

JKP GORICA
18000 Niš, Tvrđava BB 018/560-296, 018/262-398
PIB: 106183478 Matični broj: 20550635 Šifra delatnosti: 8130

ZAKLJUČNI LIST

za period od 01.01.2016 do 31.08.2016

Klasa 0

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
001	Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi	100.000.000,00	0,00	194.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00
00	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	100.000.000,00	0,00	194.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00
019	Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	0,00	2.208.933,21	1.987.211,00	66.833,33	1.987.211,00	2.275.766,54	0,00	288.555,54
014	Ostala nematerijalna imovia	2.026.211,00	0,00	0,00	2.026.211,00	2.026.211,00	2.026.211,00	0,00	0,00
012	Softver i ostala prava	979.999,99	0,00	0,00	0,00	979.999,99	0,00	979.999,99	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.006.210,99	2.208.933,21	1.987.211,00	2.093.044,33	4.993.421,99	4.301.977,54	691.444,45	0,00
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	0,00	36.533.851,42	28.992.500,63	3.000.708,72	28.992.500,63	39.534.560,14	0,00	10.542.059,51
025	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	362.441,25	0,00	0,00	362.441,25	362.441,25	362.441,25	0,00	0,00
026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	64.048,64	0,00	48.966,67	104.466,67	113.015,31	104.466,67	8.548,64	0,00
023	Postrojenja i oprema	107.963.485,79	0,00	48.966,67	80.396.355,87	108.012.452,46	80.396.355,87	27.616.096,59	0,00
021	Građevinsko zemljište	6.113.709,20	0,00	0,00	0,00	6.113.709,20	0,00	6.113.709,20	0,00
020	Poljoprivredno i ostalo zemljište	141.592.520,13	0,00	0,00	0,00	141.592.520,13	0,00	141.592.520,13	0,00
022	Građevinski objekti	30.781.275,69	0,00	0,00	23.119.166,38	30.781.275,69	23.119.166,38	7.662.109,31	0,00
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	286.877.480,70	36.533.851,42	29.090.433,97	106.983.138,89	315.967.914,67	143.516.990,31	172.450.924,36	0,00
0	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	389.883.691,69	38.742.784,63	225.077.644,97	403.076.183,22	614.961.336,66	441.818.967,85	173.142.368,81	0,00

Klasa 1

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
102	Rezervni delovi	39.841,18	0,00	209.088,90	205.604,16	248.930,08	205.604,16	43.325,92	0,00
101	Materijal	3.196.616,94	0,00	20.051.517,45	18.020.072,45	23.248.134,39	18.020.072,45	5.228.061,94	0,00
109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara	0,00	17.799.996,58	10.309,00	-8.779.603,80	10.309,00	9.020.392,78	0,00	9.010.083,78
103	Alat i inventar	18.476.694,31	0,00	-8.596.764,81	293.076,58	9.879.929,50	293.076,58	9.586.852,92	0,00
10	ZALIHE MATERIJALA	21.713.152,43	17.799.996,58	11.674.150,54	9.739.149,39	33.387.302,97	27.539.145,97	5.848.157,00	0,00
110	Nedovršena proizvodnja	2.820.229,19	0,00	0,00	2.030.350,86	2.820.229,19	2.030.350,86	789.878,33	0,00
11	NEDOVRŠENA PROIZVODNJA I USLUGE	2.820.229,19	0,00	0,00	2.030.350,86	2.820.229,19	2.030.350,86	789.878,33	0,00
120	Gotovi proizvodi u skladištu	1.256.779,23	0,00	0,00	404.912,50	1.256.779,23	404.912,50	851.866,73	0,00
12	GOTOVI PROIZVODI	1.256.779,23	0,00	0,00	404.912,50	1.256.779,23	404.912,50	851.866,73	0,00
134	Roba u prometu na malo	1.922.557,00	400.182,26	5.345.179,70	5.572.690,60	7.267.736,70	5.972.872,86	1.294.863,84	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
131	Roba u magacinu	611.762,80	309.571,04	309.571,04	611.762,80	921.333,84	921.333,84	0,00	0,00
13	ROBA	2.534.319,80	709.753,30	5.654.750,74	6.184.453,40	8.189.070,54	6.894.206,70	1.294.863,84	0,00
159	Ispravka vrednosti plaćenih avansa	0,00	455.447,53	0,00	0,00	0,00	455.447,53	0,00	455.447,53
154	Plaćeni avansi za usluge u zemlji	158.743,25	0,00	75.233,33	59.869,69	233.976,58	59.869,69	174.106,89	0,00
152	Plaćeni avansi za robu u zemlji	186.035,67	0,00	0,00	0,00	186.035,67	0,00	186.035,67	0,00
150	Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji	113.538,54	0,00	332.473,73	6.265,85	446.012,27	6.265,85	439.746,42	0,00
15	PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	458.317,46	455.447,53	407.707,06	66.135,54	866.024,52	521.583,07	344.441,45	0,00
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	28.782.798,11	18.965.197,41	17.736.608,34	18.425.001,69	46.519.406,45	37.390.199,10	9.129.207,35	0,00

Klasa 2

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
204	Kupci u zemlji	13.046.451,03	0,00	49.532.582,74	51.924.428,39	62.579.033,77	51.924.428,39	10.654.605,38	0,00
202	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	6.097.070,63	0,00	2.708.950,87	4.302.486,83	8.806.021,50	4.302.486,83	4.503.534,67	0,00
200	Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	14.767.585,84	0,00	17.677.456,05	26.448.261,62	32.445.041,89	26.448.261,62	5.996.780,27	0,00
209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	0,00	5.515.368,48	0,00	0,00	0,00	5.515.368,48	0,00	5.515.368,48
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	33.911.107,50	5.515.368,48	69.918.989,66	82.675.176,84	103.830.097,16	88.190.545,32	15.639.551,84	0,00
225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	12.546.093,40	0,00	1.757.742,26	0,00	14.303.835,66	0,00	14.303.835,66	0,00
226	Potraživanja po osnovu naknada šteta	19.632,22	0,00	367,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
228	Ostala kratkoročna potraživanja	1.675.782,54	0,00	12.867.471,76	11.598.596,52	14.543.254,30	11.598.596,52	2.944.657,78	0,00
229	Ispravka vrednosti drugih potraživanja	0,00	34.857.468,31	0,00	0,00	0,00	34.857.468,31	0,00	34.857.468,31
224	Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	1.297.080,39	0,00	-665.260,90	0,00	631.819,49	0,00	631.819,49	0,00
223	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	37.435,33	0,00	0,00	0,00	37.435,33	0,00	37.435,33	0,00
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	9.121,33	0,00	0,00	0,00	9.121,33	0,00	9.121,33	0,00
221	Potraživanja od zaposlenih	1.184.042,52	0,00	709.481,40	1.308.054,12	1.893.523,92	1.308.054,12	585.469,80	0,00
220	Potraživanja za kamatu i dividende	34.888.174,48	0,03	0,00	0,00	34.888.174,48	0,03	34.888.174,45	0,00
22	DRUGA POTRAŽIVANJA	51.657.362,21	34.857.468,34	14.669.802,30	12.926.650,64	66.327.164,51	47.784.118,98	18.543.045,53	0,00
246	Devizna blagajna	486,50	0,00	0,00	0,00	486,50	0,00	486,50	0,00
248	Ostala novčana sredstva	71.317,77	0,00	3.150.469,00	3.115.675,00	3.221.786,77	3.115.675,00	106.111,77	0,00
244	Devizni račun	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
243	Blagajna	0,00	0,00	104.486.676,78	104.351.402,78	104.486.676,78	104.351.402,78	135.274,00	0,00
241	Tekući (poslovni) računi	0,00	0,00	962.440.392,26	960.034.123,57	962.440.392,26	960.034.123,57	2.406.268,69	0,00
240	Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti	0,00	0,00	11.112.097,38	11.112.097,38	11.112.097,38	11.112.097,38	0,00	0,00
24	GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	71.804,40	0,00	1.081.189.635,42	1.078.613.298,73	1.081.261.439,82	1.078.613.298,73	2.648.141,09	0,00
278	PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima	0,00	0,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	9.059,00	0,00	0,00
273	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi	0,00	0,00	1.536,36	1.536,36	1.536,36	1.536,36	0,00	0,00
272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
271	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)	0,00	0,00	124.657,55	124.657,55	124.657,55	124.657,55	0,00	0,00
270	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	0,00	0,00	5.696.821,22	5.696.821,22	5.696.821,22	5.696.821,22	0,00	0,00
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	0,00	5.842.074,13	5.842.074,13	5.842.074,13	5.842.074,13	0,00	0,00
289	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	3.904.683,26	0,00	1.414.489,63	777.400,07	5.319.172,89	777.400,07	4.541.772,82	0,00
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.904.683,26	0,00	1.414.489,63	777.400,07	5.319.172,89	777.400,07	4.541.772,82	0,00
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	89.544.957,37	40.372.836,82	1.173.034.991,14	1.180.834.600,41	1.262.579.948,51	1.221.207.437,23	41.372.511,28	0,00

Klasa 3

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
303	Državni kapital	0,00	184.241.521,27	75.281.702,32	294.000.000,00	75.281.702,32	478.241.521,27	0,00	402.959.818,95
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	184.241.521,27	75.281.702,32	294.000.000,00	75.281.702,32	478.241.521,27	0,00	402.959.818,95
311	Upisani a neuplaćeni udeli i upozi	0,00	100.000.000,00	294.000.000,00	194.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00
31	UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	100.000.000,00	294.000.000,00	194.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00
340	Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0,00	2.629.321,61	0,00	0,00	0,00	2.629.321,61	0,00	2.629.321,61
34	NERASPOREĐENI DOBITAK	0,00	2.629.321,61	0,00	0,00	0,00	2.629.321,61	0,00	2.629.321,61
350	Gubitak ranijih godina	114.640.758,25	0,00	148.747.979,55	0,00	263.388.737,80	0,00	263.388.737,80	0,00
351	Gubitak tekuće godine	148.747.979,55	0,00	0,00	148.747.979,55	148.747.979,55	148.747.979,55	0,00	0,00
35	GUBITAK	263.388.737,80	0,00	148.747.979,55	148.747.979,55	412.136.717,35	148.747.979,55	263.388.737,80	0,00
3	KAPITAL	263.388.737,80	286.870.842,88	518.029.681,87	636.747.979,55	781.418.419,67	923.618.822,43	0,00	142.200.402,76

Klasa 4

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0,00	10.387.161,97	2.725.985,00	0,00	2.725.985,00	10.387.161,97	0,00	7.661.176,97
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0,00	10.387.161,97	2.725.985,00	0,00	2.725.985,00	10.387.161,97	0,00	7.661.176,97
414	Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	722.222,04	722.222,04	0,00	722.222,04	722.222,04	0,00	0,00
41	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	722.222,04	722.222,04	0,00	722.222,04	722.222,04	0,00	0,00
429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0,00	57.500.100,00	17.924.650,73	74.757.884,06	17.924.650,73	132.257.984,06	0,00	114.333.333,33
424	Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine	0,00	4.528.839,90	4.528.839,90	0,00	4.528.839,90	4.528.839,90	0,00	0,00
422	Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0,00	30.000.000,00	14.000.000,00	28.242.015,94	14.000.000,00	58.242.015,94	0,00	44.242.015,94
42	KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0,00	92.028.939,90	36.453.490,63	102.999.900,00	36.453.490,63	195.028.839,90	0,00	158.575.349,27
439	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00	3.286,74	11.062,60	7.775,86	11.062,60	11.062,60	0,00	0,00
435	Dobavljači u zemlji	0,00	89.105.889,10	93.188.645,39	35.057.654,97	93.188.645,39	124.163.544,07	0,00	30.974.898,68
433	Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0,00	5.521.693,76	2.969.518,38	1.436.786,23	2.969.518,38	6.958.479,99	0,00	3.988.961,61

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
431	Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0,00	168.486,73	65.728,45	43.423,10	65.728,45	211.909,83	0,00	146.181,38
430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije	0,00	21.426.206,21	574.261,98	3.094.137,52	574.261,98	24.520.343,73	0,00	23.946.081,75
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0,00	116.225.562,54	96.809.216,80	39.639.777,68	96.809.216,80	155.865.340,22	0,00	59.056.123,42
449	Ostale obaveze iz specifičnih poslova	0,00	0,00	9.062.448,78	9.062.448,78	9.062.448,78	9.062.448,78	0,00	0,00
442	Obaveze po osnovu komisije i konsignacione prodaje	2.828,44	2.818.467,74	2.765.347,95	0,00	2.768.176,39	2.818.467,74	0,00	50.291,35
44	OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	2.828,44	2.818.467,74	11.827.796,73	9.062.448,78	11.830.625,17	11.880.916,52	0,00	50.291,35
456	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju	0,00	188.621,78	428.221,94	266.884,54	428.221,94	455.506,32	0,00	27.284,38
455	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju	0,00	172.949,96	467.656,71	296.702,32	467.656,71	469.652,28	0,00	1.995,57
454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	0,00	2.342.395,87	3.250.263,70	1.096.365,79	3.250.263,70	3.438.761,66	0,00	188.497,96
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	8.997.151,38	21.231.935,26	13.870.699,35	21.231.935,26	22.867.850,73	0,00	1.635.915,47
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	10.002.408,54	23.604.218,66	15.420.498,31	23.604.218,66	25.422.906,85	0,00	1.818.688,19
451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0,00	3.793.702,66	8.985.888,13	5.896.355,93	8.985.888,13	9.690.058,59	0,00	704.170,46
450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju	0,00	71.453.416,92	121.783.035,09	56.270.875,60	121.783.035,09	127.724.292,52	0,00	5.941.257,43
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA	0,00	96.950.647,11	179.751.219,49	93.118.381,84	179.751.219,49	190.069.028,95	0,00	10.317.809,46
469	Ostale obaveze	0,00	16.166.889,83	23.951.382,97	10.375.088,83	23.951.382,97	26.541.978,66	0,00	2.590.595,69
464	Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	741.304,01	941.302,54	400.000,00	941.302,54	1.141.304,01	0,00	200.001,47
463	Obaveze prema zaposlenima	0,00	9.766.871,53	14.307.376,06	5.872.210,59	14.307.376,06	15.639.082,12	0,00	1.331.706,06
460	Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	0,00	6.538.759,16	7.092.106,84	1.943.461,15	7.092.106,84	8.482.220,31	0,00	1.390.113,47
46	DRUGE OBAVEZE	0,00	33.213.824,53	46.292.168,41	18.590.760,57	46.292.168,41	51.804.585,10	0,00	5.512.416,69
479	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza	0,00	3.326.443,11	13.241.404,36	11.048.204,77	13.241.404,36	14.374.647,88	0,00	1.133.243,52
474	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi	0,00	0,00	126.830,77	126.830,77	126.830,77	126.830,77	0,00	0,00
473	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi	0,00	0,00	4.730,36	4.730,36	4.730,36	4.730,36	0,00	0,00
472	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi	0,00	0,00	76.215,81	76.215,81	76.215,81	76.215,81	0,00	0,00
470	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	15.312.329,87	15.312.329,87	15.312.329,87	15.312.329,87	0,00	0,00
471	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)	0,00	0,00	9.297.098,69	9.297.098,69	9.297.098,69	9.297.098,69	0,00	0,00
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	3.326.443,11	38.058.609,86	35.865.410,27	38.058.609,86	39.191.853,38	0,00	1.133.243,52

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine .	0,00	2.507.699,87	2.822.600,83	660.629,13	2.822.600,83	3.168.329,00	0,00	345.728,17
483	Obaveze za doprinose koji terete troškove	0,00	20.637,53	66.974,59	52.663,93	66.974,59	73.301,46	0,00	6.326,87
482	Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	0,00	4.450.002,81	4.877.171,74	563.236,00	4.877.171,74	5.013.238,81	0,00	136.067,07
48	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE	0,00	6.978.340,21	7.766.747,16	1.276.529,06	7.766.747,16	8.254.869,27	0,00	488.122,11
491	Unapred naplaćeni prihodi	0,00	19.108.695,28	0,00	12.923.056,84	0,00	32.031.752,12	0,00	32.031.752,12
490	Unapred obračunati troškovi	0,00	973.246,06	493.765,00	204.106,25	493.765,00	1.177.352,31	0,00	683.587,31
499	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	503.192,20	0,00	-310.511,29	0,00	192.680,91	0,00	192.680,91
498	Odložene poreske obaveze	0,00	3.414.608,98	0,00	0,00	0,00	3.414.608,98	0,00	3.414.608,98
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	23.999.742,52	493.765,00	12.816.651,80	493.765,00	36.816.394,32	0,00	36.322.629,32
4	DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.828,44	386.651.351,67	420.901.221,12	313.369.860,00	420.904.049,56	700.021.211,67	0,00	279.117.162,11

Klasa 5

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
501	Nabavna vrednost prodate robe	0,00	0,00	2.303.764,31	0,00	2.303.764,31	0,00	2.303.764,31	0,00
50	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	2.303.764,31	0,00	2.303.764,31	0,00	2.303.764,31	0,00
514	Troškovi rezervnih delova	0,00	0,00	206.212,49	0,00	206.212,49	0,00	206.212,49	0,00
513	Troškovi goriva i energije	0,00	0,00	2.248.462,12	0,00	2.248.462,12	0,00	2.248.462,12	0,00
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0,00	0,00	133.652,54	0,00	133.652,54	0,00	133.652,54	0,00
511	Troškovi materijala za izradu	0,00	0,00	17.155.257,70	0,00	17.155.257,70	0,00	17.155.257,70	0,00
515	Troškovi jednokrataog otpisa alata i inventara	0,00	0,00	328.080,06	0,00	328.080,06	0,00	328.080,06	0,00
51	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	0,00	0,00	20.071.664,91	0,00	20.071.664,91	0,00	20.071.664,91	0,00
521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	0,00	13.870.699,35	0,00	13.870.699,35	0,00	13.870.699,35	0,00
520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	0,00	0,00	77.489.940,17	0,00	77.489.940,17	0,00	77.489.940,17	0,00
529	Ostali lični rashodi i naknade	0,00	0,00	7.001.940,84	0,00	7.001.940,84	0,00	7.001.940,84	0,00
526	Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora	0,00	0,00	632.911,42	0,00	632.911,42	0,00	632.911,42	0,00
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI TROŠKOVI	0,00	0,00	98.995.491,78	0,00	98.995.491,78	0,00	98.995.491,78	0,00
539	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	3.153.633,12	0,00	3.153.633,12	0,00	3.153.633,12	0,00
533	Troškovi zakupnina	0,00	0,00	206.007,50	0,00	206.007,50	0,00	206.007,50	0,00
532	Troškovi usluga održavanja	0,00	0,00	269.385,81	0,00	269.385,81	0,00	269.385,81	0,00
531	Troškovi transportnih usluga	0,00	0,00	807.281,83	0,00	807.281,83	0,00	807.281,83	0,00
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	4.436.308,26	0,00	4.436.308,26	0,00	4.436.308,26	0,00
540	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05	0,00
54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA	0,00	0,00	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05	0,00	3.067.542,05	0,00
559	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	135.767.183,95	0,00	135.767.183,95	0,00	135.767.183,95	0,00
556	Troškovi doprinosa	0,00	0,00	52.663,93	0,00	52.663,93	0,00	52.663,93	0,00
554	Troškovi članarina	0,00	0,00	371.951,68	0,00	371.951,68	0,00	371.951,68	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
553	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.439.253,31	0,00	1.439.253,31	0,00	1.439.253,31	0,00
552	Troškovi premija osiguranja	0,00	0,00	224.106,25	0,00	224.106,25	0,00	224.106,25	0,00
551	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	32.145,39	0,00	32.145,39	0,00	32.145,39	0,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0,00	0,00	2.236.546,48	0,00	2.236.546,48	0,00	2.236.546,48	0,00
555	Troškovi poreza	0,00	0,00	563.236,00	0,00	563.236,00	0,00	563.236,00	0,00
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	140.687.086,99	0,00	140.687.086,99	0,00	140.687.086,99	0,00
569	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	820.785,19	0,00	820.785,19	0,00	820.785,19	0,00
562	Rashodi kamata (prema trećim licima)	0,00	0,00	20.284.481,80	0,00	20.284.481,80	0,00	20.284.481,80	0,00
56	FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	21.105.266,99	0,00	21.105.266,99	0,00	21.105.266,99	0,00
579	Ostapi nepomenuti rashodi	0,00	0,00	346.978,94	0,00	346.978,94	0,00	346.978,94	0,00
577	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe	0,00	0,00	328.451,16	0,00	328.451,16	0,00	328.451,16	0,00
574	Manjkovi	0,00	0,00	2.514,11	0,00	2.514,11	0,00	2.514,11	0,00
57	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	677.944,21	0,00	677.944,21	0,00	677.944,21	0,00
592	Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	627.983,23	0,00	627.983,23	0,00	627.983,23	0,00
59	GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA	0,00	0,00	627.983,23	0,00	627.983,23	0,00	627.983,23	0,00
5	RASHODI	0,00	0,00	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73	0,00

Klasa 6

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
604	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	2.949.841,99	0,00	2.949.841,99	0,00	2.949.841,99
602	Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	111.761,82	0,00	111.761,82	0,00	111.761,82
600	Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	67.731,67	0,00	67.731,67	0,00	67.731,67
60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	3.129.335,48	0,00	3.129.335,48	0,00	3.129.335,48
614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	74.854.083,50	0,00	74.854.083,50	0,00	74.854.083,50
612	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	1.259.391,18	0,00	1.259.391,18	0,00	1.259.391,18
610	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	15.901.413,43	0,00	15.901.413,43	0,00	15.901.413,43
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	92.014.888,11	0,00	92.014.888,11	0,00	92.014.888,11
631	Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	0,00	0,00	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	0,00
63	PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA	0,00	0,00	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	0,00
650	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00	0,00	1.097.948,57	0,00	1.097.948,57	0,00	1.097.948,57
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.097.948,57	0,00	1.097.948,57	0,00	1.097.948,57
662	Prihodi od kamata (od trećih lica)	0,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
66	FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00	0,00	15.210,00
679	Ostali nepomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	441.229,15	0,00	441.229,15	0,00	441.229,15
674	Viškovi	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00	77,40
67	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	441.306,55	0,00	441.306,55	0,00	441.306,55
692	Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne	0,00	0,00	0,00	36.149,95	0,00	36.149,95	0,00	36.149,95
69	DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	0,00	36.149,95	0,00	36.149,95	0,00	36.149,95
6	PRIHODI	0,00	0,00	2.435.263,36	96.734.838,66	2.435.263,36	96.734.838,66	0,00	94.299.575,30

Klasa 7

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
700	Otvaranje glavne knjige	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00
7	OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00

Klasa 8

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
889	Imovina kod drugih subjekata	0,00	16.726,00	2.656.224,00	2.409.638,00	2.656.224,00	2.426.364,00	229.860,00	0,00
883	Materijal i roba primljeni na obradu i doradu	1.497.668,30	0,00	10.883.316,20	8.997.908,40	12.380.984,50	8.997.908,40	3.383.076,10	0,00
882	Roba uzeta u komision i konsignaciju	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
88	VANBILANSNA AKTIVA	1.497.811,26	16.726,00	13.539.540,20	11.407.546,40	15.037.351,46	11.424.272,40	3.613.079,06	0,00
899	Obaveze za imovinu kod drugih subjekata	16.726,00	0,00	2.409.638,00	2.656.224,00	2.426.364,00	2.656.224,00	0,00	229.860,00
893	Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu	0,00	892.123,30	2.211.166,00	4.106.618,80	2.211.166,00	4.998.742,10	0,00	2.787.576,10
892	Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju	0,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96	0,00	142,96
891	Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje	0,00	605.545,00	3.285.045,00	3.275.000,00	3.285.045,00	3.880.545,00	0,00	595.500,00
89	VANBILANSNA PASIVA	16.726,00	1.497.811,26	7.905.849,00	10.037.842,80	7.922.575,00	11.535.654,06	0,00	3.613.079,06
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1.514.537,26	1.514.537,26	21.445.389,20	21.445.389,20	22.959.926,46	22.959.926,46	0,00	0,00

Klasa 9

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
900	Račun za preuzimanje zaliha	0,00	4.077.008,42	2.435.263,36	0,00	2.435.263,36	4.077.008,42	0,00	1.641.745,06
902	Račun za preuzimanje troškova	0,00	0,00	24.395.039,11	24.395.039,11	24.395.039,11	24.395.039,11	0,00	0,00
903	Račun za preuzimanje prihoda	0,00	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00	0,00

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90	RAÈUNI ODNOSA S FINANSIJSKIM KNJIGOVODSTVOM	0,00	4.077.008,42	28.134.123,49	25.698.860,13	28.134.123,49	29.775.868,55	0,00	1.641.745,06
912	Proizvodi i roba u prodavnicama proizvođača	439.410,00	85.995,32	478.308,15	806.683,40	917.718,15	892.678,72	25.039,43	0,00
91	MATERIJAL I ROBA	439.410,00	85.995,32	478.308,15	806.683,40	917.718,15	892.678,72	25.039,43	0,00
950	Nosioci troškova	2.820.229,19	0,00	24.395.039,11	26.425.389,97	27.215.268,30	26.425.389,97	789.878,33	0,00
95	NOSIOCI TROŠKOVA	2.820.229,19	0,00	24.395.039,11	26.425.389,97	27.215.268,30	26.425.389,97	789.878,33	0,00
960	Gotovi proizvodi	903.364,55	0,00	25.597.208,05	25.673.745,30	26.500.572,60	25.673.745,30	826.827,30	0,00
96	GOTOVI PROIZVODI	903.364,55	0,00	25.597.208,05	25.673.745,30	26.500.572,60	25.673.745,30	826.827,30	0,00
986	Prihodi po osnovu proizvoda i usluga	0,00	0,00	1.303.821,02	1.303.821,02	1.303.821,02	1.303.821,02	0,00	0,00
980	Troškovi prodatih proizvoda i usluga	0,00	0,00	26.830.302,47	26.830.302,47	26.830.302,47	26.830.302,47	0,00	0,00
98	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	28.134.123,49	28.134.123,49	28.134.123,49	28.134.123,49	0,00	0,00
990	Poslovni dobitak i gubitak	0,00	0,00	26.830.302,47	26.830.302,47	26.830.302,47	26.830.302,47	0,00	0,00
999	Zaključak obračuna troškova i uèinaka	0,00	0,00	24.395.039,11	24.395.039,11	24.395.039,11	24.395.039,11	0,00	0,00
99	RAÈUNI DOBITKA, GUBITKA I ZAKLJUÈKA	0,00	0,00	51.225.341,58	51.225.341,58	51.225.341,58	51.225.341,58	0,00	0,00
9	OBRAÈUN TROŠKOVA I UÈINAKA	4.163.003,74	4.163.003,74	157.964.143,87	157.964.143,87	162.127.147,61	162.127.147,61	0,00	0,00

Rekapitulacija klasa

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	UPISANI A NEUPLAÆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	389.883.691,69	38.742.784,63	225.077.644,97	403.076.183,22	614.961.336,66	441.818.967,85	173.142.368,81	0,00
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	28.782.798,11	18.965.197,41	17.736.608,34	18.425.001,69	46.519.406,45	37.390.199,10	9.129.207,35	0,00
2	KRATKOROÈNA POTRAŽIVANJA, NOVÈANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIÈENJA	89.544.957,37	40.372.836,82	1.173.034.991,14	1.180.834.600,41	1.262.579.948,51	1.221.207.437,23	41.372.511,28	0,00
3	KAPITAL	263.388.737,80	286.870.842,88	518.029.681,87	636.747.979,55	781.418.419,67	923.618.822,43	0,00	142.200.402,76
4	DUGOROÈNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIÈENJA	2.828,44	386.651.351,67	420.901.221,12	313.369.860,00	420.904.049,56	700.021.211,67	0,00	279.117.162,11
5	RASHODI	0,00	0,00	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73	0,00	291.973.052,73	0,00
6	PRIHODI	0,00	0,00	2.435.263,36	96.734.838,66	2.435.263,36	96.734.838,66	0,00	94.299.575,30
7	OTVARANJE I ZAKLJUÈAK RAÈUNA STANJA I USPEHA	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00	410.130.628,31	410.130.628,31	0,00	0,00
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1.514.537,26	1.514.537,26	21.445.389,20	21.445.389,20	22.959.926,46	22.959.926,46	0,00	0,00
9	OBRAÈUN TROŠKOVA I UÈINAKA	4.163.003,74	4.163.003,74	157.964.143,87	157.964.143,87	162.127.147,61	162.127.147,61	0,00	0,00
	UKUPNO	1.187.411.182,72	1.187.411.182,72	2.828.597.996,60	2.828.597.996,60	4.016.009.179,32	4.016.009.179,32	515.617.140,17	515.617.140,17