

Bruto bilans

za naloge sa datumom od 01.01.2017 do 31.12.2017, za konte od 0
za sve analitike, za sve stranke, za sve zaposlene

Konto	Naziv konta	Početno stanje		U toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0230	Postrojenja	123.068,00	0,00	0,00	0,00	123.068,00	0,00	123.068,00	0,00
0293	Ispravka vrednosti postrojenja i opreme	0,00	5.413,30	0,00	36.920,40	0,00	42.333,70	0,00	42.333,70
2010	Potraživanja od kupaca - matičnog pravnog lica u inostranstvu	0,00	0,00	176.800,00	170.800,00	176.800,00	170.800,00	6.000,00	0,00
2410	Tekući račun - EUROBANK 1	450.552,81	0,00	1.907.247,64	1.916.978,07	2.357.800,45	1.916.978,07	440.822,38	0,00
24101	Tekući račun - EUROBANK 2	158.399,33	0,00	0,00	0,00	158.399,33	0,00	158.399,33	0,00
24102	Tekući račun - Banca intesa	6,93	0,00	609.124,17	598.941,86	609.131,10	598.941,86	10.189,24	0,00
24103	Tekući račun- Uprava za trezor	198.502,82	0,00	1.164.500,00	1.228.817,13	1.363.002,82	1.228.817,13	134.185,69	0,00
2419	Prelazni račun	0,00	0,00	165.242,07	165.242,07	165.242,07	165.242,07	0,00	0,00
2430	Glavna blagajna	0,00	0,00	164.694,00	164.694,00	164.694,00	164.694,00	0,00	0,00
3400	Neraspoređeni dobitak ranijih godina prenetih iz Bilansa uspeha (analitika po ɸ	0,00	904.695,23	0,00	0,00	0,00	904.695,23	0,00	904.695,23
3500	Gubitak ranijih godina	43.398,50	0,00	0,00	0,00	43.398,50	0,00	43.398,50	0,00
3510	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	121.828,97	0,00	121.828,97	0,00	121.828,97	0,00
4310	Dobavljači u zemlji	0,00	63.819,86	3.552.322,69	3.579.366,01	3.632.172,23	3.723.035,41	0,00	90.863,18
5100	Nabavka materijala	0,00	0,00	197.835,00	197.835,00	197.835,00	197.835,00	0,00	0,00
5113	Troškovi kancelarijskog materijala	0,00	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
5114	Troškovi ostalog režijskog materijala	0,00	0,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	11.012,00	0,00	0,00
5120	Utrošeni materijal za tekuće i investiciono održavanje osnovnih sredstava	0,00	0,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
5123	Utrošena električna energija	0,00	0,00	32.395,34	32.395,34	32.395,34	32.395,34	0,00	0,00
5124	Troškovi centralnog grejanja	0,00	0,00	132.504,52	132.504,52	132.504,52	132.504,52	0,00	0,00
5127	Utrošeni ostali materijal (voda i kanalizacija)	0,00	0,00	28.499,01	28.499,01	28.499,01	28.499,01	0,00	0,00
5128	Utrošeni kancelarijski materijal	0,00	0,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	0,00	0,00
5140	Troškovi rezervnih delova za tekuće i investiciono održavanje	0,00	0,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	0,00	0,00
5240	Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koji s	0,00	0,00	1.925.087,00	1.925.087,00	1.925.087,00	1.925.087,00	0,00	0,00
5292	Troškovi smeštaja	0,00	0,00	79.426,00	79.426,00	79.426,00	79.426,00	0,00	0,00
5301	Troškovi proizvodnih usluga u vršenju usluga koje se smatraju učincima	0,00	0,00	895.940,94	895.940,94	895.940,94	895.940,94	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		U toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
5310	Troškovi prevoza	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00
5315	Troškovi PTT usluga	0,00	0,00	41.412,59	41.412,59	41.412,59	41.412,59	0,00	0,00
5319	Troškovi ostalih transportnih usluga	0,00	0,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	0,00	0,00
5330	Troškovi zakupa poslovnog prostora(nekretnine), pravnih lica i preduzetnika	0,00	0,00	102.765,76	102.765,76	102.765,76	102.765,76	0,00	0,00
5400	Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	0,00	0,00	36.920,40	36.920,40	36.920,40	36.920,40	0,00	0,00
5502	Troškovi konsalting usluga i knjigovodstvenih usluga	0,00	0,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	49.780,00	0,00	0,00
5509	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	0,00	0,00	216.646,80	216.646,80	216.646,80	216.646,80	0,00	0,00
5510	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	3.722,05	3.722,05	3.722,05	3.722,05	0,00	0,00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	0,00	0,00	8.322,02	8.322,02	8.322,02	8.322,02	0,00	0,00
5599	Ostali nematerijalni troškovi	0,00	0,00	14,08	14,08	14,08	14,08	0,00	0,00
5990	Prenos rashoda	0,00	0,00	3.808.152,71	3.808.152,71	3.808.152,71	3.808.152,71	0,00	0,00
6030	Prihodi od usluga na domaćem tržištu	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00
6400	Prihodi od donacija	0,00	0,00	2.718.273,74	2.718.273,74	2.718.273,74	2.718.273,74	0,00	0,00
6510	Prihodi od članarina	0,00	0,00	791.250,00	791.250,00	791.250,00	791.250,00	0,00	0,00
6990	Prenos prihoda	0,00	0,00	3.686.323,74	3.686.323,74	3.686.323,74	3.686.323,74	0,00	0,00
7100	Rashodi i prihodi	0,00	0,00	3.808.152,71	3.808.152,71	3.808.152,71	3.808.152,71	0,00	0,00
7240	Prenos dobitka ili gubitka	0,00	0,00	121.828,97	121.828,97	121.828,97	121.828,97	0,00	0,00
Ukupno		973.928,39	973.928,39	26.780.694,12	26.780.694,12	27.834.472,05	27.834.472,05	1.037.892,11	1.037.892,11