

Поштовани,

На основу Вашег захтева за додатним информацијама у вези са јавном набавком овердрафт кредита – позајмице по текућем рачуну ЈН 09/13, у прилогу Вам достављамо следеће:

1. Синтетичка картица конта 150 за период 01.01.-30.06.2013.
2. Синтетичка картица конта 202 за период 01.01.-30.06.2013.
3. Синтетичка картица конта 209 за период 01.01.-30.06.2013.
4. Синтетичка картица конта 241 за период 01.01.-30.06.2013.
5. Синтетичка картица конта 419 за период 01.01.-30.06.2013.
6. Синтетичка картица конта 425 за период 01.01.-30.06.2013.
7. Синтетичка картица конта 430 за период 01.01.-30.06.2013.
8. Синтетичка картица конта 433 за период 01.01.-30.06.2013.
9. Синтетичка картица конта 150 за период 01.01.-31.12.2012.
10. Синтетичка картица конта 202 за период 01.01.-31.12.2012.
11. Синтетичка картица конта 209 за период 01.01.-31.12.2012.
12. Синтетичка картица конта 241 за период 01.01.-31.12.2012.
13. Синтетичка картица конта 419 за период 01.01.-31.12.2012.
14. Синтетичка картица конта 425 за период 01.01.-31.12.2012.
15. Синтетичка картица конта 430 за период 01.01.-31.12.2012.
16. Синтетичка картица конта 433 за период 01.01.-31.12.2012.
17. Закључни лист за период 01.01.-30.06.2013.
18. Табела кредита

У Нишу, 07.08.2013

JKP Дирекција за јавни превоз
Града Ниша
Комисија за ЈН 09/13

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 150 - DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	150.20.0246	Narodne novine			
2.	150.20.0907	PTT -RJ POSTANSKOG SAOBRAČAJA NIS			
3.	150.20.1308	JP Parking servis Nis	63.320,18		63.320,18
4.	150.20.1388	PUBLICAKTIV	28.836,00		28.836,00
Total:			92.156,18		92.156,18

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 202 - KUPCI U ZEMLJI

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	202.00.0023	ED JUGOISTOK DOO NIS	600,00	600,00	
2.	202.00.0199	NISKA TELEVIZIJA	200,00	200,00	
3.	202.00.0205	TRZNICA JKP	600,00	600,00	
4.	202.00.0212	NAISSUS JKP za vodovod i kanalizaciju	65.688,16		65.688,16
5.	202.00.0265	SIGURNOST DOO	400,00	400,00	
6.	202.00.0331	NEOMEDICA d.o.o. NIŠ	1.200,00	1.200,00	
7.	202.00.0334	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ	2.200,00	2.200,00	
8.	202.00.0357	INGRAD d.o.o.	800,00	800,00	
9.	202.00.0378	EURODEAL DOO	1.400,00	1.400,00	
10.	202.00.0515	NARODNO POZORIŠTE	200,00		200,00
11.	202.00.0533	TOURING EUROPA DOO	1.600,00	1.600,00	
12.	202.00.0547	NISPROJEKT Stambena zadruga sa P.O. Nis	1.000,00	1.000,00	
13.	202.00.0585	METALOPRERADA DOO			
14.	202.00.0603	MIN LOKOMOTIVA U RESTRUKTUIRANJU	200,00	200,00	
15.	202.00.0612	YUGLOB DOO	800,00	800,00	
16.	202.00.0615	JP ZAVOD ZA URBANIZAM	4.200,00	4.200,00	
17.	202.00.0622	IBG TEHNOLOŠKI CENTAR DOO	600,00	600,00	
18.	202.00.0641	YUMIS d.o.o. NIS	200,00	200,00	
19.	202.00.0649	ZAVOD ZA PLUCNE BOLESTI I TUB.NIS	200,00	200,00	
20.	202.00.0672	Ivan Oki Prom	600,00	600,00	
21.	202.00.0679	Irvas International	1.000,00	1.000,00	
22.	202.00.0686	SEMENARNA DOO NIS	200,00	200,00	
23.	202.00.0700	METALIK PLAST	600,00	600,00	
24.	202.00.0725	BROS AUTO	1.000,00	1.000,00	
25.	202.00.0733	NARODNI MUZEJ NIS	200,00	200,00	
26.	202.00.0741	SD ELEKTRONIK DOO	400,00	400,00	
27.	202.00.0777	GOEX DOO	200,00	200,00	
28.	202.00.0863	DOM UCENIKA SREDNJIH SKOLA	4.200,00	4.200,00	
29.	202.00.0866	EI TEST	400,00	400,00	
30.	202.00.0867	UPRAVA ZA FINANSIJE	11.100,00		11.100,00
31.	202.00.0870	SKUPSTINA GRADA	400,00		400,00
32.	202.00.0886	ZUA APOTEKA NINI	600,00	600,00	
33.	202.00.0888	MIN Tehnoproces d.o.o.	200,00	200,00	
34.	202.00.0894	HERBOSAN	200,00	200,00	
35.	202.00.0909	ELEKTRO UNO	600,00	600,00	
36.	202.00.0922	KAZNENO POPRAVNI ZAVOD	900,00	500,00	400,00
37.	202.00.0923	NISKA MLEKARA	2.000,00	2.000,00	
38.	202.00.0925	JANIKOMERC			
39.	202.00.0937	MIN HOLDING JEDINSTVO	1.200,00	1.200,00	
40.	202.00.0942	VOSSLOH MIN SKRETNICE AD	19.600,00	19.600,00	
41.	202.00.0947	GRAFIKA GALEB	2.900,00	2.700,00	200,00
42.	202.00.0950	ISTORIJSKI ARHIV NIS	4.000,00		4.000,00
43.	202.00.0972	APELACIONI SUD U NISU	600,00	600,00	
44.	202.00.0975	OSNOVNI SUD U NISU	600,00	600,00	
45.	202.00.0981	PREKRSAJNI SUD	3.400,00	3.400,00	
46.	202.00.0986	APELACIONO JAVNO TUZILASTVO U NISU	200,00	200,00	
47.	202.00.0989	PAN SPED LOGISTIK DOO			
48.	202.00.1003	GRAD NIŠ	56.710.104,44	46.318.334,60	10.391.769,84
49.	202.00.1074	ABR DOO	2.600,00	2.600,00	
50.	202.00.1106	PERGAMENT PRINT	500,00	500,00	
51.	202.00.1391	"MODA DESIGN" D.O.O.	400,00	400,00	
52.	202.00.1405	"ZISUKI" DOO	2.400,00	2.400,00	
53.	202.00.1408	CURDIC DOO BEOGRAD	14.467,46		14.467,46
54.	202.00.1413	SPOJ	200,00	200,00	
55.	202.00.1440	JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NISA	400,00		400,00
56.	202.00.1454	Agencija za knjigovodstvene poslove ""NATA NG"	200,00	200,00	

05.08.2013

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
57.	202.00.1811	PROFUELS DOO	1.000,00	1.000,00	
58.	202.00.1821	GRAFOCARD D.O.O.	500,00	500,00	
59.	202.00.1829	"SELT AMBALAZA" D.O.O.	200,00	200,00	
60.	202.71	Potraživanja od kupaca za izdate opomene	9.652.066,68	1.052.000,00	8.600.066,68
61.	202.73	Potraž.od kupaca legitimacija za JGPP	228.065,00	228.065,00	
Total:			66.752.491,74	47.663.799,60	19.088.692,14

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 209 - ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA

Za period od: 01.01.2012 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B. Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 209.40	Ispr.vred.malih potraz.od kupaca u zemlji (procenom u %)	14.000,00	6.365.706,68	-6.351.706,68
Total:		14.000,00	6.365.706,68	-6.351.706,68

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 241 - TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	241.00	RS Min.fin. i privrede Uprava za Trezor 840-362743-45	40.576.201,19	40.576.201,19	
2.	241.01	UNICREDIT BANK 2 - Tekući račun 170-0030013186003-07	203.037.037,15	198.807.548,46	4.229.488,69
3.	241.010	UNICREDIT BANK 1-Tekući račun 170-0030013186000-16	200.672.418,74	199.956.536,10	715.882,64
4.	241.011	DUNAV BANKA a.d.	1.215.201,07	1.214.801,07	400,00
5.	241.02	Banca INTESA - Tekući račun	15.598.488,32	15.597.008,32	1.480,00
6.	241.9	Prelazni racuni	280.102.065,80	280.102.065,80	
Total:			741.201.412,27	736.254.160,94	4.947.251,33

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 419 - OSTALE DUGOROCNE OBAVEZE

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	419.10.823	Obav.po osn.opreme uzete u fin.liz.po UG.8375/11		804.258,31	-804.258,31
2.	419.10.824	Obav.po osn.opreme uzete u fin.liz.UG. 8374/11		426.073,96	-426.073,96
		Total:		1.230.332,27	-1.230.332,27

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 425 - DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GOD.

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	425.20.823	Deo obav.po fin.lizingu UG8375 koji dosp.do 1 god.	139.328,62	286.364,50	-147.035,88
2.	425.20.824	Deo obav.po fin.lizingu UG8374 koji dosp.do 1 god.	73.906,25	151.704,49	-77.798,24
Total:			213.234,87	438.068,99	-224.834,12

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda kontaKonto: 430 - PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE
Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	430.50.0925	JANIKOMERC		666,67	-666,67
2.	430.50.0989	PAN SPED LOGISTIK DOO		500,00	-500,00
3.	430.50.1829	"SELT AMBALAZA" D.O.O.		1.000,00	-1.000,00
4.	430.50.KAL	KUPCI LEGITIMACIJA ZA JGPP		32.453,53	-32.453,53
5.	430.52	Primlj.avansi od ostalih prav.lica za autobuske karte u JGPP			
			Total:	34.620,20	-34.620,20

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 433 - DOBAVLJACI U ZEMLJI

Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	433.00.0023	ED JUGOISTOK DOO NIS	40.947,51	40.947,51	
2.	433.00.0027	TELENOR D.O.O.	2.154.018,28	2.154.077,08	-58,80
3.	433.00.0102	REMEDIA, zdravstvena ustanova-apoteka	2.376,00	2.376,00	
4.	433.00.0113	DELTA GENERALI OSIGURANJE A.D.O	123.840,00	123.840,00	
5.	433.00.0120	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O	46.771,44	126.024,88	-79.253,44
6.	433.00.0127	GRADSKA TOPLANA JKP	36.493,47	43.577,27	-7.083,80
7.	433.00.0129	DUNAV OSIGURANJE a.d.o.	30.914,00	58.514,00	-27.600,00
8.	433.00.0137	MEDIANA JKP	23.286,25	27.519,27	-4.233,02
9.	433.00.0139	FORMA IDEALE d.o.o.	88.400,00	88.400,00	
10.	433.00.0200	Office 1superstore	79.540,00	79.540,00	
11.	433.00.0217	RTV BELLE AMIE	231.200,00	231.200,00	
12.	433.00.0239	METRO, cash & carry d.o.o., distributivni centar 23 Niš	113.741,90	113.741,91	-0,01
13.	433.00.0246	Narodne novine	140.925,00	140.925,00	
14.	433.00.0265	SIGURNOST DOO	11.712,00	11.712,00	
15.	433.00.0314	LOOPIA DOO	5.217,60	5.217,60	
16.	433.00.0342	AGROHIM DOO	84.076,00	84.076,00	
17.	433.00.0363	BTA TRAVEL AGENCY	20.470,00		20.470,00
18.	433.00.0376	SLUZBENI GLASNIK	57.675,00	57.675,00	
19.	433.00.0380	HOTEL M TP MLADOST TURIST AD	7.819,00	7.819,00	
20.	433.00.0502	UNIVERZAL DOO	161.953,81	165.329,28	-3.375,47
21.	433.00.0541	TEHNO MS	1.526.215,00	1.526.214,95	0,05
22.	433.00.0564	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2.592,00	4.684,80	-2.092,80
23.	433.00.0586	MIKOPS D.O.O.	75.902,40	77.402,40	-1.500,00
24.	433.00.0630	Ambasador servis d.o.o.	29.323,37	34.057,30	-4.733,93
25.	433.00.0698	USTANOVA DECIJI CENTAR NIS	5.580,00	5.580,00	
26.	433.00.0907	PTT -RJ POSTANSKOG SAOBRAČAJA NIS	80.440,27	68.455,27	11.985,00
27.	433.00.0947	GRAFIKA GALEB	2.741.502,20	3.134.454,00	-392.951,80
28.	433.00.1007	TELEKOM SRBIJA a.d.preduzece za telekomunikacije	843.232,58	843.232,58	
29.	433.00.1102	CEKIN D.O.O.	40.629,76	103.458,76	-62.829,00
30.	433.00.1103	MM TRANSPORT DOO	97.699,14	97.699,14	
31.	433.00.1177	SKY SOFT	411.571,20	471.571,20	-60.000,00
32.	433.00.1216	FUNTA	66.000,00	66.000,00	
33.	433.00.1240	Mozaik	6.875,00	6.875,00	
34.	433.00.1297	PLAY LIFE CREW DOO	39.577,61	39.577,61	
35.	433.00.1298	handy soft	3.000,00	3.000,00	
36.	433.00.1300	Telcom plus	133.500,00	134.450,00	-950,00
37.	433.00.1304	BROKER DOO	33.963,60	52.246,20	-18.282,60
38.	433.00.1308	JP Parking servis Nis		10.169,50	-10.169,50
39.	433.00.1310	Eko Serbia	557.602,20	633.937,50	-76.335,30
40.	433.00.1313	COMPUTER DESIGN	10.200,00	10.200,00	
41.	433.00.1315	Glanc	21.550,00	21.550,00	
42.	433.00.1318	DAGI PLUS DOO	106.500,00	106.500,00	
43.	433.00.1327	CAR-menjacnica	198.712,00	230.096,00	-31.384,00
44.	433.00.1331	G4S-Secure Solutions d.o.o.	93.258,16	109.396,16	-16.138,00
45.	433.00.1337	BEZBEDNOST MS NIS	5.000,00	5.000,00	
46.	433.00.1358	Radak TR	58.768,32	58.768,32	
47.	433.00.1369	Auto Cacak	43.634,94	43.634,94	
48.	433.00.1374	Complex Vidikovac D.o.o.			
49.	433.00.1388	PUBLICAKTIV	71.904,00	71.904,00	
50.	433.00.1403	DEJKO RADNJA	9.882,00	9.882,00	
51.	433.00.1411	FAXI d.o.o.	2.700,00	2.700,00	
52.	433.00.1426	Hijeroglif	880,00	440,00	440,00
53.	433.00.1431	Saobracajni fakultet Beograd	299.280,00	299.280,00	
54.	433.00.1435	Foto Fles	900,00	900,00	
55.	433.00.1441	RADAK 2	141.716,54	141.716,54	

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
56.	433.00.1442	STENEMA ENTERIJERI	59.800,00	59.800,00	
57.	433.00.1450	IZVRSITELJ O.D.	23.760,00	23.760,00	
58.	433.00.1453	NISAUTO TORINO DOO	47.964,60	47.964,42	0,18
59.	433.00.1455	SIMPO AD VRANJE	124.800,00		124.800,00
60.	433.00.1456	Hendi-tel d.o.o.	9.499,00	9.348,00	151,00
61.	433.00.1457	Bolji Zivot	149.400,00	149.400,00	
62.	433.00.1458	ap sport doo	2.380,00	2.380,00	
63.	433.00.1460	Pecomp	134.000,00	134.000,00	
64.	433.00.1600	AMSS POSLOVNI SISTEM DOO	39.560,00	39.560,00	
65.	433.00.1601	Racunovodstvena Praksa	40.500,00	40.500,00	
66.	433.00.1800	Institut za poslovna istraživanja -MBA	16.752,00	16.752,00	
67.	433.00.1801	Momcilovic lbl	13.400,00	13.400,00	
68.	433.00.1803	Profi Sistem	12.950,00	12.950,00	
69.	433.00.1806	Sofka	33.380,00	33.380,00	
70.	433.00.1807	Mercator	4.899,90	4.899,90	
71.	433.00.1808	Rolet Nis	19.913,00	19.913,00	
72.	433.00.1809	Radio Televizija Srbije	2.500,00	2.500,00	
73.	433.00.1810	SBB Solutions	3.684,00	4.923,00	-1.239,00
74.	433.00.1813	Barriyera S.Z.R.	10.000,00		10.000,00
75.	433.00.1814	Sevic - trgovina doo	64.990,54	67.319,01	-2.328,47
76.	433.00.1815	DRIVE LOG DOO	24.480,00		24.480,00
77.	433.00.1824	Nijansa	2.665,00	2.665,00	
78.	433.00.1826	MY PLACE PROCESS DOO	49.016,00	49.016,00	
79.	433.00.1827	SUR MALI VIKEND	27.200,00	30.930,00	-3.730,00
80.	433.00.1832	LOGIK POSLOVNA RESENJA DOO	11.412,00	11.412,00	
81.	433.00.1833	TAYFUN		7.176,00	-7.176,00
Total:			12.150.375,59	12.771.494,30	-621.118,71

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 150 - DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	150.20.0246	Narodne novine	96.725,00		96.725,00
2.	150.20.0363	BTA TRAVEL AGENCY			
3.	150.20.0907	PTT -RJ POSTANSKOG SAOBRAČAJA NIS	2.786,00		2.786,00
4.	150.20.1308	JP Parking servis Nis	153.278,69	100.128,01	53.150,68
5.	150.20.1388	PUBLICAKTIV			
6.	150.20.1438	MOBES QUALITY DOO	32.898,24	32.898,24	
Total:			285.687,93	133.026,25	152.661,68

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 202 - KUPCI U ZEMLJI

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	202.00.0023	ED JUGOISTOK DOO NIS	450,00	450,00	
2.	202.00.0199	NISKA TELEVIZIJA	300,00	300,00	
3.	202.00.0205	TRZNICA JKP	300,00	300,00	
4.	202.00.0212	NAISSUS JKP za vodovod i kanalizaciju	65.688,16		65.688,16
5.	202.00.0334	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ	300,00	300,00	
6.	202.00.0378	EURODEAL DOO	100,00	100,00	
7.	202.00.0603	MIN LOKOMOTIVA U RESTRUKTURIRANJU	150,00	150,00	
8.	202.00.0641	YUMIS d.o.o. NIS	300,00	300,00	
9.	202.00.0649	ZAVOD ZA PLUCNE BOLESTI I TUB.NIS	100,00	100,00	
10.	202.00.0686	SEMENARNA DOO NIS	100,00	100,00	
11.	202.00.0777	GOEX DOO	200,00	200,00	
12.	202.00.0867	UPRAVA ZA FINANSIJE	4.060,00	560,00	3.500,00
13.	202.00.0870	SKUPSTINA GRADA	200,00	200,00	
14.	202.00.0922	KAZNENO POPRAVNI ZAVOD	300,00	200,00	100,00
15.	202.00.0923	NISKA MLEKARA	1.150,00	1.150,00	
16.	202.00.0947	GRAFIKA GALEB	500,00	500,00	
17.	202.00.0968	OSNOVNO JAVNO TUZILASTVO NIS	50,00	50,00	
18.	202.00.0972	APELACIONI SUD U NISU	150,00	150,00	
19.	202.00.0975	OSNOVNI SUD U NISU	400,00	400,00	
20.	202.00.0986	APELACIONO JAVNO TUZILASTVO U NISU	50,00	50,00	
21.	202.00.0987	VISE JAVNO TUZILASTVO U NISU	100,00	100,00	
22.	202.00.0999	MASTER ELITE STEEL DOO	50,00	50,00	
23.	202.00.1003	GRAD NIŠ	100.013.394,92	88.747.860,00	11.265.534,92
24.	202.00.1386	GEO COMPANY D.O.O.	500,00	500,00	
25.	202.00.1387	GRAFO MIS D.O.O.	500,00	500,00	
26.	202.00.1389	ZILJ D.O.O.	500,00	500,00	
27.	202.00.1408	CURDIC DOO BEOGRAD	14.467,46		14.467,46
28.	202.00.1414	"IMOREAL" D.O.O.	100,00	100,00	
29.	202.00.1440	JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NISA			
30.	202.70	Potraživanja od kupaca za izdate doplatne karte			
31.	202.71	Potraživanja od kupaca za izdate opomene	5.994.066,68	1.007.000,00	4.987.066,68
32.	202.73	Potraž.od kupaca legitimacija za JGPP	732.099,99	728.434,99	3.665,00
Total:			106.830.627,21	90.490.604,99	16.340.022,22

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 209 - ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B. Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 209.40	Ispr.vred.malih potraz.od kupaca u zemlji (procenom u %)	14.000,00	3.189.853,34	-3.175.853,34
	Total:	14.000,00	3.189.853,34	-3.175.853,34

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 241 - TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	241.010	UNICREDIT BANK-Tekući račun 170-0030013186000-16	746.103.684,33	740.748.677,63	5.355.006,70
2.	241.011	DUNAV BANKA a.d.	17.307.621,09	17.224.105,53	83.515,56
3.	241.02	Banca INTESA - Tekući račun	19.077.990,00	15.249.056,60	3.828.933,40
4.	241.9	Prelazni racuni	314.490.387,64	314.490.387,64	
Total:			1.096.979.683,06	1.087.712.227,40	9.267.455,66

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 419 - OSTALE DUGOROCNE OBAVEZE

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	419.10.823	Obav.po osn.opreme uzete u fin.liz.po UG.8375/11	532.188,22	1.336.446,53	-804.258,31
2.	419.10.824	Obav.po osn.opreme uzete u fin.liz.UG. 8374/11	285.903,16	711.977,12	-426.073,96
3.	419.11.823	obaveze za kamate po fin.lizingu ug.8375/11			
4.	419.11.824	obaveze za kamate fin.lizinga ug.8374/11			
5.	419.9	Ostale razne dugorocne obaveze koje nisu vec predvidjene			
Total:			818.091,38	2.048.423,65	-1.230.332,27

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 425 - DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GOD.

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	425.20.823	Deo obav.po fin.lizingu UG8375/11 koji dosp.do 1 god.		286.364,50	-286.364,50
2.	425.20.824	Deo obav.po fin.lizingu UG8374/11 koji dosp.do 1 god.		151.704,49	-151.704,49
			Total:	438.068,99	-438.068,99

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda kontaKonto: 430 - PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE
Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	430.50.KAL	KUPCI LEGITIMACIJA ZA JGPP		30.895,20	-30.895,20
2.	430.52	Primlj.avansi od ostalih prav.lica za autobuske karte u JGPP		3.668.710,67	-3.668.710,67
			Total:	3.699.605,87	-3.699.605,87

JKP Direkcija za javni prevoz grada Nisa

Generala Milojka Lesjanina 8, 18000 NIS

PIB: 107073107

170-30013186003-07 UniCredit banka

Kartica salda konta

Konto: 433 - DOBAVLJACI U ZEMLJI

Za period od: 01.01.2012 do: 31.12.2012, po datumu knjizenja

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	433.00.0023	ED JUGOISTOK DOO NIS	67.651,35	77.595,36	-9.944,01
2.	433.00.0027	TELENOR D.O.O.	3.246.854,46	3.246.914,32	-59,86
3.	433.00.0049	ADVER CITY	91.261,91	91.261,91	
4.	433.00.0113	DELTA GENERALI OSIGURANJE A.D.O	169.736,00	169.736,00	
5.	433.00.0115	TEHNONIS DOO	1.474,98	1.474,98	
6.	433.00.0120	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O	113.312,40	160.083,75	-46.771,35
7.	433.00.0127	GRADSKA TOPLANA JKP	74.322,30	80.450,95	-6.128,65
8.	433.00.0137	MEDIANA JKP	30.555,72	33.102,03	-2.546,31
9.	433.00.0139	FORMA IDEALE d.o.o.	89.540,00	89.540,00	
10.	433.00.0181	UNICREDIT BANK SRBIJA	26.400,00	26.400,00	
11.	433.00.0186	IDEA MARKET	1.105,94	1.105,94	
12.	433.00.0187	PRIVREDNI SAVETNIK	74.500,00	74.500,00	
13.	433.00.0208	PARAGRAF CO NIP	37.368,00	37.368,00	
14.	433.00.0217	RTV BELLE AMIE	219.643,87	239.643,87	-20.000,00
15.	433.00.0219	BACCARA CAFFE CVECARA	1.950,00	1.950,00	
16.	433.00.0227	JAKOV SISTEM DOO	18.900,05	18.900,05	
17.	433.00.0231	PATROL PM	195.231,00	195.231,00	
18.	433.00.0239	METRO, cash & carry d.o.o., distributivni centar 23 Niš	221.003,83	221.003,83	
19.	433.00.0246	Narodne novine	314.164,03	314.164,03	
20.	433.00.0314	LOOPIA DOO	5.720,46	5.720,46	
21.	433.00.0321	ELDI KORPORACIJA DOO	22.218,00	22.218,00	
22.	433.00.0342	AGROHIM DOO	800,00	800,00	
23.	433.00.0344	FOTO DOBRI SALE	3.960,00	3.960,00	
24.	433.00.0363	BTA TRAVEL AGENCY	16.092,00	16.092,00	
25.	433.00.0376	SLUZBENI GLASNIK	48.195,00	48.195,00	
26.	433.00.0380	HOTEL M TP MLADOST TURIST AD	9.978,00	9.978,00	
27.	433.00.0482	SOBIM doo	2.400,00	2.400,00	
28.	433.00.0502	UNIVERZAL DOO	169.530,24	280.113,28	-110.583,04
29.	433.00.0541	TEHNO MS	249.990,00	1.691.774,95	-1.441.784,95
30.	433.00.0564	JKP OBJEDINJENA NAPLATA	5.616,00	6.048,00	-432,00
31.	433.00.0586	MIKOPS D.O.O.	103.683,74	118.113,74	-14.430,00
32.	433.00.0630	Ambasador servis d.o.o.	53.499,60	58.313,32	-4.813,72
33.	433.00.0668	Foka d.o.o.	500,00	500,00	
34.	433.00.0698	USTANOVA DECIJI CENTAR NIS	3.900,00	3.900,00	
35.	433.00.0741	SD ELEKTRONIK DOO	253,00	253,00	
36.	433.00.0907	PTT -RJ POSTANSKOG SAOBRAČAJA NIS	99.706,00	99.706,00	
37.	433.00.0947	GRAFIKA GALEB	4.896.133,20	5.771.887,20	-875.754,00
38.	433.00.1007	TELEKOM SRBIJA a.d.preduzece za telekomunikacije	1.612.479,12	1.754.037,75	-141.558,63
39.	433.00.1102	CEKIN D.O.O.	139.022,88	242.481,64	-103.458,76
40.	433.00.1103	MM TRANSPORT DOO	130.228,14	163.684,92	-33.456,78
41.	433.00.1171	MATRIX	8.410,00	8.410,00	
42.	433.00.1177	SKY SOFT	710.000,00	770.000,00	-60.000,00
43.	433.00.1195	MIKOPS -Vladimir Mitic preduzetnik	480,00	480,00	
44.	433.00.1200	ELEKTROMETAL-TANA	3.758,00	3.758,00	
45.	433.00.1216	FUNTA	90.784,00	90.784,00	
46.	433.00.1265	RINCIC AMK DOO	3.900,00	3.900,00	
47.	433.00.1292	DI STEFANO	10.490,00	10.490,00	
48.	433.00.1296	ELEKTRO SERDJO	21.004,99	21.004,99	
49.	433.00.1297	PLAY LIFE CREW DOO	150.220,36	164.226,57	-14.006,21
50.	433.00.1300	Telcom plus	91.190,00	91.190,00	
51.	433.00.1304	BROKER DOO	169.510,03	169.510,03	
52.	433.00.1308	JP Parking servis Nis	100.128,01	100.128,01	
53.	433.00.1309	gigatron computer centar	161.391,98	161.391,98	
54.	433.00.1310	Eko Serbia	479.850,90	590.969,60	-111.118,70
55.	433.00.1315	Glanc	19.850,00	19.850,00	

R.B.	Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
56.	433.00.1318	DAGI PLUS DOO	275.909,50	284.109,50	-8.200,00
57.	433.00.1327	CAR-menjacnica	372.392,00	406.992,00	-34.600,00
58.	433.00.1329	ABM radnja za ciscenje objekata	59.996,55	59.996,55	
59.	433.00.1331	G4S-Secure Solutions d.o.o.	221.323,19	234.661,26	-13.338,07
60.	433.00.1337	BEZBEDNOST MS NIS	60.000,00	60.000,00	
61.	433.00.1353	Beba i Laki	447.000,00	447.000,00	
62.	433.00.1358	Radak TR	12.630,72	50.768,64	-38.137,92
63.	433.00.1362	Europe plus-menjacnica	97.752,00	97.752,00	
64.	433.00.1363	City travel	16.664,00	16.664,00	
65.	433.00.1368	NEPTUN	4.599,00	4.599,00	
66.	433.00.1369	Auto Cacak	48.209,18	48.209,18	
67.	433.00.1372	Cvecara Cvetna bajka	10.000,00	10.000,00	
68.	433.00.1373	TODOR UZR	75.000,00	75.000,00	
69.	433.00.1374	Complex Vidikovac D.o.o.	6.000,00	6.000,00	
70.	433.00.1376	Master team d.o.o.	39.265,68	39.265,68	
71.	433.00.1384	MOBILLAND servis mob.tel.	2.000,00	2.000,00	
72.	433.00.1385	NI-TEL CONECTING PEOPLE	14.500,00	14.500,00	
73.	433.00.1388	PUBLICAKTIV	17.700,00	17.700,00	
74.	433.00.1395	ComTrade shop	79.998,00	79.998,00	
75.	433.00.1403	DEJKO RADNJA	6.864,00	12.990,00	-6.126,00
76.	433.00.1411	FAXI d.o.o.	24.185,20	24.185,20	
77.	433.00.1418	TEHPRO D.O.O.	20.026,00	20.026,00	
78.	433.00.1419	DENIKO	25.322,80	25.322,80	
79.	433.00.1422	AN GRAFIKA	57.600,00	57.600,00	
80.	433.00.1426	Hijeroglif	1.200,00	1.200,00	
81.	433.00.1428	Foto studio SIGMA	195,00	195,00	
82.	433.00.1429	Pagoni Co D.O.O	2.660,00	2.660,00	
83.	433.00.1430	VODO-METAL DOO	2.720,00	2.720,00	
84.	433.00.1431	Saobracajni fakultet Beograd	2.718.000,00	2.718.000,00	
85.	433.00.1435	Foto Fles	300,00	1.200,00	-900,00
86.	433.00.1439	TEKSTKO DOO	124.416,00	124.416,00	
87.	433.00.1441	RADAK 2		76.339,34	-76.339,34
88.	433.00.1442	STENEMA ENTERIJERI	129.450,00	180.550,00	-51.100,00
89.	433.00.1446	JUKI PHOTO SHOP	690,00	690,00	
90.	433.00.1448	PERTINI TOYS doo	165.000,00	165.000,00	
91.	433.00.1450	IZVRSITELJ O.D.	444.960,00	449.520,00	-4.560,00
92.	433.00.1452	Solvent Rating	65.133,73	65.133,73	
93.	433.00.1453	NISAUTO TORINO DOO	1.773.557,76	1.773.557,76	
94.	433.00.1457	Bolji Zivot doo		149.400,00	-149.400,00
95.	433.00.1460	PECOMP		134.000,00	-134.000,00
Total:			22.013.069,80	25.526.618,10	-3.513.548,30

PIB: 107073107

Zaključni list
 Za period od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 0

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
023.0	Postrojenja	1.741.374,53				1.741.374,53		1.741.374,53
023.1	Oprema	3.182.818,44		1.773.557,76		4.956.376,20		4.956.376,20
023.8	Ispravka vred.postrojenja i opreme po osnovu amortizacije		1.526.177,87				1.526.177,87	-1.526.177,87
023	POSTROJENJA I OPREMA	4.924.192,97	1.526.177,87	1.773.557,76		6.697.750,73	1.526.177,87	5.171.572,86
027.3	Postrojenja i oprema u pribavljanju	1.773.557,76		-1.773.557,76				0,00
027	NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA U PRIPREMI	1.773.557,76		-1.773.557,76				0,00
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA	6.697.750,73	1.526.177,87			6.697.750,73	1.526.177,87	5.171.572,86
0	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	6.697.750,73	1.526.177,87			6.697.750,73	1.526.177,87	5.171.572,86

Klasa: 1

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
101.5	Kancelarijski materijal			70.515,87	70.515,87	70.515,87	70.515,87	0,00
101	MATERIJAL			70.515,87	70.515,87	70.515,87	70.515,87	0,00
103.0	Alat i inventar u skladistu			501.449,38	501.449,38	501.449,38	501.449,38	0,00
103.3	Alat i inventar u upotrebi	2.125.240,35		501.449,38		2.626.689,73		2.626.689,73
103.9	Ispr.vred.alata,inv.dat.u upotr.koji se u celini otpisuju		2.125.240,35		501.449,38		2.626.689,73	-2.626.689,73

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 1

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
103	ALAT I INVENTAR	2.125.240,35	2.125.240,35	1.002.898,76	1.002.898,76	3.128.139,11	3.128.139,11	0,00
10	ZALIHE MATERIJALA	2.125.240,35	2.125.240,35	1.073.414,63	1.073.414,63	3.198.654,98	3.198.654,98	0,00
150.2	Avansi dati drugim prav.l.u zemlji za mat.,rez.del.,robu...	152.661,68		-60.505,50		92.156,18		92.156,18
150	DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	152.661,68		-60.505,50		92.156,18		92.156,18
15	DATI AVANSI	152.661,68		-60.505,50		92.156,18		92.156,18
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	2.277.902,03	2.125.240,35	1.012.909,13	1.073.414,63	3.290.811,16	3.198.654,98	92.156,18

Klasa: 2

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
202.0	Potrazivanja od kupaca preduzeca u zemlji	11.349.290,54		45.523.069,52	46.383.734,60	56.872.360,06	46.383.734,60	10.488.625,46
202.7	Potraživanja od kupaca za izdate doplatne karte i opomene, račune RJ transport i legitimacije za JGPP	4.990.731,68		4.889.400,00	1.280.065,00	9.880.131,68	1.280.065,00	8.600.066,68
202	KUPCI U ZEMLJI	16.340.022,22		50.412.469,52	47.663.799,60	66.752.491,74	47.663.799,60	19.088.692,14
209.4	Ispr.vred.malih potraz.od kupaca u zemlji (procenom u %)		3.175.853,34				3.175.853,34	-3.175.853,34
209	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIVANJA OD KUPACA		3.175.853,34				3.175.853,34	-3.175.853,34
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	16.340.022,22	3.175.853,34	50.412.469,52	47.663.799,60	66.752.491,74	50.839.652,94	15.912.838,80
218.3	Potraz.iz zajed.i spec.poslova od ost.prav.lica	311.032.341,77		-65.107.716,88	87.092.501,58	245.924.624,89	87.092.501,58	158.832.123,31
218	OSTALA POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA	311.032.341,77		-65.107.716,88	87.092.501,58	245.924.624,89	87.092.501,58	158.832.123,31

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 2

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
21	POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA	311.032.341,77		-65.107.716,88	87.092.501,58	245.924.624,89	87.092.501,58	158.832.123,31
221.0	Akontacije za sluzbeno putovanje u dinarima			126.729,00	126.729,00	126.729,00	126.729,00	0,00
221.4	Potrazivanja od zaposlenih po osnovu manjkova	155,34			157,00	155,34	157,00	-1,66
221.5	Ostala potrazivanja od zaposlenih	14.028,07		118.853,00	132.881,07	132.881,07	132.881,07	0,00
221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	14.183,41		245.582,00	259.767,07	259.765,41	259.767,07	-1,66
223.0	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACENI POREZ NA DOBIT	577.160,80				577.160,80		577.160,80
223	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACENI POREZ NA DOBIT	577.160,80				577.160,80		577.160,80
224.0	Potr.za preplacene poreze (anal.za racune grupe 45 i 48)	7.542,00				7.542,00		7.542,00
224.1	Potr.za preplacene doprinose (anal.za racune grupe 45 i 48)	202,00				202,00		202,00
224	POTRAZIV.PO OSNOVU PREPLACENIH OSTALIH POREZA I DOPRINOSA	7.744,00				7.744,00		7.744,00
228.0	Potr.od fond.za isplac.nakn.zaposl.za bol.preko 30 dana ...	503.955,15		376.967,00	497.259,96	880.922,15	497.259,96	383.662,19
228.8	Ostala razna kratkorocna potrazivanja iz poslovanja			24.004,01	24.205,00	24.004,01	24.205,00	-200,99
228	OSTALA POTRAZIVANJA	503.955,15		400.971,01	521.464,96	904.926,16	521.464,96	383.461,20
22	DRUGA POTRAZIVANJA	1.103.043,36		646.553,01	781.232,03	1.749.596,37	781.232,03	968.364,34
240.1	Cekovi gradjana			683.148,00	683.148,00	683.148,00	683.148,00	0,00
240.5	Cekovi dati na naplatu			341.574,00	341.574,00	341.574,00	341.574,00	0,00
240	HARTIJE OD VREDNOSTI GOTOVINSKI EKVALENTI			1.024.722,00	1.024.722,00	1.024.722,00	1.024.722,00	0,00
241.0	Tekuci (poslovni) racuni (analitika po bankama)	9.267.455,66		451.831.890,81	456.152.095,14	461.099.346,47	456.152.095,14	4.947.251,33
241.9	Prelazni racuni			280.102.065,80	280.102.065,80	280.102.065,80	280.102.065,80	0,00
241	TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI	9.267.455,66		731.933.956,61	736.254.160,94	741.201.412,27	736.254.160,94	4.947.251,33

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 2

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
243.0	Glavna blagajna			169.046.320,00	169.046.320,00	169.046.320,00	169.046.320,00	0,00
243.9	Ostale blagajne	28.400,50		168.982.871,00	168.283.581,00	169.011.271,50	168.283.581,00	727.690,50
243	BLAGAJNA	28.400,50		338.029.191,00	337.329.901,00	338.057.591,50	337.329.901,00	727.690,50
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	9.295.856,16		1.070.987.869,61	1.074.608.783,94	1.080.283.725,77	1.074.608.783,94	5.674.941,83
270.0	PDV u primlj.faktur. po opstoj stopi (osim placenih avansa)			1.039.442,34	1.039.442,34	1.039.442,34	1.039.442,34	0,00
270	PDV U PRIMLJ.FAKTUR. PO OPSTOJ STOPI (OSIM PLACENIH AVANSA)			1.039.442,34	1.039.442,34	1.039.442,34	1.039.442,34	0,00
271.0	PDV u primlj.faktur.po posebnoj stopi (osim placenih avansa)			9.551,80	9.551,80	9.551,80	9.551,80	0,00
271	PDV U PRIMLJ.FAKTUR.PO POSEBNOJ STOPI (OSIM PLACENIH AVANSA)			9.551,80	9.551,80	9.551,80	9.551,80	0,00
272.0	PDV u datim avansima po opstoj stopi			5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
272	POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI			5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
27	POREZ NA DODATU VREDNOST			1.054.554,14	1.054.554,14	1.054.554,14	1.054.554,14	0,00
287.0	RAZGRANICENI PDV Opsta stopa 18%	35.299,66			35.299,66	35.299,66	35.299,66	0,00
287	RAZGRANIČENI POREZ NA DODATU VREDNOST	35.299,66			35.299,66	35.299,66	35.299,66	0,00
289.9	Ostala aktivna vremenska razgranicenja			58.514,00	30.914,00	58.514,00	30.914,00	27.600,00
289.91.001	Ostal.aktiv.vrem.razgr.PONUĐA 4135176	18.628,01		34.362,43	18.628,08	52.990,44	18.628,08	34.362,36
289.91.002	Ostal.aktiv.vrem.razgr. Ponuda 4133195	28.143,34		44.891,10	28.143,36	73.034,44	28.143,36	44.891,08
289	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	46.771,35		137.767,53	77.685,44	184.538,88	77.685,44	106.853,44
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	82.071,01		137.767,53	112.985,10	219.838,54	112.985,10	106.853,44

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 2

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2	KRA TKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	337.853.334,52	3.175.853,34	1.058.131.496,93	1.211.313.856,39	1.395.984.831,45	1.214.489.709,73	181.495.121,72

Klasa: 3

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
303.0	Kapital jav.pred.koje osniva drzava, ili lokalna samouprava		50.584,00				50.584,00	-50.584,00
303	DRZAVNI KAPITAL		50.584,00				50.584,00	-50.584,00
30	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL		50.584,00				50.584,00	-50.584,00
340.0	Nerasporedjena dobit ranijih godina (analitika po godinama)		10.145.539,01				10.145.539,01	-10.145.539,01
340	NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA		10.145.539,01				10.145.539,01	-10.145.539,01
341.0	Nerasporedjena dobit tekuće godine		3.100.581,22				3.100.581,22	-3.100.581,22
341	NERASPOREDJENA DOBIT TEKUCE GODINE		3.100.581,22				3.100.581,22	-3.100.581,22
34	NERASPOREDJENA DOBIT		13.246.120,23				13.246.120,23	-13.246.120,23
3	KAPITAL		13.296.704,23				13.296.704,23	-13.296.704,23

Klasa: 4

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
419.1	Obaveze po osnovu opreme uzete u finansijski lizing		1.230.332,27				1.230.332,27	-1.230.332,27

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 4

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
419	OSTALE DUGOROCNE OBAVEZE		1.230.332,27				1.230.332,27	-1.230.332,27
41	DUGOROCNE OBAVEZE		1.230.332,27				1.230.332,27	-1.230.332,27
425.2	Deo ost.dug.obav.prema prav.l.u zemlji koji dospeva do 1god.		438.068,99	213.234,87		213.234,87	438.068,99	-224.834,12
425	DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GOD.		438.068,99	213.234,87		213.234,87	438.068,99	-224.834,12
42	KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE		438.068,99	213.234,87		213.234,87	438.068,99	-224.834,12
430.5	Primlj.avansi (ne placa se PP) od ostalih prav.l.		3.699.605,87		-3.664.985,67		34.620,20	-34.620,20
430	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE		3.699.605,87		-3.664.985,67		34.620,20	-34.620,20
433.0	Dobavljac u zemlji		3.513.548,30	12.150.375,59	9.257.946,00	12.150.375,59	12.771.494,30	-621.118,71
433	DOBAVLJACI U ZEMLJI		3.513.548,30	12.150.375,59	9.257.946,00	12.150.375,59	12.771.494,30	-621.118,71
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA		7.213.154,17	12.150.375,59	5.592.960,33	12.150.375,59	12.806.114,50	-655.738,91
449.2	Obav.iz spec.poslova prema drugim licima u dinarima		311.220.316,30	1.515.426.913,20	1.350.947.069,75	1.515.426.913,20	1.662.167.386,05	-146.740.472,85
449.3	Obav.iz spec.poslova prema drugim licima -sudski izvrritelj		191.900,00	16.000,00		16.000,00	191.900,00	-175.900,00
449	OSTALE OBAVEZE IZ SPECIFICNIH POSLOVA		311.412.216,30	1.515.442.913,20	1.350.947.069,75	1.515.442.913,20	1.662.359.286,05	-146.916.372,85
44	OBAVEZE IZ SPECIFICNIH POSLOVA		311.412.216,30	1.515.442.913,20	1.350.947.069,75	1.515.442.913,20	1.662.359.286,05	-146.916.372,85
450.0	Obav.za neto zar.i nakn.zar.koje terete troskove poslovanja		3.388.058,55	19.399.497,87	19.116.662,00	19.399.497,87	22.504.720,55	-3.105.222,68
450	OBAV.ZA NETO ZAR.I NAKN.ZAR.,OSIM NAKN.ZAR.KOJE SE REFUND.		3.388.058,55	19.399.497,87	19.116.662,00	19.399.497,87	22.504.720,55	-3.105.222,68
451.0	Obav.za porez na doh.gradj.iz zar.i nak.zar.zap.-ne refund.		512.581,00	2.729.094,00	2.589.695,00	2.729.094,00	3.102.276,00	-373.182,00

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 4

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
451	OBAV.ZA POREZE NA ZAR.I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG		512.581,00	2.729.094,00	2.589.695,00	2.729.094,00	3.102.276,00	-373.182,00
452.0	Obav.za dopr.za PIO na zar.i nakn.zarada na teret zaposlenog		537.143,00	3.066.104,00	3.111.860,00	3.066.104,00	3.649.003,00	-582.899,00
452.1	Obav.za dopr.za zdr.os.na zar.i nakn.zarada na teret zaposl.		300.383,00	1.663.334,00	1.638.706,00	1.663.334,00	1.939.089,00	-275.755,00
452.2	Obav.za dopr.za os.od nezap.na zar.i nakn.zar.na ter.zaposl.		36.552,00	202.845,00	199.922,00	202.845,00	236.474,00	-33.629,00
452	OBAV.ZA DOPRIN.NA ZAR.I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG		874.078,00	4.932.283,00	4.950.488,00	4.932.283,00	5.824.566,00	-892.283,00
453.1	Obav.za dopr.za soc.osig.na zar.i nakn.zar.na teret poslod.		874.078,00	4.841.247,00	4.769.775,00	4.841.247,00	5.643.853,00	-802.606,00
453	OBAV.ZA POREZE I DOPR.NA ZAR.I NAKN.ZAR.NA TERET POSLODAVCA		874.078,00	4.841.247,00	4.769.775,00	4.841.247,00	5.643.853,00	-802.606,00
454.1	Obav.za neto naknadu zarade po osnovu porodijskog odsustva		4.111,00	115.976,00	133.366,00	115.976,00	137.477,00	-21.501,00
454.9	Obav.za neto nakn.zarade koje se refundiraju po dr.osnovima		29.804,00	131.683,00	101.881,00	131.683,00	131.685,00	-2,00
454	OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU		33.915,00	247.659,00	235.247,00	247.659,00	269.162,00	-21.503,00
455.0	Ob.za por.na doh.gradj.na nakn.zar.na ter.zap.koja se refun.		4.411,00	28.000,00	25.436,00	28.000,00	29.847,00	-1.847,00
455.1	Ob.za doprin.na nakn.zar.na ter.zap.koje se refundiraju		7.921,00	61.109,00	59.053,00	61.109,00	66.974,00	-5.865,00
455	OBAV.ZA POR.I DOPR.NA ZAR.I NAKN.ZAR.NA TER.ZAP.KOJE SE REF.		12.332,00	89.109,00	84.489,00	89.109,00	96.821,00	-7.712,00
456.1	Obav.za dopr.na nakn.zar.na ter.posl.koje se refundiraju		7.921,00	59.876,00	57.231,00	59.876,00	65.152,00	-5.276,00
456	OBAV.ZA POR.I DOPR.NA NAKN.ZAR.NA TER.POSL.KOJE SE REFUND.		7.921,00	59.876,00	57.231,00	59.876,00	65.152,00	-5.276,00
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA		5.702.963,55	32.298.765,87	31.803.587,00	32.298.765,87	37.506.550,55	-5.207.784,68
463.0	Obav.prema zaposl.za naknadu troskova na sluzbenom putovanju			126.729,00	126.729,00	126.729,00	126.729,00	0,00
463.2	Obav.prema zaposlenom za troskove prevoza na rad i sa rada			538.673,00	645.012,00	538.673,00	645.012,00	-106.339,00
463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA			665.402,00	771.741,00	665.402,00	771.741,00	-106.339,00

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 4

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
464.0	Ob.clan.uprav.i nadz.odbora koji nisu u radnom odnosu (neto)		54.614,00	243.989,00	236.250,00	243.989,00	290.864,00	-46.875,00
464	OBAVEZE PREMA CLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA		54.614,00	243.989,00	236.250,00	243.989,00	290.864,00	-46.875,00
465.0	Obaveza za naknadu po ugovoru o delu neto iznos		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
465.4	Obaveza za naknadu po ugovoru o dopunskom radu neto iznos		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
465.9	Obaveza za naknadu po drugim ugovorima neto iznos			221.398,00	221.398,00	221.398,00	221.398,00	0,00
465	OBAVEZE PREMA FIZICKIM LICIMA ZA NAKNADE PO UGOVORIMA		38.000,00	259.398,00	221.398,00	259.398,00	259.398,00	0,00
469.0	Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih		85.456,00	488.090,00	491.060,00	488.090,00	576.516,00	-88.426,00
469.1	Obaveze za clanarine komorama i zadruznim savezima		23.439,00	129.821,00	127.904,00	129.821,00	151.343,00	-21.522,00
469	OSTALE OBAVEZE		108.895,00	617.911,00	618.964,00	617.911,00	727.859,00	-109.948,00
46	DRUGE OBAVEZE		201.509,00	1.786.700,00	1.848.353,00	1.786.700,00	2.049.862,00	-263.162,00
470.0	Obav.za PDV po izd.fakt.po opstoj stopi (osim primlj.avansa)			8.707.585,65	8.707.585,65	8.707.585,65	8.707.585,65	0,00
470	OBAV.ZA PDV PO IZD.FAKT.PO OPSTOJ STOPI (OSIM PRIMLJ.AVANSA)			8.707.585,65	8.707.585,65	8.707.585,65	8.707.585,65	0,00
472.0	Obav.za PDV po primljenim avansima po opstoj stopi			3.139,16	3.139,16	3.139,16	3.139,16	0,00
472	OBAV.ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI			3.139,16	3.139,16	3.139,16	3.139,16	0,00
479.0	Obav.za PDV za razlike obracunatog PDV i prethodnog poreza		459.806,21	6.819.170,00	7.620.871,01	6.819.170,00	8.080.677,22	-1.261.507,22
479	OBAV.ZA PDV ZA RAZLIKE OBRACUNATOG PDV I PRETHODNOG POREZA		459.806,21	6.819.170,00	7.620.871,01	6.819.170,00	8.080.677,22	-1.261.507,22
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		459.806,21	15.529.894,81	16.331.595,82	15.529.894,81	16.791.402,03	-1.261.507,22
481.0	Obaveze za porez na dobit preduzeca			281.862,00		281.862,00		281.862,00

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 4

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA			281.862,00		281.862,00		281.862,00
489.0	Obav.za por.na doh.gradj.na nak.tros.zap.vece od neopor.iszn.		95,00	2.838,00	2.746,00	2.838,00	2.841,00	-3,00
489.2	Obav.za porez na doh.gradj.na isplate naknada po ugovorima		9.156,00	9.156,00		9.156,00	9.156,00	0,00
489.3	Obav.za porez na doh.gradj.na prihode od izdavanja u zakup			41.641,00	41.641,00	41.641,00	41.641,00	0,00
489.6	Obav.za porez na dohodak gradjana na druge prihode gradjana		13.161,00	60.835,00	57.396,00	60.835,00	70.557,00	-9.722,00
489.8	Obav.za socij.doprinos na ostale prihode fizickim licima		24.549,00	77.968,00	65.086,00	77.968,00	89.635,00	-11.667,00
489.9	Obaveze za druge dažbine			122.170,00	122.170,00	122.170,00	122.170,00	0,00
489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE		46.961,00	314.608,00	289.039,00	314.608,00	336.000,00	-21.392,00
48	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE		46.961,00	596.470,00	289.039,00	596.470,00	336.000,00	260.470,00
4	DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE		326.705.011,49	1.578.018.354,34	1.406.812.604,90	1.578.018.354,34	1.733.517.616,39	-155.499.262,05

Klasa: 5

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
512.0	Utros.mater.za tekuce i invest.odrzavanje osnovnih sredstava			39.428,42		39.428,42		39.428,42
512.4	Utroseni potrosni materijal			55.618,87		55.618,87		55.618,87
512.6	Troškovi kancelarijskog materijala			84.811,52		84.811,52		84.811,52
512.7	Troškovi alata i inventara			565.833,32		565.833,32		565.833,32
512.8	Utroseni ostali materijal (rezijski)			1.941.254,03		1.941.254,03		1.941.254,03
512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)			2.686.946,16		2.686.946,16		2.686.946,16
513.0	Utroseni naftni derivati (goriva i maziva)			522.818,80		522.818,80		522.818,80
513.3	Utrosena elektricna energija			30.950,25		30.950,25		30.950,25

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 5

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
513.4	Utrosena para			36.375,24		36.375,24		36.375,24
513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE			590.144,29		590.144,29		590.144,29
51	TROSKOVI MATERIJALA			3.277.090,45		3.277.090,45		3.277.090,45
520.0	Zarade koje zap.ostv.za obav.rad i vr.prov.na radu (bruto)			26.646.788,00		26.646.788,00		26.646.788,00
520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)			26.646.788,00		26.646.788,00		26.646.788,00
521.1	Trosk.doprin.na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			4.769.775,00		4.769.775,00		4.769.775,00
521	TROSK.POREZA I DOPR.NA ZARADE I NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.			4.769.775,00		4.769.775,00		4.769.775,00
525.3	Troškovi naknada fiz.licima po osnovu zakupa nepokretnosti			263.039,00		263.039,00		263.039,00
525	TROSKOVI NAKNADA FIZICKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA			263.039,00		263.039,00		263.039,00
526.0	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora			358.732,00		358.732,00		358.732,00
526	TROSKOVI NAKNADA CLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA			358.732,00		358.732,00		358.732,00
529.0	Ostala licna primanja zaposlenih (bruto)			60.819,00		60.819,00		60.819,00
529.1	Naknade troskova zaposlenima			782.306,00		782.306,00		782.306,00
529.2	Ostala davanja zaposlenima, koja se ne smatraju zaradom			5.580,00		5.580,00		5.580,00
529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE			848.705,00		848.705,00		848.705,00
52	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LICNI			32.887.039,00		32.887.039,00		32.887.039,00
531.5	Troškovi PTT usluga			550.066,98		550.066,98		550.066,98
531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA			550.066,98		550.066,98		550.066,98

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 5

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
532.0	Troskovi za usluge na tekucem odrzavanju osnovnih sredstava			97.551,20		97.551,20		97.551,20
532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA			97.551,20		97.551,20		97.551,20
533.0	Zakupnina poslovnog prostora pravnih lica i preduzetnika			1.794.684,23		1.794.684,23		1.794.684,23
533	TROSKOVI ZAKUPNINA			1.794.684,23		1.794.684,23		1.794.684,23
535.0	Troskovi oglasa u novinama, casopisima i sl.			41.340,00		41.340,00		41.340,00
535.1	Troskovi oglasa na radiju, televiziji i u bioskopima			170.000,00		170.000,00		170.000,00
535.9	Ostali troskovi za reklamu i propagandu			158.600,00		158.600,00		158.600,00
535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE			369.940,00		369.940,00		369.940,00
536.9	Ostali troskovi istrazivanja			249.400,00		249.400,00		249.400,00
536	TROSKOVI ISTRAZIVANJA			249.400,00		249.400,00		249.400,00
539.0	Troskovi za proizvodne usluge			50.000,00		50.000,00		50.000,00
539.1	Troskovi za usluge u prometu proizvoda i usluga			399.380,30		399.380,30		399.380,30
539.2	Troskovi komunalnih usluga			25.471,72		25.471,72		25.471,72
539.3	Troskovi za usluge zastite na radu			5.000,00		5.000,00		5.000,00
539.9	Troskovi ostalih proizvodnih usluga			250.000,00		250.000,00		250.000,00
539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA			729.852,02		729.852,02		729.852,02
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			3.791.494,43		3.791.494,43		3.791.494,43
550.6	Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpoz.)			70.560,00		70.560,00		70.560,00
550.8	Usluge ciscenja prostorija			29.243,58		29.243,58		29.243,58
550.9	Ostale neproizvodne usluge			117.647,50		117.647,50		117.647,50
550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA			217.451,08		217.451,08		217.451,08
551.0	Troskovi reprezentacije u sopstvenim poslovnim prostorijama			125.944,80		125.944,80		125.944,80
551.2	Troskovi ugostiteljskih usluga			180.148,02		180.148,02		180.148,02

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 5

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
551	TROSKOVI REPREZENTACIJE			306.092,82		306.092,82		306.092,82
552.0	Premije osiguranja nekretnina, postrojenja i opreme			77.685,44		77.685,44		77.685,44
552.7	Premije osigur.zaposlenih od posledica nesrećnih slučajeva			123.840,00		123.840,00		123.840,00
552.9	Ost.premije osig.za imovinu i odgovor.prema trecim licima			24.898,00		24.898,00		24.898,00
552	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA			226.423,44		226.423,44		226.423,44
553.0	Troskovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)			230.600,16		230.600,16		230.600,16
553.2	Troskovi za bankarske usluge			138.689,65		138.689,65		138.689,65
553.9	Ostali troskovi platnog prometa			3.500,00		3.500,00		3.500,00
553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA			372.789,81		372.789,81		372.789,81
554.0	Clan.(doprinosi) privr.komor.na zarade i naknade zarada zap.			127.904,00		127.904,00		127.904,00
554	TROSKOVI CLANARINA			127.904,00		127.904,00		127.904,00
555.6	Porez na upotrebu, drzanje i nosenje dobara			4.500,00		4.500,00		4.500,00
555	TROSKOVI POREZA			4.500,00		4.500,00		4.500,00
559.0	Trosk.oglasa u stampi i dr.medij.(osim za reklamu i propag.)			15.840,00		15.840,00		15.840,00
559.1	Takse (administr.sudske,registr.konzul.lokalne takse i dr.)			12.150,00		12.150,00		12.150,00
559.3	Troškovi pretplate na časopise i str.publ.			60.215,74		60.215,74		60.215,74
559.4	Troškovi usluga obezbeđenja			81.832,73		81.832,73		81.832,73
559.9	Ostali nematerijalni troskovi			134.345,00		134.345,00		134.345,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI			304.383,47		304.383,47		304.383,47
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			1.559.544,62		1.559.544,62		1.559.544,62
562.5	Rashodi kamata po finansijskom lizingu			34.792,62		34.792,62		34.792,62
562.6	Zatezne kamate			95.128,07		95.128,07		95.128,07
562	RASHODI KAMATA			129.920,69		129.920,69		129.920,69

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 5

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
56	FINANSIJSKI RASHODI			129.920,69		129.920,69		129.920,69
579.6	Izdaci za human.kultur.zdrav.obraz.naucne,verske i sl.namene			195.000,00		195.000,00		195.000,00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI			195.000,00		195.000,00		195.000,00
57	OSTALI RASHODI			195.000,00		195.000,00		195.000,00
5	RASHODI			41.840.089,19		41.840.089,19		41.840.089,19

Klasa: 6

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
612.2	Prihodi od vršenja usluga na domacem trzistu				43.549.889,71		43.549.889,71	-43.549.889,71
612	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMACEM TRZISTU				43.549.889,71		43.549.889,71	-43.549.889,71
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				43.549.889,71		43.549.889,71	-43.549.889,71
662.6	Prihodi od zateznih kamata u zemlji				16.015.422,11		16.015.422,11	-16.015.422,11
662	PRIHODI OD KAMATA				16.015.422,11		16.015.422,11	-16.015.422,11
669.9	Ostali finansijski prihodi				237.661,85		237.661,85	-237.661,85
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI				237.661,85		237.661,85	-237.661,85
66	FINANSIJSKI PRIHODI				16.253.083,96		16.253.083,96	-16.253.083,96

Nivo prikaza: Cetvorocifrena analitika

Klasa: 6

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6	PRIHODI				59.802.973,67		59.802.973,67	-59.802.973,67

Klasa: 8

Konto	Naziv	Duguje (PS)	Potražuje (PS)	Duguje	Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
888.30	AUTOBUSKE KARTE	216.811.397,05		1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	1.430.531.601,67	387.094.949,96
888	OSTALA VANBILANSNA AKTIVA	216.811.397,05		1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	1.430.531.601,67	387.094.949,96
88	VANBILANSNA AKTIVA	216.811.397,05		1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	1.430.531.601,67	387.094.949,96
898.30	OBAVEZE ZA AUTOBUSKE KARTE		216.811.397,05	1.430.531.601,67	1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	-387.094.949,96
898	OSTALA VANBILANSNA PASIVA		216.811.397,05	1.430.531.601,67	1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	-387.094.949,96
89	VANBILANSNA PASIVA		216.811.397,05	1.430.531.601,67	1.600.815.154,58	1.430.531.601,67	1.817.626.551,63	-387.094.949,96
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	216.811.397,05	216.811.397,05	3.031.346.756,25	3.031.346.756,25	3.248.158.153,30	3.248.158.153,30	0,00
		563.640.384,33	563.640.384,33	5.710.349.605,84	5.710.349.605,84	6.273.989.990,17	6.273.989.990,17	0,00

Kreditor	Odobren Iznos [u 000 EUR]	Iznos u korišćenju [u 000 EUR]	Vrsta	Namena	Datum krajnjeg dospeća	Obezbeđenje
Uni Credit banka	25	0	овердрафт	Текућа ликвидност	12.09.2013	менице
UKUPNO:						

*Напомена: Овердрафт кредит је одобрен у износу од 2.900.000 динара, што по средњем курсу НБС на дан уговарања износи 24.902 €.