,00	154.132.464,50	0,00	154.132.464,50	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
350106	Gubitak iz ranijih godina 2012	43.254.147,68	0,00	0,00	0,00	43.254.147,68	0,00	43.254.147,68	0,00
350	Gubitak ranijih godina	628.520.441,18	0,00	0,00	621.186,05	628.520.441,18	621.186,05	627.899.255,13	0,00
35	GUBITAK	628.520.441,18	0,00	0,00	621.186,05	628.520.441,18	621.186,05	627.899.255,13	0,00
404000	Rezervisanje za otpremnine	0,00	15.741.114,01	7.330.178,18	3.704.028,90	7.330.178,18	19.445.142,91	0,00	12.114.964,73
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije	0,00	15.741.114,01	7.330.178,18	3.704.028,90	7.330.178,18	19.445.142,91	0,00	12.114.964,73
405001	Rezervisanje za sudske sporove	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
405	Rezervisanje za troškove sudskih sporova	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0,00	15.741.114,01	7.330.178,18	26.104.028,90	7.330.178,18	41.845.142,91	0,00	34.514.964,73
416001	Unicredit leasing (15 autobusa na gas)	0,00	84.174.156,31	45.372.244,56	4.651.649,92	45.372.244,56	88.825.806,23	0,00	43.453.561,67
416	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0,00	84.174.156,31	45.372.244,56	4.651.649,92	45.372.244,56	88.825.806,23	0,00	43.453.561,67
41	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	84.174.156,31	45.372.244,56	4.651.649,92	45.372.244,56	88.825.806,23	0,00	43.453.561,67
425004	OBAV.PO FIN.LIZ.DO 1 GOD./15 AUTOB IRISBUS IVECO/	0,00	40.988.912,89	40.988.912,89	45.372.244,56	40.988.912,89	86.361.157,45	0,00	45.372.244,56
425	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dosp	0,00	40.988.912,89	40.988.912,89	45.372.244,56	40.988.912,89	86.361.157,45	0,00	45.372.244,56
429004	POZAJMICA OD JKP/VODOVOD I KANALIZACIJE/ug. 10897	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
429005	DOZVOLJEN MINUS/AIK BANKA/	0,00	0,00	0,00	79.167.887,39	0,00	79.167.887,39	0,00	79.167.887,39
429006	DOZVOLJEN MINUS/OTP BANKA/	0,00	72.555.161,86	433.321.821,87	360.766.660,01	433.321.821,87	433.321.821,87	0,00	0,00
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0,00	76.555.161,86	437.321.821,87	439.934.547,40	437.321.821,87	516.489.709,26	0,00	79.167.887,39
42	KRA TKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZ	0,00	117.544.074,75	478.310.734,76	485.306.791,96	478.310.734,76	602.850.866,71	0,00	124.540.131,95
430001	PRIMLJENI AVANSI,DEPOZITI/I KAUCIJE/	0,00	12.828.894,88	0,00	-4.468.873,71	0,00	8.360.021,17	0,00	8.360.021,17
430002	PRIM.AVANSI BLAGAJNA/IZLAZNE FAKTURE/	0,00	465.905,01	0,00	322.908,71	0,00	788.813,72	0,00	788.813,72
430003	PRIM.DEPOZITI I KAUCIJE/ZA POSLOVNI PROSTOR/	0,00	804.120,00	0,00	112.920,00	0,00	917.040,00	0,00	917.040,00
430004	PRIM.DEPOZITI STANKOV DJ./SR HIGIJENA/	0,00	345.700,40	0,00	0,00	0,00	345.700,40	0,00	345.700,40
430005	PRIMLJENI AVANSI - TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	525.872,26	525.872,26	525.872,26	525.872,26	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
430006	Primljeni depoziti - Naša stanica DOO	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
430007	Primljeni avansi - turistička agencija	0,00	0,00	0,00	206.458,20	0,00	206.458,20	0,00	206.458,20
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0,00	14.444.620,29	525.872,26	-2.940.714,54	525.872,26	11.503.905,75	0,00	10.978.033,49
435100	Dobavljači za obr. sred. u zemlji	0,00	290.313.402,95	1.321.536.247,94	1.286.399.298,81	1.321.536.247,94	1.576.712.701,76	0,00	255.176.453,82
435200	Dobavljači za osnov. sred. u zemlji	0,00	4.034.048,96	149.900.102,15	145.867.784,90	149.900.102,15	149.901.833,86	0,00	1.731,71
435300	Dobavljači u zemlji za nefakturisanu robu i usluge	0,00	1.080.751,71	0,00	-186.228,78	0,00	894.522,93	0,00	894.522,93
435	Dobavljači u zemlji	0,00	295.428.203,62	1.471.436.350,09	1.432.080.854,93	1.471.436.350,09	1.727.509.058,55	0,00	256.072.708,46
439001	OSTALE OBAVEZE IZ POSLOV.	0,00	8.830,00	0,00	-8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00	8.830,00	0,00	-8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Obaveze iz poslovanja	0,00	309.881.653,91	1.471.962.222,35	1.429.131.310,39	1.471.962.222,35	1.739.012.964,30	0,00	267.050.741,95
442010	VOLVO KONSIGNACIJA 740900	0,00	0,00	30.527,50	30.527,50	30.527,50	30.527,50	0,00	0,00
442	Obaveze po osnovu komisije i konsignac	0,00	0,00	30.527,50	30.527,50	30.527,50	30.527,50	0,00	0,00
449001	OBAVEZE IZ SPECIF.POSLOVA IPA PROGRAM	0,00	1.386.224,43	12.110.153,76	10.723.929,33	12.110.153,76	12.110.153,76	0,00	0,00
449002	OBAVEZE IZ SPECIF.POSLOVA KASA UZAJAMNE POMOĆI	0,00	1.574.941,72	1.574.941,72	0,00	1.574.941,72	1.574.941,72	0,00	0,00
449003	OBAVEZE IZ SPECIF.POSLOVA MOBIWALLET PREFINANCING	0,00	0,00	0,00	1.483.811,88	0,00	1.483.811,88	0,00	1.483.811,88
449100	Obaveze turističke agencije	0,00	0,00	8.990.498,66	8.990.498,66	8.990.498,66	8.990.498,66	0,00	0,00
449210	Prevoznici u zemlji	0,00	68.751.663,69	659.077.215,15	648.499.324,02	659.077.215,15	717.250.987,71	0,00	58.173.772,56
449220	Prevoznici u inostranstvu	0,00	8.364.098,41	119.203.884,77	120.390.380,73	119.203.884,77	128.754.479,14	0,00	9.550.594,37
449	Ostale obaveze iz specifičnih poslova	0,00	80.076.928,25	800.956.694,06	790.087.944,62	800.956.694,06	870.164.872,87	0,00	69.208.178,81
44	Obaveze iz specifičnih poslova	0,00	80.076.928,25	800.987.221,56	790.118.472,12	800.987.221,56	870.195.400,37	0,00	69.208.178,81
450100	NETO ZARADE//	0,00	37.507.650,33	829.604.178,46	823.603.786,67	829.604.178,46	861.111.437,00	0,00	31.507.258,54
450	Obav za neto zarade i nakn zarada,osim n.	0,00	37.507.650,33	829.604.178,46	823.603.786,67	829.604.178,46	861.111.437,00	0,00	31.507.258,54
451001	POREZ NA ZAR.I NAKN.ZAR./NA TERET RADNIKA/	0,00	4.708.935,61	97.999.655,02	98.012.155,89	97.999.655,02	102.721.091,50	0,00	4.721.436,48
451	Obav za porez na zarade i naknade zarade	0,00	4.708.935,61	97.999.655,02	98.012.155,89	97.999.655,02	102.721.091,50	0,00	4.721.436,48

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
452001	DOPR.ZA PENZ.I INV.OSIG./NA TERET RADNIKA/	0,00	7.915.870,20	155.117.664,16	154.826.953,90	155.117.664,16	162.742.824,10	0,00	7.625.159,94
452002	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGUR./NA TERET RADNIKA/	0,00	3.420.961,26	66.449.290,32	65.833.298,60	66.449.290,32	69.254.259,86	0,00	2.804.969,54
452003	DOP.ZA OSIG.OD NEZAPOS./NA TERET RADNIKA/	0,00	402.425,00	8.677.558,25	8.683.623,47	8.677.558,25	9.086.048,47	0,00	408.490,22
452	Obav za doprinose na zarade i naknade za	0,00	11.739.256,46	230.244.512,73	229.343.875,97	230.244.512,73	241.083.132,43	0,00	10.838.619,70
453001	DOP.ZA BENE.F.RADNI STAZ//	0,00	1.059.638,62	20.469.873,57	20.355.000,45	20.469.873,57	21.414.639,07	0,00	944.765,50
453002	DOP.ZA PENZ.I INV.O./NA TERET PREDUZECA/	0,00	6.698.044,42	131.977.511,52	131.815.318,84	131.977.511,52	138.513.363,26	0,00	6.535.851,74
453003	DOP.ZA ZDRAVST.OSIG./NA TERET PREDUZECA/	0,00	3.744.815,36	66.449.290,32	65.509.444,50	66.449.290,32	69.254.259,86	0,00	2.804.969,54
453004	DOP.ZA OSIG.OD NEZ./NA TERET PREDUZECA/	0,00	456.685,50	8.677.558,25	8.629.362,97	8.677.558,25	9.086.048,47	0,00	408.490,22
453	Obaveze za PiD na zarade i naknade zara	0,00	11.959.183,90	227.574.233,66	226.309.126,76	227.574.233,66	238.268.310,66	0,00	10.694.077,00
454001	NAKN.NETO ZAR.TRUDNICA//	0,00	102.973,00	1.595.513,20	1.753.560,20	1.595.513,20	1.856.533,20	0,00	261.020,00
454002	NETO ZAR.INV.II-III KAT.//	0,00	122.448,01	1.488.864,49	1.488.750,74	1.488.864,49	1.611.198,75	0,00	122.334,26
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se i	0,00	225.421,01	3.084.377,69	3.242.310,94	3.084.377,69	3.467.731,95	0,00	383.354,26
455001	POREZ NA ZARADE TRUDNICA//	0,00	10.918,69	165.699,16	181.627,58	165.699,16	192.546,27	0,00	26.847,11
455002	POR.NA ZA.INV.II-III KAT.//	0,00	13.605,33	165.429,37	165.416,74	165.429,37	179.022,07	0,00	13.592,70
455101	DOPR.NA ZARADE TRUDNICA//	0,00	53.746,63	831.133,91	913.234,65	831.133,91	966.981,28	0,00	135.847,37
455102	DOP.NA.ZA.INV.II-III KAT.//	0,00	15.061,10	170.544,16	168.083,48	170.544,16	183.144,58	0,00	12.600,42
455	Obav za por i dopr na nakna zarada na ter	0,00	93.331,75	1.332.806,60	1.428.362,45	1.332.806,60	1.521.694,20	0,00	188.887,60
45	Obaveze po osnovu zarada i naknada zara	0,00	66.233.779,06	1.389.839.764,16	1.381.939.618,68	1.389.839.764,16	1.448.173.397,74	0,00	58.333.633,58
460000	OBAVEZE ZA KAMATE//	0,00	24.591,79	8.740,52	17.017,21	8.740,52	41.609,00	0,00	32.868,48
460001	KAM. ZA KASNJENJE U PLAC./JAVNIH PRIHODA/	0,00	0,00	92,62	92,62	92,62	92,62	0,00	0,00
460002	KAMATA NA DOZV.MINUS/OTP BANKA/	0,00	620.086,72	2.724.456,38	2.104.369,66	2.724.456,38	2.724.456,38	0,00	0,00
460003	KAMATA NA OKV.KRED.AIK B.//	0,00	0,00	6.270.928,00	7.105.520,53	6.270.928,00	7.105.520,53	0,00	834.592,53
460004	OBAV. ZA KAM. NIS NS//	0,00	2.813.199,69	4.522.237,44	7.939.940,54	4.522.237,44	10.753.140,23	0,00	6.230.902,79
460005	OBAV.ZA KAM.N.TOPL.//	0,00	14.109,32	4.409,73	17.398,28	4.409,73	31.507,60	0,00	27.097,87
460010	UNICREDIT LEASING KAMATA/ZA 15 AUTOBUSA/	0,00	0,00	5.172.845,51	5.172.845,51	5.172.845,51	5.172.845,51	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
460101	Kamata po rešenju CVPO - PDV (2012-2014)	0,00	10.254.973,32	0,00	8.804.289,65	0,00	19.059.262,97	0,00	19.059.262,97
460102	Kamata po rešenju CVPO - zaposleni (2012-2014)	0,00	443.874,83	0,00	360.199,50	0,00	804.074,33	0,00	804.074,33
460103	Kamata po rešenju CVPO - povlaš.kateg. (2012-2014)	0,00	27.883.963,73	0,00	23.620.839,46	0,00	51.504.803,19	0,00	51.504.803,19
460	Obaveze po osnovu kamata i troškova fina	0,00	42.054.799,40	18.703.710,20	55.142.512,96	18.703.710,20	97.197.312,36	0,00	78.493.602,16
462001	OBAVEZE ZA UCESCE U/DOBITI OSNIVAC GRAD N.SAD/	0,00	0,00	621.186,05	621.186,05	621.186,05	621.186,05	0,00	0,00
462	Obaveze za učešće u dobitku	0,00	0,00	621.186,05	621.186,05	621.186,05	621.186,05	0,00	0,00
463001	OB.ZA DEPON.SRED.- SOLIDARNOST 0,15%	0,00	197.643,74	1.229.740,00	1.743.236,56	1.229.740,00	1.940.880,30	0,00	711.140,30
463002	OBAV. ZA ISPLATU BOLOV./PREKO 30 DANA/	0,00	0,00	6.869.751,41	6.899.149,05	6.869.751,41	6.899.149,05	0,00	29.397,64
463004	OTPREMNINA//	0,00	0,00	6.519.231,00	7.137.882,00	6.519.231,00	7.137.882,00	0,00	618.651,00
463005	JUBILARNE NAGRADE//	0,00	0,00	9.425.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00
463	Obaveze prema zaposlenima	0,00	197.643,74	24.043.722,41	25.205.267,61	24.043.722,41	25.402.911,35	0,00	1.359.188,94
464000	NETO NAKN.UPR.I NADZ.ODB.//	0,00	75.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	975.000,00	0,00	75.000,00
464100	UKALK.NAK.UPR.I NADZ.ODB./NETO/	0,00	220.224,24	0,00	0,00	0,00	220.224,24	0,00	220.224,24
464	Obaveze prema članovima upravnog i nad.	0,00	295.224,24	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.195.224,24	0,00	295.224,24
465001	UGOVOR O DELU/NETO NAKNADA/	0,00	11.000,00	50.275,00	39.275,00	50.275,00	50.275,00	0,00	0,00
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade	0,00	11.000,00	50.275,00	39.275,00	50.275,00	50.275,00	0,00	0,00
469002	ADMINISTRATIVNE ZABRANE//	0,00	6.409.623,98	149.233.370,37	150.201.914,26	149.233.370,37	156.611.538,24	0,00	7.378.167,87
469004	CLANARINA SAMOST.SINDIK.//	0,00	199.118,17	2.372.302,57	2.275.918,57	2.372.302,57	2.475.036,74	0,00	102.734,17
469005	SOLIDARNOST JGSP NOVI SAD//	0,00	148.871,81	1.743.236,57	1.728.208,38	1.743.236,57	1.877.080,19	0,00	133.843,62
469006	CLAN.SINDIK.1911.//	0,00	57.772,33	1.244.707,28	1.238.328,06	1.244.707,28	1.296.100,39	0,00	51.393,11
469007	SINDIKAT SLOGA//	0,00	2.349,05	15.021,96	12.672,91	15.021,96	15.021,96	0,00	0,00
469009	CLANARINA NEZAVIS.SINDIK.//	0,00	199.471,35	4.001.337,23	4.000.933,32	4.001.337,23	4.200.404,67	0,00	199.067,44
469010	IZDV.SRED.DRUSTAVA.0,65%//	0,00	644.369,03	7.543.793,22	7.479.413,20	7.543.793,22	8.123.782,23	0,00	579.989,01

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469011 Obaveze za članarine komorama	0,00	0,00	782.653,01	782.653,01	782.653,01	782.653,01	0,00	0,00
469 Ostale obaveze	0,00	7.661.575,72	166.936.422,21	167.720.041,71	166.936.422,21	175.381.617,43	0,00	8.445.195,22
46 Druge obaveze	0,00	50.220.243,10	211.255.315,87	249.628.283,33	211.255.315,87	299.848.526,43	0,00	88.593.210,56
470001 PDV RAČUNI MARKICE 20%/	0,00	0,00	12.612.278,86	12.612.278,86	12.612.278,86	12.612.278,86	0,00	0,00
470003 PDV RAČUNI IZRADA KAR.20%/	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
470005 PDV RAČUNI UGOV.VOŽ. 20%/	0,00	0,00	897.157,80	897.157,80	897.157,80	897.157,80	0,00	0,00
470006 PDV RAČUNI SLOB.VOŽ. 20%/	0,00	0,00	743.417,46	743.417,46	743.417,46	743.417,46	0,00	0,00
470007 PDV RAČUNI PREVOZNICI 20%/	0,00	0,00	26.239.418,67	26.239.418,67	26.239.418,67	26.239.418,67	0,00	0,00
470008 PDV RAČUNI ZAKUPI 20%/	0,00	0,00	1.568.305,84	1.568.305,84	1.568.305,84	1.568.305,84	0,00	0,00
470009 PDV RAČUNI REKLAME 20%/	0,00	0,00	3.995.018,22	3.995.018,22	3.995.018,22	3.995.018,22	0,00	0,00
470010 OTPAD-FAKTURISANO PDV 20%/	0,00	0,00	136.152,00	136.152,00	136.152,00	136.152,00	0,00	0,00
470011 BAŽDARENJE TAHOGRAFA 20%/	0,00	0,00	32.162,00	32.162,00	32.162,00	32.162,00	0,00	0,00
470015 PDV NA KOMUN.USLUGE/(STRUJA,TELEFON) 20%/	0,00	0,00	711.244,03	711.244,03	711.244,03	711.244,03	0,00	0,00
470018 RAD.MAR. 20% VANGR.//	0,00	0,00	7.102.527,43	7.102.527,43	7.102.527,43	7.102.527,43	0,00	0,00
470019 IZRADA KAR.BLAG. RN./20%/	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
470021 PERONSKE KARTE 20%/FAKTURISANO/	0,00	0,00	798.571,79	798.571,79	798.571,79	798.571,79	0,00	0,00
470025 PDV NA USL.ČIŠĆENJA/20%/	0,00	0,00	2.253,58	2.253,58	2.253,58	2.253,58	0,00	0,00
470026 PDV provizija, turistička agencija 20%	0,00	0,00	117.581,07	117.581,07	117.581,07	117.581,07	0,00	0,00
470 Obav za PDV po izdatim faktur po opš stor	0,00	0,00	54.988.338,75	54.988.338,75	54.988.338,75	54.988.338,75	0,00	0,00
471001 MARKICE RAČUNI PDV 10%	0,00	0,00	28.104.997,37	28.104.997,37	28.104.997,37	28.104.997,37	0,00	0,00
471005 PDV RAD.MARK. 10% /GRAD I PRIGRAD/	0,00	0,00	15.772.562,74	15.772.562,74	15.772.562,74	15.772.562,74	0,00	0,00
471 Obav za PDV po izdatim faktur po poseb s	0,00	0,00	43.877.560,11	43.877.560,11	43.877.560,11	43.877.560,11	0,00	0,00
472001 RADNIČ.MARK.AVANS PDV 20%/	0,00	0,00	4.368.568,55	4.368.568,55	4.368.568,55	4.368.568,55	0,00	0,00
472002 IZRADA KARATA AVANS 20%/AVANSI/	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
472004 MARKICE KIOSCI AVANS/20%/	0,00	0,00	3.452.810,21	3.452.810,21	3.452.810,21	3.452.810,21	0,00	0,00



Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
472005 TURISTIČKE USLUGE -AVANS	0,00	0,00	30.075,19	30.075,19	30.075,19	30.075,19	0,00	0,00
472 Obav za PDV po primljenim avansima po c	0,00	0,00	7.861.953,95	7.861.953,95	7.861.953,95	7.861.953,95	0,00	0,00
473001 RAD. MARK. AVANSI 10%	0,00	0,00	12.598.976,90	12.598.976,90	12.598.976,90	12.598.976,90	0,00	0,00
473002 PDV GODISNJE KARTE /PO AVANSNIM RACUNIMA/	0,00	0,00	1.952,50	1.952,50	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00
473003 MARKICE KIOSCI AVANS 10%	0,00	0,00	8.310.992,40	8.310.992,40	8.310.992,40	8.310.992,40	0,00	0,00
473004 PERONSKE KARTE AVANS 10% /FAKTURISANO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473 Obav za PDV po primljenim avansima po c	0,00	0,00	20.911.921,80	20.911.921,80	20.911.921,80	20.911.921,80	0,00	0,00
474101 PDV 2012 - rešenje CVPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474102 PDV rešenje CVPO - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 Obaveze za PDV po osn. sopstvene potroš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476001 MARKICE GOT. PDV 20%/	0,00	0,00	17.058.717,35	17.058.717,35	17.058.717,35	17.058.717,35	0,00	0,00
476002 KARTE U VOZILU,DNEV./KARTE PDV 20%/	0,00	0,00	33.111.156,20	33.111.156,20	33.111.156,20	33.111.156,20	0,00	0,00
476003 PERON.KARTE (ŽETONI)/KARTE PDV 20%/	0,00	0,00	1.547.920,01	1.547.920,01	1.547.920,01	1.547.920,01	0,00	0,00
476004 IZRADA KARATA/KARTE PDV 20%/	0,00	0,00	13.675.184,19	13.675.184,19	13.675.184,19	13.675.184,19	0,00	0,00
476005 KAZNE I OPOMENE PDV 20%/	0,00	0,00	623.028,88	623.028,88	623.028,88	623.028,88	0,00	0,00
476006 REDOVI VOŽNJE PDV 20%/	0,00	0,00	220.291,67	220.291,67	220.291,67	220.291,67	0,00	0,00
476007 SLOBODNE VOŽNJE PDV 20%/	0,00	0,00	185.798,18	185.798,18	185.798,18	185.798,18	0,00	0,00
476008 PERONIZ.,PARKING GOT.20%/	0,00	0,00	26.556,69	26.556,69	26.556,69	26.556,69	0,00	0,00
476009 STANIČNE USLUGE GOT. 20%/	0,00	0,00	13.323.074,16	13.323.074,16	13.323.074,16	13.323.074,16	0,00	0,00
476012 GARDEROBA GOT. PDV 20%/	0,00	0,00	85.050,01	85.050,01	85.050,01	85.050,01	0,00	0,00
476014 FOLIJE I POTVRDE GOT. 20%/	0,00	0,00	87.960,00	87.960,00	87.960,00	87.960,00	0,00	0,00
476015 TENDERI GOT. PDV 20%/	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
476017 IZR.KAR.ZA DECU OD I DO/10 GOD./	0,00	0,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00
476018 BAŽDARENJE TAHOGRAFA GOT. 20%/	0,00	0,00	637.316,00	637.316,00	637.316,00	637.316,00	0,00	0,00
476019 PDV 20% ostalo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
476020 PDV NA PRIHOD RESTORANA 20%	0,00	0,00	1.426.367,38	1.426.367,38	1.426.367,38	1.426.367,38	0,00	0,00
476101 MARKICE GOT. PDV 10%	0,00	0,00	37.668.615,54	37.668.615,54	37.668.615,54	37.668.615,54	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
476102	KARTE U VOZILU PDV 10%	0,00	0,00	64.385.207,23	64.385.207,23	64.385.207,23	64.385.207,23	0,00	0,00
476104	MARKICE ZA DECU OD I DO 10 GOD. 10%	0,00	0,00	130.051,27	130.051,27	130.051,27	130.051,27	0,00	0,00
476105	MARKICE ZA POVLAŠ. KATEGOR. OSTALI 10%	0,00	0,00	82.759,09	82.759,09	82.759,09	82.759,09	0,00	0,00
476106	MARKICE ZA POVLAŠ. KATEG.-TREĆE DETE 10%	0,00	0,00	181.650,00	181.650,00	181.650,00	181.650,00	0,00	0,00
476120	PDV NA PRIHOD RESTORANA 10%	0,00	0,00	176.504,78	176.504,78	176.504,78	176.504,78	0,00	0,00
476	Obaveze za PDV po osnovu prodaje za go	0,00	0,00	184.756.833,63	184.756.833,63	184.756.833,63	184.756.833,63	0,00	0,00
479001	RAZLIKA OBRAČUNATOG/I PRETHODNOG PDV-A/	0,00	6.869.423,72	97.113.127,96	95.049.658,33	97.113.127,96	101.919.082,05	0,00	4.805.954,09
479101	Obaveze po osnovu pdv 2012 CVPO	0,00	31.084.764,40	0,00	0,00	0,00	31.084.764,40	0,00	31.084.764,40
479102	Obaveze po osnovu pdv 2013 CVPO	0,00	20.298.216,18	0,00	0,00	0,00	20.298.216,18	0,00	20.298.216,18
479	Obav za PDV po osn razli obračunatog PD	0,00	58.252.404,30	97.113.127,96	95.049.658,33	97.113.127,96	153.302.062,63	0,00	56.188.934,67
47	Obaveze za porez na dodatu vrednost	0,00	58.252.404,30	409.509.736,20	407.446.266,57	409.509.736,20	465.698.670,87	0,00	56.188.934,67
482001	NAKN.ZA KORISCENJE/GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA/	0,00	595.430,44	599.462,45	4.032,01	599.462,45	599.462,45	0,00	0,00
482002	NAKN.ZA KORISCENJE/VODA/	0,00	0,00	370.864,70	370.864,70	370.864,70	370.864,70	0,00	0,00
482004	NAKN.ZA KORISCENJE/RADIO FREKVENCIJA/	0,00	0,00	214.520,55	214.520,55	214.520,55	214.520,55	0,00	0,00
482005	NAKNADA ZA/KORIŠĆENJE ORUŽJA/	0,00	0,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00
482006	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE/ČORTANOVCI/	0,00	10.015,13	135.026,00	126.792,47	135.026,00	136.807,60	0,00	1.781,60
482007	NAKNADA ZA ZAŠTITU I/UNAPREĐENJE ŽIVOT.SREDINE/	0,00	0,00	276.749,90	331.383,86	276.749,90	331.383,86	0,00	54.633,96
482008	KOMUNALNA TAKSA ZA/ISTIC.FIRME -ČORTANOVCI/	0,00	4.600,00	57.125,00	57.300,00	57.125,00	61.900,00	0,00	4.775,00
482009	KOMUNALNA TAKSA ZA/KIOSKE 11-REŠENJA/	0,00	0,00	285.314,00	285.314,00	285.314,00	285.314,00	0,00	0,00
482010	KOMUNALNA TAKSA ZA/ISTICANJE FIRME-NOVI SAD/	0,00	58.615,52	226.523,51	183.172,35	226.523,51	241.787,87	0,00	15.264,36
482	Obav za poreze, carine i dr dažbine iz nab:	0,00	668.661,09	2.205.426,11	1.613.219,94	2.205.426,11	2.281.881,03	0,00	76.454,92
489001	OSTALE OBAV.ZA POREZ/I DOPRIN.I DRUGE DAZBINE/	0,00	0,00	77.666,40	78.969,48	77.666,40	78.969,48	0,00	1.303,08
489004	Solidarni porez	0,00	0,00	4.654.885,30	4.654.885,30	4.654.885,30	4.654.885,30	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489005	OBAV.ZA POREZE I DOP/OTPREMN.JUBILEJ,SKOLARINA/	0,00	0,00	1.101.972,10	1.141.251,52	1.101.972,10	1.141.251,52	0,00	39.279,42
489006	POREZI NA IMOVINU/AKCIJE,NEPOKRETNOSTI I DR/	0,00	0,00	17.506.505,45	17.506.505,45	17.506.505,45	17.506.505,45	0,00	0,00
489007	DOP.KOMORI NOVI SAD//	0,00	177.291,29	0,00	-177.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
489008	DOP.KOMORI VOJVODINE//	0,00	122.270,01	0,00	-122.270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
489009	DOP.KOMORI SRBIJE//	0,00	116.156,23	0,00	-116.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
489100	SMANJENJE ZARADA 10%	0,00	0,00	8.258.118,52	16.194.320,56	8.258.118,52	16.194.320,56	0,00	7.936.202,04
489103	POR.NA DOH.-UG.O DELU//	0,00	0,00	9.933,33	9.933,33	9.933,33	9.933,33	0,00	0,00
489104	DOPR.ZA PIO I ZDR.-UG.O D/UGOVOR O DELU/	0,00	0,00	11.023,23	11.023,23	11.023,23	11.023,23	0,00	0,00
489301	POREZ NA NAKN.UPR.I NADZ./ODBOR/	0,00	18.518,00	224.564,23	225.033,56	224.564,23	243.551,56	0,00	18.987,33
489302	OBAV.ZA DOPR.NA NAKN./ZA UPRI NAD.ODBOR/	0,00	22.222,00	278.972,44	281.433,99	278.972,44	303.655,99	0,00	24.683,55
489310	POR.NA NAKN.ZA UPRI NAD./ODBOR - UKALK.NA TER.CL/	0,00	44.425,56	0,00	0,00	0,00	44.425,56	0,00	44.425,56
489311	DOP.ZA PIO UP.I NADZ.ODB./UKAL. NA TERET CLANOVA/	0,00	47.423,82	0,00	0,00	0,00	47.423,82	0,00	47.423,82
489312	DOP.ZDR.OSIG.ZA UPRI/NADZ.ODB.-UKALK.NA TER.CL/	0,00	28.750,68	0,00	0,00	0,00	28.750,68	0,00	28.750,68
489313	DOPR.ZA KOR.KOMUN.DOBARA/UPRI NADZ.ODBOR. UKALK./	0,00	13.778,30	0,00	0,00	0,00	13.778,30	0,00	13.778,30
489314	DOPR.ZA PEN.I INV.OSIG./ZA UPRI NADZ.ODB.-UKALK./	0,00	47.423,82	0,00	0,00	0,00	47.423,82	0,00	47.423,82
489315	DOPR.ZA ZDR.OSIG.ZA UPRI/NADZ.ODBOR - UKALKUL./	0,00	28.750,68	0,00	0,00	0,00	28.750,68	0,00	28.750,68
489316	DOPR.ZA SOL.ST.IZGR.ZA/UPRI NADZ.ODBOR - UKALK./	0,00	4.477,94	0,00	0,00	0,00	4.477,94	0,00	4.477,94
489411	Porez po odbitku 2012 (zaposleni)	0,00	1.151.223,41	0,00	0,00	0,00	1.151.223,41	0,00	1.151.223,41
489412	Porez po odbitku 2013 (zaposleni)	0,00	761.525,68	0,00	0,00	0,00	761.525,68	0,00	761.525,68
489421	Porez po odbitku 2012 - povlašć.kategorije	0,00	71.986.368,86	0,00	0,00	0,00	71.986.368,86	0,00	71.986.368,86
489422	Porez po odbitku 2013 - povlašć. kategorije	0,00	52.195.456,89	0,00	0,00	0,00	52.195.456,89	0,00	52.195.456,89
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i dru	0,00	126.766.063,17	32.123.641,00	39.687.638,89	32.123.641,00	166.453.702,06	0,00	134.330.061,06
48	Obaveze za ostale poreze, doprinose i dru	0,00	127.434.724,26	34.329.067,11	41.300.858,83	34.329.067,11	168.735.583,09	0,00	134.406.515,98

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491001	UNAP.PL.PRED.KART.S1//	0,00	181.143,20	1.794.547,50	1.785.064,30	1.794.547,50	1.966.207,50	0,00	171.660,00
491006	UNAPR.PL.PRET.KARTE/BLAGAJNA/	0,00	9.349.772,55	104.952.790,56	104.672.409,44	104.952.790,56	114.022.181,99	0,00	9.069.391,43
491007	UNAP.PL.PRED.KART.S3//	0,00	0,00	1.168.639,50	1.172.366,00	1.168.639,50	1.172.366,00	0,00	3.726,50
491008	UNAP.NAPL.ZAKUP//	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
491009	UNAP.NAPL.MARK.GRADSKE/FAKTURISANO 10%	0,00	8.453.600,12	22.838.200,12	21.901.725,00	22.838.200,12	30.355.325,12	0,00	7.517.125,00
491010	UNAP.NAPL.MARK.PRIGRADSKE/FAKTURISANO 10%	0,00	4.934.336,24	13.862.116,24	13.749.327,00	13.862.116,24	18.683.663,24	0,00	4.821.547,00
491011	UN.NAPL.MARK.MEDJUGRADSKE/FAKTURISANO 20%/	0,00	2.195.133,88	6.088.921,60	6.062.008,71	6.088.921,60	8.257.142,59	0,00	2.168.220,99
491012	UN.NAPL.IZR.KARATA/FAKTURISANO 20%/	0,00	7.500,00	23.125,00	18.125,00	23.125,00	25.625,00	0,00	2.500,00
491013	UN.PL.GOD.SKOL.KARTE 10%	0,00	106.062,00	611.458,94	1.300.512,73	611.458,94	1.406.574,73	0,00	795.115,79
491014	UNAPR.NAPL.GOD.RAD./MARK.GRADSKI	0,00	0,00	1.467.925,00	1.467.925,00	1.467.925,00	1.467.925,00	0,00	0,00
491015	UNAPR.NAPL.GOD.RAD./MARK.PRIGRADSKE	0,00	0,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00
491018	UNAPR.PL.GODIŠNJE KARTE ZA POVLAŠĆENE KATEGORIJE	0,00	0,00	827.590,91	827.590,91	827.590,91	827.590,91	0,00	0,00
491019	UNAPR.PL.GODIŠNJE KARTE ZA TROJE DECE	0,00	0,00	536.700,00	1.816.500,00	536.700,00	1.816.500,00	0,00	1.279.800,00
491	Unapred naplaćeni prihodi	0,00	25.227.547,99	154.823.065,37	155.424.604,09	154.823.065,37	180.652.152,08	0,00	25.829.086,71
495000	RAZGRANIČEN PRIHOD OD USLOVLJENE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495009	DONACIJA ZA KUPOVINU NOVIH AUTOBUSA (IKARBUS)	0,00	0,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00	0,00	69.808.500,00
495010	DONACIJA NS (20 ABUSA (10S+10Z) 14%(30% AV SASIJE)	0,00	258.270,86	86.090,29	0,00	86.090,29	258.270,86	0,00	172.180,57
495011	DONACIJA ZA AUTOMATSKA/DVOKRILNA VRATA/	0,00	1.357.832,35	25.257,15	0,00	25.257,15	1.357.832,35	0,00	1.332.575,20
495012	DONACIJA ZA AUTOMATSKU/RAMPU SA RUKOM/	0,00	495.866,35	9.325,72	0,00	9.325,72	495.866,35	0,00	486.540,63
495013	SASIJA DONACIJA/60%/	0,00	881.451,35	220.362,84	0,00	220.362,84	881.451,35	0,00	661.088,51
495014	DONAC. ZA CITAC TABLICE/ZA IZLAZNU I ULAZNU/KAPIJU	0,00	920.000,00	126.666,66	0,00	126.666,66	920.000,00	0,00	793.333,34
495015	DONACIJA ZA USISIVAC/LISCA/	0,00	104.125,00	14.875,00	0,00	14.875,00	104.125,00	0,00	89.250,00
495016	DON.GRAD NS-5 VOLVO/AUTOB. - BELI/	0,00	7.154.255,42	5.539.034,60	0,00	5.539.034,60	7.154.255,42	0,00	1.615.220,82
495017	DONAC. ZA PANEL BRODSKI/POD SEGMENTNA VRATA/	0,00	3.216.731,57	59.569,10	0,00	59.569,10	3.216.731,57	0,00	3.157.162,47

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
495018	25 SOLO SASIJA-VOLVO/DONACIJA GRADA NOVOG SADA/	0,00	59.712.778,19	14.451.788,50	0,00	14.451.788,50	59.712.778,19	0,00	45.260.989,69
495019	DON.ZA SANACIJU SANITAR./CVOROVA/	0,00	3.115.111,73	57.687,26	0,00	57.687,26	3.115.111,73	0,00	3.057.424,47
495020	DON.ZA KAROSIRANJE/25 SASIJA OD NS KOD NEOBUSA	0,00	43.514.282,45	11.354.976,68	0,00	11.354.976,68	43.514.282,45	0,00	32.159.305,77
495021	DON.ZA 20 ZLOB.AUTOBUSA/OD IKARBUSA/	0,00	108.273.025,93	27.068.256,49	0,00	27.068.256,49	108.273.025,93	0,00	81.204.769,44
495022	DONACIJA ZA AUTOMATSKA/JEDNOKRILNA VRATA/	0,00	244.587,06	4.274,27	0,00	4.274,27	244.587,06	0,00	240.312,79
495023	DONAC. ZA KONTEJNERE//	0,00	273.258,28	37.262,50	0,00	37.262,50	273.258,28	0,00	235.995,78
495024	DONAC. ZA REKAROSIR./14 SOLO,10 SOLO,5 ZGLOB/ABUSA	0,00	16.401.559,71	5.899.841,63	0,00	5.899.841,63	16.401.559,71	0,00	10.501.718,08
495025	DON.ZA RENOV.KANCELARIJA (SAOBR. I KONTR OSOBLJA)	0,00	3.106.834,95	57.533,98	0,00	57.533,98	3.106.834,95	0,00	3.049.300,97
495026	DONACIJE ZA KUPOVINU/5 AUTOBUSA/	0,00	48.007.232,11	6.259.091,54	0,00	6.259.091,54	48.007.232,11	0,00	41.748.140,57
495027	DONACIJE ZA KUPOVINU/6 AUTOBUSA NA GAS/	0,00	142.615.027,40	19.015.336,99	0,00	19.015.336,99	142.615.027,40	0,00	123.599.690,41
495028	DONACIJA ZA KUPOVINU 5/AUTOBUSA IRIS BUS IVECO/	0,00	110.910.204,31	7.961.967,29	0,00	7.961.967,29	110.910.204,31	0,00	102.948.237,02
495029	DON.ZA IZRADU PROJEKTA/I.C. GREJANJE U KRUGU/PRED	0,00	746.875,00	0,00	3.125,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
495030	DON.ZA REVIZIJU I REMONT/TRAFOSTANICE/	0,00	474.661,80	23.733,09	0,00	23.733,09	474.661,80	0,00	450.928,71
495031	DON.ZA OSCIOSKOP HANTEK//	0,00	352.395,76	49.750,00	0,00	49.750,00	352.395,76	0,00	302.645,76
495032	DON.ZA KOMPRESOR REMZA//	0,00	615.364,58	86.875,00	0,00	86.875,00	615.364,58	0,00	528.489,58
495033	DONAC.ZA STUBNE/HIDRAULICNE DIZALICE/	0,00	2.541.145,84	358.750,02	0,00	358.750,02	2.541.145,84	0,00	2.182.395,82
495034	DONAC.ZA CISCENJE PODOVA//	0,00	432.250,00	61.750,00	0,00	61.750,00	432.250,00	0,00	370.500,00
495035	DONAC.ZA UREDJAJ ZA/CISCENJE INJEKTORA/	0,00	262.968,75	37.125,00	0,00	37.125,00	262.968,75	0,00	225.843,75
495036	DONAC.ZA DUBINSKU PUMPU/ZA BUNAR/	0,00	261.625,00	37.375,00	0,00	37.375,00	261.625,00	0,00	224.250,00
495037	DONAC.ZA MOTORNI UREĐAJ (ZA ODGUŠIVANJE KANAL.)	0,00	253.672,00	42.328,00	0,00	42.328,00	253.672,00	0,00	211.344,00
495038	DONAC.ZA MULTIMETAR//	0,00	85.750,00	12.250,00	0,00	12.250,00	85.750,00	0,00	73.500,00
495039	DONAC.ZA SKODA FABIA/VAN ACTIVE 2 KOM/	0,00	1.653.221,56	331.030,12	0,00	331.030,12	1.653.221,56	0,00	1.322.191,44
495040	DONAC.ZA SKODA FABIA/PRAKTIK/	0,00	1.008.037,68	201.842,78	0,00	201.842,78	1.008.037,68	0,00	806.194,90
495	Odloženi prihodi i primljene donacije	0,00	559.250.402,99	99.492.007,50	69.811.625,00	99.492.007,50	629.062.027,99	0,00	529.570.020,49

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
498001	ODLOZENI POREZ PO/OSNOVU PRIVREMENE RAZLIKE/	0,00	105.776.475,71	3.648.972,21	0,00	3.648.972,21	105.776.475,71	0,00	102.127.503,50
498	Odložene poreske obaveze	0,00	105.776.475,71	3.648.972,21	0,00	3.648.972,21	105.776.475,71	0,00	102.127.503,50
499001	Razgraničene obaveze za PDV	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00	71,65
499	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00	71,65
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJ	0,00	690.254.426,69	257.964.045,08	225.236.300,74	257.964.045,08	915.490.727,43	0,00	657.526.682,35
511100	Utrošak sirovina i materijala	0,00	0,00	26.517.340,36	26.517.340,36	26.517.340,36	26.517.340,36	0,00	0,00
511111	UTROŠ.SIROV.I MATERIJAL TURISTUČKA AGENCIJA	0,00	0,00	23.770,38	23.770,38	23.770,38	23.770,38	0,00	0,00
511200	Utrošak pomoćnog materijala	0,00	0,00	9.393.310,02	9.393.310,02	9.393.310,02	9.393.310,02	0,00	0,00
511201	trošak pomoćnog materijala-turistička agencija	0,00	0,00	18.216,25	18.216,25	18.216,25	18.216,25	0,00	0,00
511300	Utrošak ulja i maziva	0,00	0,00	11.296.412,82	11.296.412,82	11.296.412,82	11.296.412,82	0,00	0,00
511	Troškovi materijala za izradu	0,00	0,00	47.249.049,83	47.249.049,83	47.249.049,83	47.249.049,83	0,00	0,00
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	0,00	0,00	14.060.854,65	14.060.854,65	14.060.854,65	14.060.854,65	0,00	0,00
512102	UTR.KANCELAR.MATER. AUTO-ŠKOLA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
512199	Trošk.kancelar.materijala - turistička agencija	0,00	0,00	210.911,91	210.911,91	210.911,91	210.911,91	0,00	0,00
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0,00	0,00	14.272.126,56	14.272.126,56	14.272.126,56	14.272.126,56	0,00	0,00
513100	Trošak električne energije	0,00	0,00	13.805.158,14	13.805.158,14	13.805.158,14	13.805.158,14	0,00	0,00
513200	Troškovi goriva i energije	0,00	0,00	770.757.399,44	770.757.399,44	770.757.399,44	770.757.399,44	0,00	0,00
513	Troškovi goriva i energije	0,00	0,00	784.562.557,58	784.562.557,58	784.562.557,58	784.562.557,58	0,00	0,00
514000	Troškovi rezervnih delova	0,00	0,00	163.978.020,66	163.978.020,66	163.978.020,66	163.978.020,66	0,00	0,00
514	Troškovi rezervnih delova	0,00	0,00	163.978.020,66	163.978.020,66	163.978.020,66	163.978.020,66	0,00	0,00
515000	Otpis alata i inventara	0,00	0,00	19.179.079,69	19.179.079,69	19.179.079,69	19.179.079,69	0,00	0,00
515	Troškovi jednokratnog otpisa alata i invent:	0,00	0,00	19.179.079,69	19.179.079,69	19.179.079,69	19.179.079,69	0,00	0,00
51	Troškovi materijala	0,00	0,00	1.029.240.834,32	1.029.240.834,32	1.029.240.834,32	1.029.240.834,32	0,00	0,00
520000	Troškovi neto zarada	0,00	0,00	821.115.285,11	821.115.285,11	821.115.285,11	821.115.285,11	0,00	0,00
520099	Troškovi neto zarada - turistička agencija	0,00	0,00	2.559.085,54	2.559.085,54	2.559.085,54	2.559.085,54	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
520100	Troškovi poreza na zarade	0,00	0,00	97.713.646,61	97.713.646,61	97.713.646,61	97.713.646,61	0,00	0,00
520199	Troškovi poreza na zarade - turistička agencija	0,00	0,00	304.637,08	304.637,08	304.637,08	304.637,08	0,00	0,00
520200	Troškovi doprinosa na zarade	0,00	0,00	228.273.357,66	228.273.357,66	228.273.357,66	228.273.357,66	0,00	0,00
520299	Troškovi doprinosa na zarade - turistička agencija	0,00	0,00	711.461,70	711.461,70	711.461,70	711.461,70	0,00	0,00
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	0,00	0,00	1.150.677.473,70	1.150.677.473,70	1.150.677.473,70	1.150.677.473,70	0,00	0,00
521100	Dopr.za penz.i inval.osiguranje na teret preduzeća	0,00	0,00	131.416.636,58	131.416.636,58	131.416.636,58	131.416.636,58	0,00	0,00
521199	Dopinos za PIO na teret pred - turistička agencija	0,00	0,00	409.216,83	409.216,83	409.216,83	409.216,83	0,00	0,00
521200	Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret pred.	0,00	0,00	65.311.407,05	65.311.407,05	65.311.407,05	65.311.407,05	0,00	0,00
521299	Dopr.za zdravst.osig.na teret pr.-turist.agencija	0,00	0,00	203.927,23	203.927,23	203.927,23	203.927,23	0,00	0,00
521300	Dopr.za nezaposlenost na teret preduzeća	0,00	0,00	8.603.267,34	8.603.267,34	8.603.267,34	8.603.267,34	0,00	0,00
521399	Dopr.za nezaposl.na teret pred.-turist.agencija	0,00	0,00	26.813,89	26.813,89	26.813,89	26.813,89	0,00	0,00
521600	Doprinos za beneficirani radni staž	0,00	0,00	20.355.000,45	20.355.000,45	20.355.000,45	20.355.000,45	0,00	0,00
521	Trošk.poreza i doprin.na zarade i nakn.zar.	0,00	0,00	226.326.269,37	226.326.269,37	226.326.269,37	226.326.269,37	0,00	0,00
522000	Troškovi naknade ugovora o delu	0,00	0,00	60.231,56	60.231,56	60.231,56	60.231,56	0,00	0,00
522	Troškovi naknada po ugovoru o delu	0,00	0,00	60.231,56	60.231,56	60.231,56	60.231,56	0,00	0,00
526000	Trošk.naknade Nadzornog odbora	0,00	0,00	1.406.467,55	1.406.467,55	1.406.467,55	1.406.467,55	0,00	0,00
526	Troškovi naknada članovima upravnog i na	0,00	0,00	1.406.467,55	1.406.467,55	1.406.467,55	1.406.467,55	0,00	0,00
529000	Dnevnice služb.putovanja u zemlji	0,00	0,00	268.539,35	268.539,35	268.539,35	268.539,35	0,00	0,00
529001	Dnevnice služb.putovanja u inostranstvo	0,00	0,00	384.377,61	384.377,61	384.377,61	384.377,61	0,00	0,00
529099	Dnevnice služb.putovanja - turistička agencija	0,00	0,00	48.690,52	48.690,52	48.690,52	48.690,52	0,00	0,00
529100	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	66.733,50	66.733,50	66.733,50	66.733,50	0,00	0,00
529101	Troškovi prevoza na služb.putu u inostranstvu	0,00	0,00	455.291,00	455.291,00	455.291,00	455.291,00	0,00	0,00
529199	Trošk.prevoza na služb.putovanju-turist.agencija	0,00	0,00	131.585,00	131.585,00	131.585,00	131.585,00	0,00	0,00
529300	Trošk.prenočišta na sl.putu u zemlji	0,00	0,00	196.735,00	196.735,00	196.735,00	196.735,00	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
529301	Trošk.prenočišta na služb.putu u inostranstvu	0,00	0,00	398.134,98	398.134,98	398.134,98	398.134,98	0,00	0,00
529399	TROŠ.PREN.SL.PUT - TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	24.402,00	0,00	0,00
529400	Ostala lična primanja - otpremnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529500	Ostala lična primanja - jubilej	0,00	0,00	10.373.955,34	10.373.955,34	10.373.955,34	10.373.955,34	0,00	0,00
529800	Naknada prevoza radnicima	0,00	0,00	220.115,64	220.115,64	220.115,64	220.115,64	0,00	0,00
529900	Ost.naknade zaposl.,poslod. i dr.fizič.licima	0,00	0,00	4.234.249,81	4.234.249,81	4.234.249,81	4.234.249,81	0,00	0,00
529901	Solidarnost 0,15%	0,00	0,00	1.728.208,38	1.728.208,38	1.728.208,38	1.728.208,38	0,00	0,00
529902	SMANJENJE ZARADA 10%	0,00	0,00	16.194.320,56	16.194.320,56	16.194.320,56	16.194.320,56	0,00	0,00
529	Ostali lični rashodi i naknade	0,00	0,00	34.725.338,69	34.725.338,69	34.725.338,69	34.725.338,69	0,00	0,00
52	Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lič	0,00	0,00	1.413.195.780,87	1.413.195.780,87	1.413.195.780,87	1.413.195.780,87	0,00	0,00
531000	Transportne usluge	0,00	0,00	12.560,50	12.560,50	12.560,50	12.560,50	0,00	0,00
531100	Troškovi telefona	0,00	0,00	5.447.621,40	5.447.621,40	5.447.621,40	5.447.621,40	0,00	0,00
531200	Poštanske markice i poštarina	0,00	0,00	1.280.838,59	1.280.838,59	1.280.838,59	1.280.838,59	0,00	0,00
531300	Troškovi interneta	0,00	0,00	220.434,53	220.434,53	220.434,53	220.434,53	0,00	0,00
531	Troškovi transportnih usluga	0,00	0,00	6.961.455,02	6.961.455,02	6.961.455,02	6.961.455,02	0,00	0,00
532000	Održavanje PTT uređaja	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
532100	Troškovi održavanja objekata i opreme	0,00	0,00	3.525.139,43	3.525.139,43	3.525.139,43	3.525.139,43	0,00	0,00
532199	Održavanje obj.i opreme - turistička agencija	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00
532200	Troškovi državanja vozila	0,00	0,00	683.046,30	683.046,30	683.046,30	683.046,30	0,00	0,00
532	Troškovi usluga održavanja	0,00	0,00	4.289.625,73	4.289.625,73	4.289.625,73	4.289.625,73	0,00	0,00
533000	Troškovi zakupnine	0,00	0,00	1.507.176,19	1.507.176,19	1.507.176,19	1.507.176,19	0,00	0,00
533	Troškovi zakupnina	0,00	0,00	1.507.176,19	1.507.176,19	1.507.176,19	1.507.176,19	0,00	0,00
535000	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	460.322,58	460.322,58	460.322,58	460.322,58	0,00	0,00
535	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	460.322,58	460.322,58	460.322,58	460.322,58	0,00	0,00
539000	Troškovi registracije vozila	0,00	0,00	686.074,00	686.074,00	686.074,00	686.074,00	0,00	0,00
539100	Troškovi zaštite na radu	0,00	0,00	240.121,00	240.121,00	240.121,00	240.121,00	0,00	0,00



Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
539200	Troškovi stručne i službene publikacije	0,00	0,00	591.654,40	591.654,40	591.654,40	591.654,40	0,00	0,00
539400	Usluge studentskih i omladinskih zadruga	0,00	0,00	5.264.917,00	5.264.917,00	5.264.917,00	5.264.917,00	0,00	0,00
539499	Usluge stud.i omlad.zadruga - turistička agencija	0,00	0,00	26.469,35	26.469,35	26.469,35	26.469,35	0,00	0,00
539500	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	4.044.844,07	4.044.844,07	4.044.844,07	4.044.844,07	0,00	0,00
539599	Troškovi ostalih usluga - turistička agencija	0,00	0,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	21.838,00	0,00	0,00
539600	Troškovi tehničkog pregleda	0,00	0,00	26.558,34	26.558,34	26.558,34	26.558,34	0,00	0,00
539700	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	7.103.980,78	7.103.980,78	7.103.980,78	7.103.980,78	0,00	0,00
539	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	18.006.456,94	18.006.456,94	18.006.456,94	18.006.456,94	0,00	0,00
53	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00	31.225.036,46	31.225.036,46	31.225.036,46	31.225.036,46	0,00	0,00
540000	TROSKOVI AMORTIZACIJE//	0,00	0,00	183.829.012,93	183.829.012,93	183.829.012,93	183.829.012,93	0,00	0,00
540	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	183.829.012,93	183.829.012,93	183.829.012,93	183.829.012,93	0,00	0,00
545000	Troškovi rezervisanja za otpremnine	0,00	0,00	3.704.028,90	3.704.028,90	3.704.028,90	3.704.028,90	0,00	0,00
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije	0,00	0,00	3.704.028,90	3.704.028,90	3.704.028,90	3.704.028,90	0,00	0,00
549000	REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
549	Ostala dugoročna rezervisanja	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00
54	Troškovi amortizacije i rezervisanja	0,00	0,00	209.933.041,83	209.933.041,83	209.933.041,83	209.933.041,83	0,00	0,00
550100	Troškovi zdravstvenih pregleda	0,00	0,00	823.588,27	823.588,27	823.588,27	823.588,27	0,00	0,00
550300	Troškovi intelektualnih usluga	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00
550301	Troškovi računovodstvene revizije	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
550400	Usluge obezbeđenja imovine	0,00	0,00	1.689.096,16	1.689.096,16	1.689.096,16	1.689.096,16	0,00	0,00
550500	Troškovi advokatskih usluga	0,00	0,00	1.188.776,50	1.188.776,50	1.188.776,50	1.188.776,50	0,00	0,00
550600	Troškovi stručnog obrazovanja radnika	0,00	0,00	1.453.100,60	1.453.100,60	1.453.100,60	1.453.100,60	0,00	0,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0,00	0,00	5.372.161,53	5.372.161,53	5.372.161,53	5.372.161,53	0,00	0,00
551000	Troškovi reprezentacije - restoran	0,00	0,00	464.552,00	464.552,00	464.552,00	464.552,00	0,00	0,00
551100	Troškovi reprezentacije-dobavljači (hrana i piće)	0,00	0,00	1.466.341,29	1.466.341,29	1.466.341,29	1.466.341,29	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
551101	Troškovi reprezentacije dobavljači (pokloni)	0,00	0,00	1.012.325,22	1.012.325,22	1.012.325,22	1.012.325,22	0,00	0,00
551200	Troškovi reprezentacije-sindikati, udruž.vozača...	0,00	0,00	344.571,70	344.571,70	344.571,70	344.571,70	0,00	0,00
551	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	3.287.790,21	3.287.790,21	3.287.790,21	3.287.790,21	0,00	0,00
552001	Premija osiguranja - autobusa	0,00	0,00	54.005.932,27	54.005.932,27	54.005.932,27	54.005.932,27	0,00	0,00
552002	Premija osiguranja - putnička vozila	0,00	0,00	584.924,80	584.924,80	584.924,80	584.924,80	0,00	0,00
552003	Premija osiguranja objekata i opreme	0,00	0,00	788.543,70	788.543,70	788.543,70	788.543,70	0,00	0,00
552004	Premija osiguranja -got.novca,stakla,zaliha i ost.	0,00	0,00	337.946,65	337.946,65	337.946,65	337.946,65	0,00	0,00
552005	Premija osiguranja putnika	0,00	0,00	2.019.601,04	2.019.601,04	2.019.601,04	2.019.601,04	0,00	0,00
552006	Premija osiguranja radnika	0,00	0,00	5.423.346,50	5.423.346,50	5.423.346,50	5.423.346,50	0,00	0,00
552007	Dopunsko zdravst.osiguranje radnika	0,00	0,00	1.248.372,00	1.248.372,00	1.248.372,00	1.248.372,00	0,00	0,00
552008	Premija osiguranja - razna	0,00	0,00	6.113,10	6.113,10	6.113,10	6.113,10	0,00	0,00
552099	Osiguranje jemstva - turistička agencija	0,00	0,00	172.780,01	172.780,01	172.780,01	172.780,01	0,00	0,00
552	Troškovi premija osiguranja	0,00	0,00	64.587.560,07	64.587.560,07	64.587.560,07	64.587.560,07	0,00	0,00
553100	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.814.429,09	2.814.429,09	2.814.429,09	2.814.429,09	0,00	0,00
553101	Troškovi platnih kartica	0,00	0,00	360.651,67	360.651,67	360.651,67	360.651,67	0,00	0,00
553200	BANKARSKA PROVIZIJA//	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
553	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.190.000,76	3.190.000,76	3.190.000,76	3.190.000,76	0,00	0,00
554000	Troškovi članarina	0,00	0,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00	0,00	0,00
554001	Troškovi članarina komorama	0,00	0,00	366.935,48	366.935,48	366.935,48	366.935,48	0,00	0,00
554	Troškovi članarina	0,00	0,00	853.435,48	853.435,48	853.435,48	853.435,48	0,00	0,00
555001	Porez na imovinu - akcije, nepokretnosti	0,00	0,00	17.427.973,94	17.427.973,94	17.427.973,94	17.427.973,94	0,00	0,00
555002	Porez na oružje	0,00	0,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00	0,00	0,00
555005	Porez po odbitku - sekundarne sirovine	0,00	0,00	23.557,63	23.557,63	23.557,63	23.557,63	0,00	0,00
555100	Komunalna taksa za isticanje firme	0,00	0,00	240.472,35	240.472,35	240.472,35	240.472,35	0,00	0,00
555101	KOMUNALNA TAKSA ZA/KIOSKE/	0,00	0,00	285.314,00	285.314,00	285.314,00	285.314,00	0,00	0,00
555102	TROS.NAKN.ZA KORISCENJE/RADIO FREKVENCije/	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
555200	NAKN.ZA KOR.GR.ZEMLJ//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
555201	NAKN.ZA KOR.PR.DOBRA//	0,00	0,00	136.925,00	136.925,00	136.925,00	136.925,00	0,00	0,00
555202	NAKN.ZA ZAST.I UNAP./ZIVOTNE SREDINE/	0,00	0,00	331.384,66	331.384,66	331.384,66	331.384,66	0,00	0,00
555400	KOM.TAKSE KORIŠ.VODA//	0,00	0,00	285.989,30	285.989,30	285.989,30	285.989,30	0,00	0,00
555500	PDV TROŠAK//	0,00	0,00	25.457,54	25.457,54	25.457,54	25.457,54	0,00	0,00
555600	NAKNADE DRŽAVNIM/INSTITUCIJAMA/	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
555	Troškovi poreza	0,00	0,00	18.896.614,42	18.896.614,42	18.896.614,42	18.896.614,42	0,00	0,00
556003	Komora Srbije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556099	Doprinos komorama - turistička agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Troškovi doprinosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559000	Taskse, sudski troškovi i troškovi veštačenja	0,00	0,00	3.552.250,14	3.552.250,14	3.552.250,14	3.552.250,14	0,00	0,00
559100	Štampanje lista preduzeća	0,00	0,00	190.790,00	190.790,00	190.790,00	190.790,00	0,00	0,00
559200	Izdvojena sredstva društvima 0,65%	0,00	0,00	7.479.413,20	7.479.413,20	7.479.413,20	7.479.413,20	0,00	0,00
559400	Ostale neproizvodne usluge	0,00	0,00	27.321,85	27.321,85	27.321,85	27.321,85	0,00	0,00
559401	Ostale neproizvodne usluge - turistička agencija	0,00	0,00	2.596,65	2.596,65	2.596,65	2.596,65	0,00	0,00
559800	OST.NEMATER.TROŠKOVI//	0,00	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00
559802	OST.NEMATER.TROŠKOVI-TURISTIČKA AGENCIJA	0,00	0,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	11.666,00	0,00	0,00
559900	Licencirani softwer	0,00	0,00	494.675,00	494.675,00	494.675,00	494.675,00	0,00	0,00
559	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	11.823.112,84	11.823.112,84	11.823.112,84	11.823.112,84	0,00	0,00
55	Nematerijalni troškovi	0,00	0,00	108.010.675,31	108.010.675,31	108.010.675,31	108.010.675,31	0,00	0,00
562000	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	56,39	56,39	56,39	56,39	0,00	0,00
562010	KAMATE//	0,00	0,00	17.181.313,11	17.181.313,11	17.181.313,11	17.181.313,11	0,00	0,00
562012	KAMATA - FINANS.LIZING/(NABAVKA 15 AUTOBUSA)/	0,00	0,00	5.172.845,51	5.172.845,51	5.172.845,51	5.172.845,51	0,00	0,00
562100	Kamata po rešenju CVPO - 2014	0,00	0,00	32.785.328,61	32.785.328,61	32.785.328,61	32.785.328,61	0,00	0,00
562	Rashodi kamata	0,00	0,00	55.139.543,62	55.139.543,62	55.139.543,62	55.139.543,62	0,00	0,00
563000	Negativne kursne razlike - turistička agencija	0,00	0,00	63.247,47	63.247,47	63.247,47	63.247,47	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
563201	NEG.KURSNE RAZL. EUR//	0,00	0,00	215.902,39	215.902,39	215.902,39	215.902,39	0,00	0,00
563202	NEG.KURSNE RAZL. AUD//	0,00	0,00	11.703,54	11.703,54	11.703,54	11.703,54	0,00	0,00
563203	NEG.KURSNE RAZL. CAD//	0,00	0,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00
563204	NEG.KURSNE RAZL. HRK//	0,00	0,00	37.635,34	37.635,34	37.635,34	37.635,34	0,00	0,00
563209	NEG.KURSNE RAZL. CHF//	0,00	0,00	15.165,92	15.165,92	15.165,92	15.165,92	0,00	0,00
563210	NEG.KURSNE RAZL. GBP//	0,00	0,00	3.091,18	3.091,18	3.091,18	3.091,18	0,00	0,00
563211	NEG.KURSNE RAZL. USD//	0,00	0,00	10.309,39	10.309,39	10.309,39	10.309,39	0,00	0,00
563212	NEG.KURSNE RAZL. BAM//	0,00	0,00	42.231,36	42.231,36	42.231,36	42.231,36	0,00	0,00
563	Negativne kursne razlike	0,00	0,00	406.796,59	406.796,59	406.796,59	406.796,59	0,00	0,00
564000	Negativni efekti valutne klauzule	0,00	0,00	5.583.703,97	5.583.703,97	5.583.703,97	5.583.703,97	0,00	0,00
564	Rashodi po osnovu efekata valutne klauzuli	0,00	0,00	5.583.703,97	5.583.703,97	5.583.703,97	5.583.703,97	0,00	0,00
569100	TROŠKOVI ODOBRENJA KREDITA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
569200	Reprogram duga Unicredit leasing	0,00	0,00	52.596,99	52.596,99	52.596,99	52.596,99	0,00	0,00
569	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	652.596,99	652.596,99	652.596,99	652.596,99	0,00	0,00
56	Finansijski rashodi	0,00	0,00	61.782.641,17	61.782.641,17	61.782.641,17	61.782.641,17	0,00	0,00
573000	GUB.PO OSN.PRODAJE MATER./OTPAD/	0,00	0,00	3.428.209,40	3.428.209,40	3.428.209,40	3.428.209,40	0,00	0,00
573	Gubici od prodaje materijala	0,00	0,00	3.428.209,40	3.428.209,40	3.428.209,40	3.428.209,40	0,00	0,00
574100	MANJKOVI//	0,00	0,00	429,86	429,86	429,86	429,86	0,00	0,00
574	Manjkovi	0,00	0,00	429,86	429,86	429,86	429,86	0,00	0,00
576000	DIREKTNI OTPIS POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	10.803,50	10.803,50	10.803,50	10.803,50	0,00	0,00
576	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraži	0,00	0,00	10.803,50	10.803,50	10.803,50	10.803,50	0,00	0,00
577000	RASHOD ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	604,03	604,03	604,03	604,03	0,00	0,00
577	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha m	0,00	0,00	604,03	604,03	604,03	604,03	0,00	0,00
579100	NAKNADE ŠTETE, KAZNE I PENALI	0,00	0,00	15.500.625,72	15.500.625,72	15.500.625,72	15.500.625,72	0,00	0,00
579150	NAKNADE ŠTETE,KAZNE PENALI/S-5	0,00	0,00	11.655,19	11.655,19	11.655,19	11.655,19	0,00	0,00
579170	NAKNADE ŠTETE,KAZNE PENALI/S-7	0,00	0,00	9.668,91	9.668,91	9.668,91	9.668,91	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579300	OST.NEPOMENUTI RASH.//	0,00	0,00	113.153,13	113.153,13	113.153,13	113.153,13	0,00	0,00
579	Ostali nepomenuti rashodi	0,00	0,00	15.635.102,95	15.635.102,95	15.635.102,95	15.635.102,95	0,00	0,00
57	Ostali rashodi	0,00	0,00	19.075.149,74	19.075.149,74	19.075.149,74	19.075.149,74	0,00	0,00
585100	OBEZVREĐENJE POTRAŽIV.TEKUĆE GOD.-INDIREKT.OTPIS	0,00	0,00	17.039.698,68	17.039.698,68	17.039.698,68	17.039.698,68	0,00	0,00
585101	OBEZVREĐENJE POTRAŽIV.RANIJIH GOD.-INDIREKT.OTPIS	0,00	0,00	4.193.120,20	4.193.120,20	4.193.120,20	4.193.120,20	0,00	0,00
585	Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih fi	0,00	0,00	21.232.818,88	21.232.818,88	21.232.818,88	21.232.818,88	0,00	0,00
58	Rashodi po osnovu obezvređenja imovine	0,00	0,00	21.232.818,88	21.232.818,88	21.232.818,88	21.232.818,88	0,00	0,00
592000	Ispr.greš.iz ran.god.koje nisu materij.znač.	0,00	0,00	1.143.382,99	1.143.382,99	1.143.382,99	1.143.382,99	0,00	0,00
592	Isprav.greš.iz ran. godina koje nisu materij	0,00	0,00	1.143.382,99	1.143.382,99	1.143.382,99	1.143.382,99	0,00	0,00
599001	PRENOS RASHODA	0,00	0,00	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	0,00	0,00
599	Prenos rashoda	0,00	0,00	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	2.894.839.361,57	0,00	0,00
59	Gubitak poslovanja koji se obustavlja	0,00	0,00	2.895.982.744,56	2.895.982.744,56	2.895.982.744,56	2.895.982.744,56	0,00	0,00
614010	Radničke markice računi pdv 10%	0,00	0,00	170.524.550,12	170.524.550,12	170.524.550,12	170.524.550,12	0,00	0,00
614011	Radničke markice prigrad računi pdv 10%	0,00	0,00	114.280.969,24	114.280.969,24	114.280.969,24	114.280.969,24	0,00	0,00
614020	Markice računi gradske pdv 10%	0,00	0,00	152.799.806,89	152.799.806,89	152.799.806,89	152.799.806,89	0,00	0,00
614021	Markice računi prigrad pdv 10%	0,00	0,00	121.973.779,00	121.973.779,00	121.973.779,00	121.973.779,00	0,00	0,00
614030	Karte grad i prigrad pdv 10%	0,00	0,00	643.316.316,02	643.316.316,02	643.316.316,02	643.316.316,02	0,00	0,00
614040	Markice blagajna grad i prigrad pdv 10%	0,00	0,00	461.967.700,00	461.967.700,00	461.967.700,00	461.967.700,00	0,00	0,00
614041	Markice virman grad i prigrad 10%	0,00	0,00	2.676.289,17	2.676.289,17	2.676.289,17	2.676.289,17	0,00	0,00
614042	Đačke markice računi pdv 10%	0,00	0,00	6.276.389,14	6.276.389,14	6.276.389,14	6.276.389,14	0,00	0,00
614050	Godišnje radničke markice gradske pdv 10%	0,00	0,00	1.467.925,00	1.467.925,00	1.467.925,00	1.467.925,00	0,00	0,00
614051	Godišnje radničke markice prigrad pdv 10%	0,00	0,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	0,00	0,00
614054	Školske markice godišnje 10%	0,00	0,00	611.458,94	611.458,94	611.458,94	611.458,94	0,00	0,00
614055	GOD.KARTE ZA POVLAŠ.KATEG.STANOVNIŠTVA 10%	0,00	0,00	827.590,91	827.590,91	827.590,91	827.590,91	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
614056 GOD.KARTE ZA POVLAŠ.KATEGOR.STANOV.-TREĆE DETE 10%	0,00	0,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	0,00	0,00
614110 Radničke markice vangradske pdv 20%	0,00	0,00	57.179.309,42	57.179.309,42	57.179.309,42	57.179.309,42	0,00	0,00
614120 Markice računi vangradske pdv 20%	0,00	0,00	44.230.132,34	44.230.132,34	44.230.132,34	44.230.132,34	0,00	0,00
614130 Karte vangradske gotovina pdv 20%	0,00	0,00	165.555.780,78	165.555.780,78	165.555.780,78	165.555.780,78	0,00	0,00
614140 Markice vangradske gotovina pdv 20%	0,00	0,00	101.642.575,69	101.642.575,69	101.642.575,69	101.642.575,69	0,00	0,00
614141 Đačke markice računi pdv 20%	0,00	0,00	18.831.268,30	18.831.268,30	18.831.268,30	18.831.268,30	0,00	0,00
614160 Izrada karata gotovina pdv 20%	0,00	0,00	68.375.920,81	68.375.920,81	68.375.920,81	68.375.920,81	0,00	0,00
614161 Izrada novih karata pdv 20%	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
614162 Izrada radničkih markica pdv 20%	0,00	0,00	109.375,00	109.375,00	109.375,00	109.375,00	0,00	0,00
614163 Izrada karata za decu od i do 10 god, pdv 20%	0,00	0,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	105.625,00	0,00	0,00
614164 Folije i potvrde gotovina pdv 20%	0,00	0,00	439.800,00	439.800,00	439.800,00	439.800,00	0,00	0,00
614170 Redovi vožnje gotovina pdv 20%	0,00	0,00	1.101.458,33	1.101.458,33	1.101.458,33	1.101.458,33	0,00	0,00
614180 Ugovorene vožnje računi pdv 20%	0,00	0,00	4.485.789,00	4.485.789,00	4.485.789,00	4.485.789,00	0,00	0,00
614181 Slobodne vožnje gotovina pdv 20%	0,00	0,00	928.990,82	928.990,82	928.990,82	928.990,82	0,00	0,00
614182 Slobodne vožnje računi pdv 20%	0,00	0,00	3.725.837,32	3.725.837,32	3.725.837,32	3.725.837,32	0,00	0,00
614190 Doplatne karte kontrolori pdv 20%	0,00	0,00	717.333,33	717.333,33	717.333,33	717.333,33	0,00	0,00
614191 Doplatne karte po opomeni pdv 20%	0,00	0,00	1.597.574,98	1.597.574,98	1.597.574,98	1.597.574,98	0,00	0,00
614192 Prihod od opomena izvod pdv 20%	0,00	0,00	799.735,88	799.735,88	799.735,88	799.735,88	0,00	0,00
614210 Izrada i kalibr. tahografa računi pdv 20%	0,00	0,00	160.810,00	160.810,00	160.810,00	160.810,00	0,00	0,00
614211 Izrada i kalibr. tahografa gotov. pdv 20%	0,00	0,00	3.186.580,00	3.186.580,00	3.186.580,00	3.186.580,00	0,00	0,00
614310 Stanične usluge MAS gotovina pdv 20%	0,00	0,00	51.672.392,72	51.672.392,72	51.672.392,72	51.672.392,72	0,00	0,00
614311 Peronske markice gotovina pdv 20%	0,00	0,00	7.600.859,99	7.600.859,99	7.600.859,99	7.600.859,99	0,00	0,00
614312 Rezervacije karata MAS pdv 20%	0,00	0,00	362.075,00	362.075,00	362.075,00	362.075,00	0,00	0,00
614313 Potvrda o ceni karte MAS pdv 20%	0,00	0,00	149.499,96	149.499,96	149.499,96	149.499,96	0,00	0,00
614314 Redovi vožnje MAS pdv 20%	0,00	0,00	43.375,00	43.375,00	43.375,00	43.375,00	0,00	0,00
614315 Vraćene karte gotovina MAS pdv 20%	0,00	0,00	167.865,18	167.865,18	167.865,18	167.865,18	0,00	0,00
614320 Garderoba gotovina MAS pdv 20%	0,00	0,00	425.249,99	425.249,99	425.249,99	425.249,99	0,00	0,00
614330 Provizija računi MAS pdv 20%	0,00	0,00	56.562.698,40	56.562.698,40	56.562.698,40	56.562.698,40	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
614331	Peronizacija računi pdv 20%	0,00	0,00	52.139.454,25	52.139.454,25	52.139.454,25	52.139.454,25	0,00	0,00
614332	Parking računi MAS pdv 20%	0,00	0,00	8.023.770,25	8.023.770,25	8.023.770,25	8.023.770,25	0,00	0,00
614333	Provizija i parking međ. pdv 20%	0,00	0,00	9.642.334,51	9.642.334,51	9.642.334,51	9.642.334,51	0,00	0,00
614334	Peronizacija međ. pdv 20%	0,00	0,00	4.830.466,61	4.830.466,61	4.830.466,61	4.830.466,61	0,00	0,00
614335	Peronske markice računi pdv 20%	0,00	0,00	3.992.858,21	3.992.858,21	3.992.858,21	3.992.858,21	0,00	0,00
614340	Parking MAS gotovina pdv 20%	0,00	0,00	132.783,31	132.783,31	132.783,31	132.783,31	0,00	0,00
614350	Peronski žetoni gotovina pdv 20%	0,00	0,00	14.173.000,00	14.173.000,00	14.173.000,00	14.173.000,00	0,00	0,00
614351	Prihod od vanr.peronizacije MAS - gotovina	0,00	0,00	47.162,49	47.162,49	47.162,49	47.162,49	0,00	0,00
614400	Reklama i propaganda pdv 20%	0,00	0,00	19.975.090,56	19.975.090,56	19.975.090,56	19.975.090,56	0,00	0,00
614500	Prihod restorana	0,00	0,00	8.896.884,54	8.896.884,54	8.896.884,54	8.896.884,54	0,00	0,00
614600	Prihod od provizije - turistička agencija	0,00	0,00	730.665,64	730.665,64	730.665,64	730.665,64	0,00	0,00
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dr	0,00	0,00	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	0,00	0,00
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	2.390.295.408,04	0,00	0,00
621010	PRIHOD OD AKTIVIRANJA/SOPSTVENIH UCINAKA/ PR. OD POPRAVKE GUMA//	0,00	0,00	18.053.418,56	18.053.418,56	18.053.418,56	18.053.418,56	0,00	0,00
621025		0,00	0,00	343.656,36	343.656,36	343.656,36	343.656,36	0,00	0,00
621027	PRIHODI OD IZRADE NOVIH/REZERVNIH DELOVA/ PRIH.OD IZRADE REPARIRAN./REZERVNIH DELOVA/	0,00	0,00	665.419,93	665.419,93	665.419,93	665.419,93	0,00	0,00
621028		0,00	0,00	37.806.763,61	37.806.763,61	37.806.763,61	37.806.763,61	0,00	0,00
621	Prih.od aktiviranja ili potrošnje proizv.i usl.z	0,00	0,00	56.869.258,46	56.869.258,46	56.869.258,46	56.869.258,46	0,00	0,00
62	Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	0,00	0,00	56.869.258,46	56.869.258,46	56.869.258,46	56.869.258,46	0,00	0,00
640001	REFAKCIJA AKCIZE NA DERIV/ATE NAFTE/	0,00	0,00	33.736.083,28	33.736.083,28	33.736.083,28	33.736.083,28	0,00	0,00
640010	PRIHOD OD DOTACIJE//	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
640	Prih.od premija,subvenc.,dotac.,regr.,komr	0,00	0,00	273.736.083,28	273.736.083,28	273.736.083,28	273.736.083,28	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
641010	PRIH.OD USLOVLJ.DON.//	0,00	0,00	99.488.882,50	99.488.882,50	99.488.882,50	99.488.882,50	0,00	0,00
641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	0,00	0,00	99.488.882,50	99.488.882,50	99.488.882,50	99.488.882,50	0,00	0,00
64	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, dc	0,00	0,00	373.224.965,78	373.224.965,78	373.224.965,78	373.224.965,78	0,00	0,00
650011	PRIHOD OD ZAKUPA KIOSK S1//	0,00	0,00	849.131,50	849.131,50	849.131,50	849.131,50	0,00	0,00
650021	PRIHOD OD ZAKUPA S-2/MAGACINSKI PROSTOR/	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
650031	PRIHOD OD ZAKUPA POS.PRS3//	0,00	0,00	2.536.316,42	2.536.316,42	2.536.316,42	2.536.316,42	0,00	0,00
650032	PRIHOD OD ZAKUPA REST. S3//	0,00	0,00	1.735.745,00	1.735.745,00	1.735.745,00	1.735.745,00	0,00	0,00
650033	PRIHOD OD ZAKUPA KIOSK S3//	0,00	0,00	2.612.335,40	2.612.335,40	2.612.335,40	2.612.335,40	0,00	0,00
650	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00	7.841.528,32	7.841.528,32	7.841.528,32	7.841.528,32	0,00	0,00
659010	OST.POSL.PRIH.OD ZAKUPA/STRUJA,TELEFON,VODA S-1/	0,00	0,00	199.534,25	199.534,25	199.534,25	199.534,25	0,00	0,00
659020	OST.POSL.PRIH.OD ZAKUPA/VODA,KANALIZ.,STRUJA S-2/	0,00	0,00	167.558,08	167.558,08	167.558,08	167.558,08	0,00	0,00
659030	OST.POSL.PRIH.OD ZAKUPA/STRUJA,TELEFON,VODA S-3/	0,00	0,00	2.877.148,31	2.877.148,31	2.877.148,31	2.877.148,31	0,00	0,00
659	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	3.244.240,64	3.244.240,64	3.244.240,64	3.244.240,64	0,00	0,00
65	Drugi poslovni prihodi	0,00	0,00	11.085.768,96	11.085.768,96	11.085.768,96	11.085.768,96	0,00	0,00
662000	ZATEZNA KAMATA - KUPCI/ZA NEBLAGOVREMENO PLAC./	0,00	0,00	3.127.542,36	3.127.542,36	3.127.542,36	3.127.542,36	0,00	0,00
662010	PRIH.OD KAMATA OD KUPACA/S-1/	0,00	0,00	3.768.875,93	3.768.875,93	3.768.875,93	3.768.875,93	0,00	0,00
662011	PRIHOD OD KAMATA (BANKE)/S-1/	0,00	0,00	22.618,21	22.618,21	22.618,21	22.618,21	0,00	0,00
662	Prihodi od kamata	0,00	0,00	6.919.036,50	6.919.036,50	6.919.036,50	6.919.036,50	0,00	0,00
663000	Prihod od kursnih razlika - turistička agencija	0,00	0,00	12.001,90	12.001,90	12.001,90	12.001,90	0,00	0,00
663011	PRIH.OD KURS.RAZLIKA//	0,00	0,00	114.725,29	114.725,29	114.725,29	114.725,29	0,00	0,00
663201	POZ.KURSNE RAZL. EUR//	0,00	0,00	1.919.192,97	1.919.192,97	1.919.192,97	1.919.192,97	0,00	0,00
663202	POZ.KURSNE RAZL. AUD//	0,00	0,00	12.630,17	12.630,17	12.630,17	12.630,17	0,00	0,00
663203	POZ.KURSNE RAZL. CAD//	0,00	0,00	8.161,07	8.161,07	8.161,07	8.161,07	0,00	0,00
663204	POZ.KURSNE RAZL. HRK//	0,00	0,00	65.152,92	65.152,92	65.152,92	65.152,92	0,00	0,00
663209	POZ.KURSNE RAZL. CHF//	0,00	0,00	50.148,49	50.148,49	50.148,49	50.148,49	0,00	0,00



Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663210	POZ.KURSNE RAZL. GBP//	0,00	0,00	3.881,18	3.881,18	3.881,18	3.881,18	0,00	0,00
663211	POZ.KURSNE RAZL. USD//	0,00	0,00	25.619,82	25.619,82	25.619,82	25.619,82	0,00	0,00
663212	POZ.KURSNE RAZL. BAM//	0,00	0,00	189.634,67	189.634,67	189.634,67	189.634,67	0,00	0,00
663	Pozitivne kursne razlike (prema trećim licin	0,00	0,00	2.401.148,48	2.401.148,48	2.401.148,48	2.401.148,48	0,00	0,00
669010	Reprogram duga Unikredit lizing	0,00	0,00	26.843,46	26.843,46	26.843,46	26.843,46	0,00	0,00
669200	PROV.PO OSN.OTKUPA/EFEKTIVE/	0,00	0,00	258.602,46	258.602,46	258.602,46	258.602,46	0,00	0,00
669	Ostali finansijski prihodi	0,00	0,00	285.445,92	285.445,92	285.445,92	285.445,92	0,00	0,00
66	Finansijski prihodi	0,00	0,00	9.605.630,90	9.605.630,90	9.605.630,90	9.605.630,90	0,00	0,00
673021	DOBICI OD PROD.MATER./S-2/	0,00	0,00	233.899,00	233.899,00	233.899,00	233.899,00	0,00	0,00
673022	DOBICI OD PROD.MATER/S-2 RAČUNI/	0,00	0,00	2.363.889,96	2.363.889,96	2.363.889,96	2.363.889,96	0,00	0,00
673023	DOBICI OD PROM.MATER/S2 RAČNI 20%/	0,00	0,00	680.760,00	680.760,00	680.760,00	680.760,00	0,00	0,00
673	Dobici od prodaje materijala	0,00	0,00	3.278.548,96	3.278.548,96	3.278.548,96	3.278.548,96	0,00	0,00
674011	VIŠAK S-1//	0,00	0,00	17.770,56	17.770,56	17.770,56	17.770,56	0,00	0,00
674031	VIŠAK S-3//	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	1.259,50	1.259,50	0,00	0,00
674041	VIŠAK S-4//	0,00	0,00	98.809,00	98.809,00	98.809,00	98.809,00	0,00	0,00
674042	VIŠAK-MENJAČNICA	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
674	Viškovi	0,00	0,00	118.404,06	118.404,06	118.404,06	118.404,06	0,00	0,00
677010	SMANJ.OBAV.-PORAVNANJE I/SUDSKA ODLUKA/	0,00	0,00	1.757.153,12	1.757.153,12	1.757.153,12	1.757.153,12	0,00	0,00
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0,00	0,00	1.757.153,12	1.757.153,12	1.757.153,12	1.757.153,12	0,00	0,00
679010	NAKNADA ŠTETE PO/SUDSKOM REŠENJU/	0,00	0,00	1.443.447,34	1.443.447,34	1.443.447,34	1.443.447,34	0,00	0,00
679112	NAK.ST.OD RAD.S-1//	0,00	0,00	106.216,09	106.216,09	106.216,09	106.216,09	0,00	0,00
679122	NAK.ST.OD RAD.S-2//	0,00	0,00	29.267,21	29.267,21	29.267,21	29.267,21	0,00	0,00
679132	NAKN.ST.OD RAD.S-3//	0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
679142	NAKNADA ŠTETE OD/RADNIKA S-4/	0,00	0,00	27.280,97	27.280,97	27.280,97	27.280,97	0,00	0,00
679213	REFUNDACIJA ZA NAKN.ŠTETE//	0,00	0,00	9.891.696,56	9.891.696,56	9.891.696,56	9.891.696,56	0,00	0,00
679222	NAK.ST.OD OSIG. RN S2//	0,00	0,00	13.808.087,00	13.808.087,00	13.808.087,00	13.808.087,00	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
679411	OST.NEPOMENUTI PRIHODI S1/TEL.IMPULSI, PAKETICI./	0,00	0,00	3.291.607,95	3.291.607,95	3.291.607,95	3.291.607,95	0,00	0,00
679412	PRIHOD OD TENDERA/PDV 20%/	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
679421	OSTALI NEPOM.PRIH.S-2//	0,00	0,00	3.428.208,56	3.428.208,56	3.428.208,56	3.428.208,56	0,00	0,00
679435	PR.OD USL.ČIŠĆENJA/20%/	0,00	0,00	11.267,92	11.267,92	11.267,92	11.267,92	0,00	0,00
679520	NAKNADNO ODOBREN RABAT./UGOVORENI PENALI I SL. S2/	0,00	0,00	4.904.872,41	4.904.872,41	4.904.872,41	4.904.872,41	0,00	0,00
679	Ostali nepomenuti prihodi	0,00	0,00	36.956.008,01	36.956.008,01	36.956.008,01	36.956.008,01	0,00	0,00
67	Ostali prihodi	0,00	0,00	42.110.114,15	42.110.114,15	42.110.114,15	42.110.114,15	0,00	0,00
685010	USKLADJIV.VRED.POTRAZIV./NAPLAC.I	0,00	0,00	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	0,00	0,00
685	Prih.od usklađiv.vredn.potraživanja i kratkc	0,00	0,00	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	0,00	0,00
68	Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine	0,00	0,00	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	14.594.792,06	0,00	0,00
692000	Isprav.greš.iz ran.god. koje nisu materij.znač.	0,00	0,00	371.287,29	371.287,29	371.287,29	371.287,29	0,00	0,00
692001	Ispr.greš.iz ran.perioda - Pekez Slađa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
692002	Ispr.greš.iz ran.perioda-ost.posl.prih.od zakupa	0,00	0,00	561.760,21	561.760,21	561.760,21	561.760,21	0,00	0,00
692	Isprav.greš.iz ran.god.koje nisu materij.znač	0,00	0,00	1.433.047,50	1.433.047,50	1.433.047,50	1.433.047,50	0,00	0,00
699001	PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	0,00	0,00
699	Prenos prihoda	0,00	0,00	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	0,00	0,00
69	Dobitak poslovanja koje se obustavlja i pre	0,00	0,00	2.900.652.033,35	2.900.652.033,35	2.900.652.033,35	2.900.652.033,35	0,00	0,00
710100	Rashodi i prihodi	0,00	0,00	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	0,00	0,00
710	Rashodi i prihodi	0,00	0,00	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	2.899.218.985,85	0,00	0,00
712100	Prenos ukupnog rezultata	0,00	0,00	4.379.624,28	4.379.624,28	4.379.624,28	4.379.624,28	0,00	0,00
712	Prenos ukupnog rezultata	0,00	0,00	4.379.624,28	4.379.624,28	4.379.624,28	4.379.624,28	0,00	0,00
71	Zaključak računa uspeha	0,00	0,00	2.903.598.610,13	2.903.598.610,13	2.903.598.610,13	2.903.598.610,13	0,00	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

	Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720100	Dobitak ili gubitak	0,00	0,00	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	0,00	0,00
720	Dobitak ili gubitak	0,00	0,00	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	0,00	0,00
722101	Odloženi poreski prihod	0,00	0,00	3.648.972,21	3.648.972,21	3.648.972,21	3.648.972,21	0,00	0,00
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	0,00	0,00	3.648.972,21	3.648.972,21	3.648.972,21	3.648.972,21	0,00	0,00
724100	PRENOS DOB.ILI GUB.//	0,00	0,00	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	0,00	0,00
724	Prenos dobitka ili gubitka	0,00	0,00	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	8.028.596,49	0,00	0,00
72	Dobitak ili gubitak	0,00	0,00	19.706.165,19	19.706.165,19	19.706.165,19	19.706.165,19	0,00	0,00
882001	Roba uzeta u komision i konsignaciju	6.884.359,63	0,00	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	25.344.513,95	6.809.247,67	0,00
882	Roba uzeta u komision i konsignaciju VOL'	6.884.359,63	0,00	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	25.344.513,95	6.809.247,67	0,00
88	VANBILANSNA AKTIVA	6.884.359,63	0,00	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	25.344.513,95	6.809.247,67	0,00

Godina: 2014

Obrada:

Period: Početno - Decembar

Konto	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
892001 Obaveze za robu uzetu u komis. i konsig.	0,00	6.884.359,63	25.344.513,95	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	0,00	6.809.247,67
892 Obaveze za robu uzetu u komis. i konsig. \	0,00	6.884.359,63	25.344.513,95	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	0,00	6.809.247,67
89 VANBILANSNA PASIVA	0,00	6.884.359,63	25.344.513,95	25.269.401,99	25.344.513,95	32.153.761,62	0,00	6.809.247,67
	5.577.769.966,36	5.577.769.966,36	32.714.533.267,76	32.714.533.267,76	38.292.303.234,12	38.292.303.234,12	5.519.793.564,76	5.519.793.564,76

## REKAPITULACIJA

0	4.511.599.217,51	2.580.433.014,01	211.277.160,75	254.883.585,83	4.722.876.378,26	2.835.316.599,84	4.647.569.450,76	2.760.009.672,34
1	104.953.140,98	33.614.202,92	955.719.437,61	970.144.329,25	1.060.672.578,59	1.003.758.532,17	83.777.604,47	26.863.558,05
2	161.890.518,60	52.509.175,48	11.857.485.460,38	11.858.043.681,56	12.019.375.978,98	11.910.552.857,04	153.738.006,73	44.914.884,79
3	792.442.729,64	1.304.515.709,68	21.155.293,09	28.562.703,58	813.598.022,73	1.333.078.413,26	627.899.255,13	1.147.379.645,66
4	0,00	1.599.813.504,64	5.106.860.529,83	5.040.863.581,44	5.106.860.529,83	6.640.677.086,08	0,00	1.533.816.556,25
5	0,00	0,00	5.789.678.723,14	5.789.678.723,14	5.789.678.723,14	5.789.678.723,14	0,00	0,00
6	0,00	0,00	5.798.437.971,70	5.798.437.971,70	5.798.437.971,70	5.798.437.971,70	0,00	0,00
7	0,00	0,00	2.923.304.775,32	2.923.304.775,32	2.923.304.775,32	2.923.304.775,32	0,00	0,00
8	6.884.359,63	6.884.359,63	50.613.915,94	50.613.915,94	57.498.275,57	57.498.275,57	6.809.247,67	6.809.247,67
UKUPNO:	5.577.769.966,36	5.577.769.966,36	32.714.533.267,76	32.714.533.267,76	38.292.303.234,12	38.292.303.234,12	5.519.793.564,76	5.519.793.564,76