

ZAKLJUČNI LIST

KONTO	N A Z I V K O N T A	P O Č 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 Ž U J E	D U G U J E	P O T R A Ž U J E	D U G U J E	P O T R A Ž U J E
UKUPNO KLASA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	68,382,945.49	9,596,133.71	68,382,945.49	11,305,707.35	57,077,238.14	0.00
023	POSTROJENJA I OPREMA	60,968,243.88	47,882,551.13	61,100,628.22	52,334,930.99	8,765,697.23	0.00
025	OSTALE NEKRETNOSTI I POSTROJENJA I OPREMA	11,571,393.65	9,879,065.84	11,994,397.84	11,307,612.52	686,785.32	0.00
042	OSNOVNI ULOG I GIMNAZIJA	61,568.45	0.00	61,568.45	61,568.45	0.00	0.00
UKUPNO KLASA	0	140,984,151.47	67,357,750.68	141,539,540.00	75,009,819.31	66,529,720.69	0.00
103	ALAT I INVENTAR	0.00	0.00	260,538.00	260,538.00	0.00	0.00
154	PLACENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	271,620.00	0.00	463,459.99	343,620.00	119,839.99	0.00
UKUPNO KLASA	1	271,620.00	0.00	723,997.99	604,158.00	119,839.99	0.00
204	KUPCI U ZEMLJI	146,378.49	0.00	1,445,285.95	1,445,285.95	0.00	0.00
218	OSTALA POTRAZIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	2,402.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00
221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	0.00	0.00	1,686,253.04	1,686,253.04	0.00	0.00
222	POTRAZIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA	427,544.25	0.00	1,355,859.37	583,185.36	772,674.01	0.00
223	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PREPL. POR. DOBIT	0.00	0.00	2,996,449.51	0.00	2,996,449.51	0.00
224	POTR. ZA PREPLACENE OSTALE POR. I DOPR.	124,003.14	0.00	137,714.49	0.00	137,714.49	0.00
238	OSTALI KRATKOROČNI FINAS. PLASMANI	7,110,000.00	0.00	7,250,375.24	1,540,875.24	5,709,500.00	0.00
241	TEKUĆI POSLOVNI RACUN	67,635,922.75	0.00	328,899,536.91	243,692,686.32	85,206,850.59	0.00
243	BLAGAJNA	0.00	0.00	5,300,982.60	5,300,982.60	0.00	0.00
244	DEVIZNI RACUN	54,307,190.15	0.00	65,256,946.75	4,293,280.02	60,963,666.73	0.00
249	NOV. SRED. CIJE JE KORISC. OGRANICENO	0.00	0.00	4,164,911.45	4,164,911.45	0.00	0.00
270	PDV U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ. ST.	0.00	0.00	46,513.11	46,513.11	0.00	0.00
279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN PDV	0.00	0.00	25,707.29	25,707.29	0.00	0.00
280	UNAPRED PLACENI TROSKOVI	43,592.76	0.00	96,747.38	43,592.76	53,154.62	0.00
288	ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	2,261,076.70	0.00	2,261,076.70	1,038,269.20	1,224,807.50	0.00
289	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
UKUPNO KLASA	2	132,058,110.24	0.00	420,935,401.79	263,870,584.34	157,064,817.45	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	168,486,237.55	0.00	168,486,237.55	0.00	168,486,237.55
UKUPNO KLASA	3	0.00	186,196,585.55	0.00	186,196,585.55	0.00	186,196,585.55
410	OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL	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	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00
435	DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	998,659.25	39,118,654.33	39,882,255.65	0.00	763,601.32
450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA	0.00	0.00	91,836,651.79	91,836,651.79	0.00	0.00
451	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE TER. ZAPOSLENIH	0.00	0.00	10,770,047.73	10,770,047.73	0.00	0.00
452	OBAVEZE ZA DOPR. NA ZARADE TER. ZAPOSLENIH	0.00	0.00	24,831,995.65	24,831,995.65	0.00	0.00
453	OBAVEZE ZA POR. I DOPR. NA ZARADE TER. POSLOV.	0.00	0.00	20,851,934.09	20,851,934.09	0.00	0.00
454	OBAVEZE ZA NETO NAKNADE KOJE SE REFUNDIRUJU	0.00	0.00	576,016.37	576,016.37	0.00	0.00
456	POR. I DOPR. NA NAKNADE POSLOV. KOJE SE REFUNDIRUJU	0.00	0.00	352,298.75	352,298.75	0.00	0.00
463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENOM	0.00	76,029.13	176,348.33	290,565.89	0.00	114,217.56
465	OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA-UGOVORI	0.00	0.00	27,148,496.95	27,148,496.95	0.00	0.00
469	OSTALE OBAVEZE	0.00	0.00	54,081,401.15	66,953,156.75	0.00	12,871,755.60
470	OBAVEZE ZA PDV IZDATI RACUNI OPŠTA STOPA	0.00	0.00	93,408.93	93,408.93	0.00	0.00
472	OBAVEZE PDV PRIMLJENI AVANSI OPŠTA STOPA	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00

ZAKLJUČNI LIST

KONTO * N A Z I V K O N T A		* P O A 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 Ž U J E	* D U G U J E	* P O T R A Ž U J E	* D U G U J E	* P O T R A Ž U J E
479	OB. PDV RAZLIKA OBRACUNATOG I PREDHODNOG	0.00	43,364.31	122,059.55	132,051.09	0.00	9,991.54
481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA	0.00	524,550.00	1,621,592.49	1,621,592.49	0.00	0.00
482	OBAVEZE ZA POR. CARINE I DR. NA TER. TROSKO	0.00	0.00	758,204.66	758,204.66	0.00	0.00
489	OSTALA OBAVEZE ZA POR. DOPR I DRUGE DADZB	0.00	0.00	9,964,520.42	9,964,520.42	0.00	0.00
495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0.00	3,293,753.29	1,362,424.32	9,124,085.20	0.00	7,761,660.88
UKUPNO KLASA 4		0.00	19,759,545.48	283,726,535.51	320,070,951.91	0.00	36,344,416.40
512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA REZIJSKOG	0.00	0.00	6,098,394.74	0.00	6,098,394.74	0.00
513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	6,706,617.61	0.00	6,706,617.61	0.00
520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA BRUTO	0.00	0.00	127,438,700.53	0.00	127,438,700.53	0.00
521	TROSKOVI POR I DOPR. ZARADE NA TER. POSLOD	0.00	0.00	20,851,934.09	0.00	20,851,934.09	0.00
522	TROSKOVI NAKNADE UGOVORA O DELU	0.00	0.00	1,244,688.37	0.00	1,244,688.37	0.00
523	TROSKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0.00	0.00	34,007,012.58	0.00	34,007,012.58	0.00
525	TROS. NAKNADE FIZ. LICIMA PO DOPUNSKOM RAD	0.00	0.00	5,018,586.33	0.00	5,018,586.33	0.00
529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	0.00	0.00	2,171,005.30	0.00	2,171,005.30	0.00
531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	1,728,610.29	0.00	1,728,610.29	0.00
532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	1,361,036.22	0.00	1,361,036.22	0.00
533	TROSKOVI ZAKUPNI NA	0.00	0.00	11,664,424.07	0.00	11,664,424.07	0.00
535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	7,403,534.10	0.00	7,403,534.10	0.00
539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	3,799,663.80	0.00	3,799,663.80	0.00
540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	7,688,000.18	0.00	7,688,000.18	0.00
550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	1,461,930.00	0.00	1,461,930.00	0.00
551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	2,488,891.34	0.00	2,488,891.34	0.00
552	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	0.00	0.00	93,277.00	0.00	93,277.00	0.00
553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	446,562.21	0.00	446,562.21	0.00
554	TROSKOVI CLANARINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
555	TROSKOVI POREZ	0.00	0.00	767,033.36	0.00	767,033.36	0.00
556	TROSKOVI DOPRINOSA	0.00	0.00	1,178,864.00	0.00	1,178,864.00	0.00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI	0.00	0.00	316,916.95	0.00	316,916.95	0.00
562	RASHODI KAMATA	0.00	0.00	10,528.83	0.00	10,528.83	0.00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	76,035.33	0.00	76,035.33	0.00
570	GUBICI PO OSNOVU RASH. PRODAJ. OSN SREDST	0.00	0.00	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00
576	RASHODI DI REKTNI OTPISI POTRAZIVANJA	0.00	0.00	1,452,133.69	0.00	1,452,133.69	0.00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	508,701.51	0.00	508,701.51	0.00
UKUPNO KLASA 5		0.00	0.00	246,385,582.43	0.00	246,385,582.43	0.00
614	SKOLARINA	0.00	0.00	0.00	232,197,096.32	0.00	232,197,096.32
616	KOMERCIJALNI POSLOVI	0.00	0.00	0.00	226,888.55	0.00	226,888.55
640	PRIHODI OD PREMIJA SUB. DOTAC. KOMPEZ PPD	0.00	0.00	0.00	1,065,896.73	0.00	1,065,896.73
641	PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA	0.00	0.00	0.00	13,993,676.52	0.00	13,993,676.52
650	PRIHODI OD ZAKUPNI NA	0.00	0.00	0.00	42,428.56	0.00	42,428.56
651	PRIHODI OD CLANARINA	0.00	0.00	0.00	2,116,277.55	0.00	2,116,277.55
663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	200.85	0.00	200.85
677	PRIHODI OD SMANJENA OBAVEZA	0.00	0.00	0.00	41.54	0.00	41.54
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	49,763.68	0.00	49,763.68
UKUPNO KLASA 6		0.00	0.00	0.00	249,692,270.30	0.00	249,692,270.30
700	RACUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE	205,956,131.03	205,956,131.03	205,956,131.03	205,956,131.03	0.00	0.00
721	POREZI IZ DOBITKA	0.00	0.00	1,097,042.49	0.00	1,097,042.49	0.00
722	ODLOZENI PORESKI RASHOD PERIODA	0.00	0.00	1,036,269.20	0.00	1,036,269.20	0.00
UKUPNO KLASA 7		205,956,131.03	205,956,131.03	208,089,442.72	205,956,131.03	2,133,311.69	0.00

ZAKLJUČNI LIST

KONTO *	N A Z I V K O N T A	* P O A 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 G U J E	* D U G U J E	* P O T R A G U J E	* D U G U J E	* P O T R A G U J E

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		479,270,012.74	479,270,012.74	822,130,487.70	822,130,487.70	472,233,272.25	472,233,272.25