

ZAKLJUČNI LIST

KONTO	* N A Z I V K O N T A	* P O ^ E T N O S T A N J E		* U K U P A N P R O M E T		* S A L D O	

		* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E

UKUPNO KLASA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	804,024.90	767,487.73	804,024.90	804,024.90	0.00	0.00
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	68,382,945.49	6,176,986.43	68,382,945.49	7,886,560.07	60,496,385.42	0.00
023	POSTROJENJA I OPREMA	50,225,843.78	37,099,010.55	54,274,517.68	42,863,501.99	11,411,015.69	0.00
026	OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	9,272,893.69	8,017,358.44	9,420,061.83	8,131,420.32	1,288,641.51	0.00
042	OSNIVACKI ULOG IT GIMNAZIJA	0.00	0.00	61,568.45	0.00	61,568.45	0.00
UKUPNO KLASA	0	128,685,707.86	52,060,843.15	132,943,118.35	59,685,507.28	73,257,611.07	0.00
103	ALAT I INVENTAR	0.00	0.00	472,623.00	472,623.00	0.00	0.00
131	ROBA U MAGACINU	0.00	0.00	68,625.00	68,625.00	0.00	0.00
133	OSNOVNA SREDSTVA FEPA+KNJIGE	1,168,365.75	0.00	1,168,365.75	1,168,365.75	0.00	0.00
152	PLACENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI	23,982.08	0.00	23,974.97	23,974.97	0.00	0.00
154	PLACENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	0.00	0.00	997,236.00	0.00	997,236.00	0.00
UKUPNO KLASA	1	1,192,347.83	0.00	2,730,824.72	1,738,588.72	997,236.00	0.00
204	KUPCI U ZEMLJI	156,589.21	0.00	1,529,995.68	1,304,424.41	225,571.27	0.00
221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,495,007.19	1,495,007.19	0.00	0.00
222	POTRAZIVANJA OD DRZAVNIH ORGANA	1,294,085.37	0.00	4,391,279.38	3,495,955.21	895,324.17	0.00
223	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PREPL.POR.DOBIT	1,112,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POTR.ZA PREPLACENE OSTALE POR.I DOPR.	164,426.82	0.00	164,426.82	0.00	164,426.82	0.00
228	OSTALA POTRAZIVANJA	0.00	0.00	2,559,506.69	2,037,006.69	522,500.00	0.00
238	OSTALI KRATKOROČNI FINAS.PLASMANI	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00	0.00
241	TEKUCI POSLOVNI RACUN	34,203,645.64	0.00	296,347,522.90	256,874,844.22	39,472,678.68	0.00
243	BLAGAJNA	0.00	0.00	9,309,268.29	9,309,268.29	0.00	0.00
244	DEVIZNI RACUN	49,535,213.99	0.00	70,289,196.62	9,746,692.25	60,542,504.37	0.00
246	DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	1,599,168.80	1,599,168.80	0.00	0.00
249	NOV.SRED.CIJE JE KORISC.OGRANICENO	0.00	0.00	7,887,124.82	7,887,124.82	0.00	0.00
270	PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ ST.	0.00	0.00	531,520.75	531,520.75	0.00	0.00
271	PDV U PRIMLJENIM FAKT.PO POSEBNOJ STOPI	0.00	0.00	528.64	528.64	0.00	0.00
279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV	0.00	0.00	82,853.71	82,853.71	0.00	0.00
280	UNAPRED PLACENI TROSKOVI	0.00	0.00	42,266.06	0.00	42,266.06	0.00
288	ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	515,972.49	0.00	1,393,396.32	190,620.76	1,202,775.56	0.00
289	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	0.00	0.00	25,513.23	25,513.23	0.00	0.00
UKUPNO KLASA	2	91,902,820.45	0.00	402,568,575.90	294,580,528.97	107,988,046.93	0.00
309	OSTALI KAPITAL	0.00	17,710,348.00	0.00	17,710,348.00	0.00	17,710,348.00
340	NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA	0.00	126,947,391.86	5,910,688.00	126,947,391.86	0.00	121,036,703.86
UKUPNO KLASA	3	0.00	144,657,739.86	5,910,688.00	144,657,739.86	0.00	138,747,051.86
410	OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPI	0.00	14,453,189.50	0.00	14,453,189.50	0.00	14,453,189.50
429	OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
430	PRIMLJENI AVANSI DEPOZITI KAUCIJE	0.00	0.00	153,079.40	153,079.39	0.01	0.00
435	DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	4,630,498.30	62,625,065.44	63,933,625.79	0.00	1,308,560.35
436	DOBAVLJACI U INOSTANSTVU	0.00	0.00	13,498.56	13,498.56	0.00	0.00
450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA	0.00	0.00	63,225,221.82	63,225,221.82	0.00	0.00
451	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE TER.ZAPOSLENI	0.00	0.00	7,049,521.30	7,049,521.30	0.00	0.00
452	OBAVEZE ZA DOPR.NA ZARADE TER.ZAPOSLENI	0.00	0.00	16,440,797.07	16,440,797.07	0.00	0.00
453	OBAVEZE ZA POR.I DOPR. NA ZARADE TER.POS	0.00	0.00	14,574,700.28	14,574,700.28	0.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST

KONTO * N A Z I V K O N T A		* P O ^ E T N O S T A N J E		* U K U P A N P R O M E T		* S A L D O	
		* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E
454	OBAVEZE ZE NETO NAKNADE KOJE SE REFUND.	0.00	0.00	1,916,917.29	1,916,917.29	0.00	0.00
456	POR.I DOPR.NA NAKNADE POSLOD.KOJE SE REF	0.00	0.00	1,180,276.74	1,180,276.74	0.00	0.00
462	OBAVEZE ZA UCESCE U DOBITI	0.00	0.00	5,031,886.90	5,031,886.90	0.00	0.00
463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIM	0.00	204,744.53	3,358,582.41	3,896,520.21	0.00	537,937.80
465	OBAVEZE PREMA FIZICKIM LICIMA	0.00	13,200.00	26,807,111.93	26,807,111.93	0.00	0.00
469	OSTALE OBAVEZE	0.00	0.00	49,916,141.98	49,916,141.98	0.00	0.00
470	OBAVEZE ZA PDV IZDATI RACUNI OPSTA STOPA	0.00	0.00	798,048.58	798,048.58	0.00	0.00
472	OBAVEZE PDV PRIMLJENI AVANSI OPSTA STOPA	0.00	0.00	25,513.23	25,513.23	0.00	0.00
474	OBAVEZE PDV SOPSTVENA POTRSOSNJA OPSTA S	0.00	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00
479	OB.PDV RAZLIKA OBRACUNATOG I PREDHODNOG	0.00	0.00	355,542.84	388,091.13	0.00	32,548.29
481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA	0.00	0.00	4,471,221.93	4,933,251.76	0.00	462,029.83
482	OBAVEZE ZA POR.CARINE I DR.NA TER.TROSKO	0.00	0.00	730,671.52	730,671.52	0.00	0.00
489	OSTALA OBAVEZE ZA POR.DOPR I DRUGE DADZB	0.00	0.00	11,228,517.16	11,228,517.16	0.00	0.00
495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0.00	5,200,040.04	18,374,377.14	20,347,032.08	0.00	1,972,654.94
498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	190,620.76	190,620.76	190,620.76	0.00	0.00
UKUPNO KLASA 4		0.00	25,062,293.13	288,481,039.28	307,617,959.98	0.01	19,136,920.71
512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA REZIJSKOG	0.00	0.00	5,019,749.81	0.00	5,019,749.81	0.00
513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	6,406,257.89	0.00	6,406,257.89	0.00
520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA BRUTO	0.00	0.00	86,715,540.19	0.00	86,715,540.19	0.00
521	TROSKOVI POR I DOPR.ZARADE NA TER.POSLOD	0.00	0.00	14,574,700.28	0.00	14,574,700.28	0.00
522	TROSKOVI NAKNADE UGOVORA O DELU	0.00	0.00	3,480,916.95	0.00	3,480,916.95	0.00
523	TROSKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0.00	0.00	31,958,051.31	0.00	31,958,051.31	0.00
525	TROS.NAKNADE FIZ.LICIMA PO DOPUNSKOM RAD	0.00	0.00	3,552,200.21	0.00	3,552,200.21	0.00
529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	0.00	0.00	5,790,075.90	0.00	5,790,075.90	0.00
531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	5,038,749.88	0.00	5,038,749.88	0.00
532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	6,876,969.70	0.00	6,876,969.70	0.00
533	TROSKOVI ZAKUPNINA	0.00	0.00	12,582,319.40	0.00	12,582,319.40	0.00
534	TROSKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	260,200.00	0.00	260,200.00	0.00
535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	3,514,672.69	0.00	3,514,672.69	0.00
539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	6,695,676.48	0.00	6,695,676.48	0.00
540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	10,092,606.32	0.00	10,092,606.32	0.00
550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	5,735,957.73	0.00	5,735,957.73	0.00
551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	3,146,772.96	0.00	3,146,772.96	0.00
552	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	0.00	0.00	57,547.00	0.00	57,547.00	0.00
553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	474,660.02	0.00	474,660.02	0.00
554	TROSKOVI CLANARINA	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
555	TROSKOVI POREZ	0.00	0.00	1,057,578.07	0.00	1,057,578.07	0.00
559	OSTALI NEMATERIJLANI TROSKOVI	0.00	0.00	663,448.59	0.00	663,448.59	0.00
562	RASHODI KAMATA	0.00	0.00	2,167.52	0.00	2,167.52	0.00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	165,515.38	0.00	165,515.38	0.00
576	RASHODI DIREKTNI OTPISI POTRAZIVANJA	0.00	0.00	30,021.44	0.00	30,021.44	0.00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	992,649.37	0.00	992,649.37	0.00
UKUPNO KLASA 5		0.00	0.00	214,969,005.09	0.00	214,969,005.09	0.00
614	SKOLARINA	0.00	0.00	0.00	193,507,477.92	0.00	193,507,477.92
616	KOMERCIJALNI POSLOVI	0.00	0.00	0.00	15,881,973.23	0.00	15,881,973.23
640	PRIHODI OD PREMIJA SUB.DOTAC.KOMPEZ PPD	0.00	0.00	0.00	159,929.94	0.00	159,929.94
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	30,593,278.39	0.00	30,593,278.39
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	169,108.64	0.00	169,108.64
651	PRIHODI OD CLANARINA	0.00	0.00	0.00	2,128,493.55	0.00	2,128,493.55
663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	15,036.82	0.00	15,036.82

ZAKLJUČNI LIST

KONTO * N A Z I V K O N T A		* P O ^ E T N O S T A N J E		* U K U P A N P R O M E T		* S A L D O	
		* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E	* D U G U J E	* P O T R A @ U J E
677	PRIHODI OD SMANJENA OBAVEZA	0.00	0.00	0.00	713,169.77	0.00	713,169.77
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	215,286.20	0.00	215,286.20
UKUPNO KLASA	6	0.00	0.00	0.00	243,383,754.46	0.00	243,383,754.46
700	RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	169,720,033.01	169,720,033.01	169,720,033.01	169,720,033.01	0.00	0.00
721	POREZI IZ DOBITKA	0.00	0.00	4,933,251.76	0.00	4,933,251.76	0.00
722	ODLOZENI PORESKI PRIHODI PERIODA	0.00	0.00	0.00	877,423.83	0.00	877,423.83
UKUPNO KLASA	7	169,720,033.01	169,720,033.01	174,653,284.77	170,597,456.84	4,933,251.76	877,423.83
UKUPNO KLASA	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO KLASA	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO SVE KLASA		391,500,909.15	391,500,909.15	830,755,626.96	830,755,626.96	402,145,150.86	402,145,150.86