

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01200	Softver nabavljen od domacih lica	2534326.25				2534326.25		2534326.25	
01290	Ispravka vrednosti		354000.00				354000.00		354000.00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	2534326.25	354000.00			2534326.25	354000.00	2180326.25	
02200	Gradjevinski objekti			173500.00		173500.00		173500.00	
02300	Postojenja i oprema	130275398.85		3812838.00	3689057.14	134088236.85	3689057.14	130399179.71	
02311	Kancelarijska oprema	7453621.38		573445.00	856116.67	8027066.38	856116.67	7170949.71	
02390	Ispr.vred.postojenja i opreme		36156246.10	2592786.31		2592786.31	36156246.10		33563459.79
02720	Gradjev. objek. u pribavljanju	3118322.12				3118322.12		3118322.12	
02731	Investicije u pripremi	17899340.28				17899340.28		17899340.28	
02800	Ulaganja na tuđe objekte	104037261.94		6682949.13		110720211.07		110720211.07	
02830	Osnovna sredstva u pripremi			4559783.00	4559783.00	4559783.00	4559783.00		
02890	Ispravka vrednosti ulaganja u tuđe obje		7286887.96				7286887.96		7286887.96
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	262783944.57	43443134.06	18395301.44	9104956.81	281179246.01	52548090.87	228631155.14	
0	UPISANI A NEUPLAC. KAPITAL I ST. IMOVINA	265318270.82	43797134.06	18395301.44	9104956.81	283713572.26	52902090.87	230811481.39	
10100	Materijal za izradu			165443.61	146148.74	165443.61	146148.74	19294.87	
10120	Zalihe nasi proizvodi - prelazni			44203.17	44203.17	44203.17	44203.17		
10200	Zalihe rezervnih delova	32036287.16		4958882.43	6706722.13	36995169.59	6706722.13	30288447.46	
10300	Alat i inventar u skladistu	345943.17				345943.17		345943.17	
10330	Alat i inventar u upotrebi	6135117.83		815426.63	-41145.02	6950544.46	-41145.02	6991689.48	
10340	Ambalaza u upotrebi	1437983.76		114010.31	9631.66	1551994.07	9631.66	1542362.41	
10350	Auto gume u upotrebi	1555695.36		624600.69		2180296.05		2180296.05	
10390	Ispravka vrednosti robe u nabavci	37430.12	1905973.94		1.38	37430.12	1905975.32		1868545.20
10900	Ispravka vrednosti materijala u nabavci				0.05		0.05		0.05
10930	Isprav.vred. zaliha alata auto g.i ambal		0.01				0.01		0.01
10	ZALIHE MATERIJALA	41548457.40	1905973.95	6722566.84	6865562.11	48271024.24	8771536.06	39499488.18	
13400	Roba u prometu na malo-prodajna vrednost	78253480.26		12259021.80	5035099.60	90512502.06	5035099.60	85477402.46	
13440	Ukalkulisani porez na promet na malo		13154448.36	839133.26	2022870.45	839133.26	15177318.81		14338185.55
13450	Ukalkulisani porez na promet na malo		5827.29		11072.73		16900.02		16900.02
13490	Ukalkulisana razlika u ceni robe na malo		28122833.37	345683.53	7607509.99	345683.53	35730343.36		35384659.83
13	ROBA	78253480.26	41283109.02	13443838.59	14676552.77	91697318.85	55959661.79	35737657.06	
15400	Placeni avans za usluge u zemlji	4287323.78			3235007.00	4287323.78	3235007.00	1052316.78	
15	PLACENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	4287323.78			3235007.00	4287323.78	3235007.00	1052316.78	
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA	124089261.44	43189082.97	20166405.43	24777121.88	144255666.87	67966204.85	76289462.02	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	NAMENJENA PRODA								
20400	Potrazivanja od kupaca u zemlji	6252269.58	70410.41	30973604.45	28846620.22	37225874.03	28917030.63	8308843.40	
20500	Potrazivanja od kupaca u inostranstvu	63072.23	2076.13	781809.22	782438.45	844881.45	784514.58	60366.87	
20900	Ispravka vred.potraz.od kupaca		68750.12				68750.12		68750.12
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	6315341.81	141236.66	31755413.67	29629058.67	38070755.48	29770295.33	8300460.15	
22150	Ostala potrazivanja od zaposlenih	160000.00		60000.00	160000.00	220000.00	160000.00	60000.00	
22300	Potrazivanja za vise plac.porez na dobit	13453187.97				13453187.97		13453187.97	
22800	Ostala kratkorocna potrazivanja			1268932.10	632866.21	1268932.10	632866.21	636065.89	
22	DRUGA POTRAZIVANJA	13613187.97		1328932.10	792866.21	14942120.07	792866.21	14149253.86	
23200	Kratkorocni finansijski krediti	500000.00				500000.00		500000.00	
23	KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	500000.00				500000.00		500000.00	
24100	Tekuci (poslovni) racuni	8561694.14		201013783.87	202039748.03	209575478.01	202039748.03	7535729.98	
24190	Tekuci racun - prelazni konto-gotovina	6002.95		100029023.70	100035023.70	100035026.65	100035023.70	2.95	
24191	Prelazni konto - prenos sa racuna na rač			13301500.00	13301500.00	13301500.00	13301500.00		
24192	Tekuci racun - prelazni konto - kartica	682567.34		54633086.50	55028731.50	55315653.84	55028731.50	286922.34	
24193	Tekuci racun - prelazni konto - virman	44279.56		8660404.20	8631691.20	8704683.76	8631691.20	72992.56	
24194	Prelazni račun - isplata gotovine			3422.50	3422.50	3422.50	3422.50		
24195	Prelazni racun - poklon	11335.94		720.00	720.00	12055.94	720.00	11335.94	
24300	Glavna blagajna	2326315.00		100031601.20	101991037.20	102357916.20	101991037.20	366879.00	
24390	Ostale blagajne			3422.50	3422.50	3422.50	3422.50		
24400	Devizni racun kod banaka u zemlji	60219.98		341401.68	268419.93	401621.66	268419.93	133201.73	
24490	devizni račun-prelazni konto			3489593.58	3487560.30	3489593.58	3487560.30	2033.28	
24491	Internet kartica-prelazni konto	3592.77				3592.77		3592.77	
24	GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	11696007.68		481507959.73	484791276.86	493203967.41	484791276.86	8412690.55	
27000	PDV u primljenim racunima opsta stopa			9645341.81	9645341.81	9645341.81	9645341.81		
27001	PDV koji se ne priznaje u obrac. periodu	463583.06		-463583.06					
27100	PDV u primljenim racunima posebna stopa			59027.66	59027.66	59027.66	59027.66		
27101	PDV koji se ne priznaje u obrac. periodu	4446.19		-4446.19					
27400	Porez na dod.vred.plac.pri uvozu dobara			926195.72	926195.72	926195.72	926195.72		
27900	Ukupna potrazivanja za pret. PDV u pores	4980383.20				4980383.20		4980383.20	
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	5448412.45		10162535.94	10630565.19	15610948.39	10630565.19	4980383.20	
28200	Aktivna vremenska razgraničenja			2004403.40		2004403.40		2004403.40	
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA			2004403.40		2004403.40		2004403.40	
2	KRATKOROC.POTRAZIVANJA	37572949.91	141236.66	526759244.84	525843766.93	564332194.75	525985003.59	38347191.16	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	PLASMANI NOVCANA.								
30300	Kapital javnih preduzeca koje osniva drz		107001720.00				107001720.00		107001720.00
30	OSNOVNI KAPITAL		107001720.00				107001720.00		107001720.00
34000	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina		98455004.33				98455004.33		98455004.33
34100	Nerasporedjeni dobitak tekuce godine		2333380.42				2333380.42		2333380.42
34	NERASPOREDJENI DOBITAK		100788384.75				100788384.75		100788384.75
3	KAPITAL		207790104.75				207790104.75		207790104.75
41410	Dugoročni krediti-UniCredit-R458/2024		52683452.50	16653093.61		16653093.61	52683452.50		36030358.89
41	DUGOROCNE OBAVEZE		52683452.50	16653093.61		16653093.61	52683452.50		36030358.89
42400	Deo dug.kredita koji dospeva do 1 god.		35104470.00				35104470.00		35104470.00
42	KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE		35104470.00				35104470.00		35104470.00
43000	Primljeni avansi od pravnih lica	508.35	1476664.06	1948159.67	1998323.01	1948668.02	3474987.07		1526319.05
43001	Primljeni depoziti i kaucije			96000.00	96000.00	96000.00	96000.00		
43010	Primljeni avansi od ino kupca	0.01				0.01		0.01	
43500	Dobavljac u zemlji	8.88	16527524.69	71475987.30	75846679.75	71475996.18	92374204.44		20898208.26
43510	Obaveze za nefakturisana dobra		5.58				5.58		5.58
43600	Dobavljac u inostranstvu	1051108.64	5386776.20	3403449.82	4400329.65	4454558.46	9787105.85		5332547.39
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	1051625.88	23390970.53	76923596.79	82341332.41	77975222.67	105732302.94		27757080.27
45000	Obav.za neto zarade i nakn.zarada koji		4692607.55	42200087.30	44704447.66	42200087.30	49397055.21		7196967.91
45100	Obaveze za porez na zarade i naknad.zara			5093368.04	5093368.04	5093368.04	5093368.04		
45200	Obaveze za doprinos za PIO na teret zapo			8712510.35	8712510.35	8712510.35	8712510.35		
45210	Obaveze za dopr.za zdrav.osig.na ter.zap			3204960.44	3204960.44	3204960.44	3204960.44		
45220	Obaveze za dopr.za nezaposl.na ter.zapos			466742.46	466742.46	466742.46	466742.46		
45300	Obaveze za dop. za PIO na teret poslodav			6223222.18	6223222.18	6223222.18	6223222.18		
45310	Obaveze za dop. za zdrav. na teret poslo			3204960.44	3204960.44	3204960.44	3204960.44		
45400	Obav. za neto naknade zarada bolo.do 30			399752.88	800856.88	399752.88	800856.88		401104.00
45500	Obaveze za porez za bolov.do 30 dana			81830.57	81830.57	81830.57	81830.57		
45510	Obaveze za PIO na teret zapos. za bol.			154277.45	154277.45	154277.45	154277.45		
45511	Obaveze za zdra.na teret zaposl za bolov			56752.08	56752.08	56752.08	56752.08		
45512	Obaveze za nezaposl.na tert.zaposl.za bo			8264.86	8264.86	8264.86	8264.86		
45600	Obaveze za PIO na teret posl za bol.prek			110198.18	110198.18	110198.18	110198.18		
45601	Obav.za zdrav.na tert.posl.za bol.preko			56752.08	56752.08	56752.08	56752.08		
45990	Obaveze za por. i doprin. - objedinjena		2821045.20	25595416.15	27373839.13	25595416.15	30194884.33		4599468.18
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I		7513652.75	95569095.46	100252982.80	95569095.46	107766635.55		12197540.09

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	NAKNADA ZARAD								
46300	Obav.prema zaposl.za tros.smest.na sl.pu			170531.64	170531.54	170531.64	170531.54	0.10	
46301	Obav.prema zaposl.za trosk.prevoza na sl			39006.44	39005.99	39006.44	39005.99	0.45	
46302	Obav.prema zaposl.za dnev.na sl.putu		31504.61	409585.18	378049.04	409585.18	409553.65	31.53	
46303	Obaveze ostalih troškova službenog puta	55557.91		229089.48	284646.38	284647.39	284646.38	1.01	
46320	Obav.prema zapos.za prev.na rad i sa rad		443680.00	2916100.00	2949960.00	2916100.00	3393640.00		477540.00
46371	Obaveza za solidarnu pomoc		60000.00	900472.00	840472.00	900472.00	900472.00		
46400	Obaveze prema clanov.upravnog i nadzirno			810000.00	810000.00	810000.00	810000.00		
46500	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto			493368.00	493368.00	493368.00	493368.00		
46520	Obav.po ugovoru za priv.i povr.poslove		95883.64	95883.64	187525.00	95883.64	283408.64		187525.00
46900	Obaveze za obustave od neto zarade po os		123898.24	636893.13	603510.59	636893.13	727408.83		90515.70
46	DRUGE OBAVEZE	55557.91	754966.49	6700929.51	6757068.54	6756487.42	7512035.03		755547.61
47000	Obav.za PDV po izdatim faktur.-opsta st.			31129970.55	31129970.55	31129970.55	31129970.55		
47100	Obav.za PDV po izdatim faktur.-poseb.st.			400.00	400.00	400.00	400.00		
47200	Obav.za PDV po primlj.avansima -opst.st.			345883.33	345883.33	345883.33	345883.33		
47400	Obav.za PDV po osn.sopst.potros.-ops.st.			42884.96	42884.96	42884.96	42884.96		
47900	Obav.za PDV po osn.razlike obrac.PDV i		8858073.36	21624325.98	20665756.98	21624325.98	29523830.34		7899504.36
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		8858073.36	53143464.82	52184895.82	53143464.82	61042969.18		7899504.36
48900	Obaveze za prevoz na posao iznad neop.iz		30322.71	199727.55	202433.04	199727.55	232755.75		33028.20
48910	Obav.za porez iznad neoporezivog iznosa		6666.66	78666.66	72000.00	78666.66	78666.66		
48920	Obaveze za porez na isplate naknade po u			92189.63	92189.63	92189.63	92189.63		
48923	Obav.za porez za povre.i priv.poslove		13678.11	13678.11	26751.07	13678.11	40429.18		26751.07
48960	Obav.za porez na druge prihode			200000.04	200000.04	200000.04	200000.04		
48980	Obav.za doprinos za PIO po ugovoru-zapos		19149.37	369776.94	388079.07	369776.94	407228.44		37451.50
48981	Obav.za dopr.za zdrav.po ugovoru-zapos		7044.24	7044.24	13776.80	7044.24	20821.04		13776.80
48982	Obav.za dopr.za nezapo.po ugovoru-zapos		1025.86	1025.86	2006.33	1025.86	3032.19		2006.33
48983	Obav.za doprinos za PIO po ugovoru-poslo		13678.12	13678.12	26751.07	13678.12	40429.19		26751.07
48984	Obav.za dopr.za zdrav.po ugovoru-poslod		7044.24	7044.24	13776.80	7044.24	20821.04		13776.80
48	OBAVEZE ZA OST.POREZE,DOPR.I DR.DAZBINE		98609.31	982831.39	1037763.85	982831.39	1136373.16		153541.77
49410	Obracun.zavisni tros.nabavke materijala				-0.21		-0.21	0.21	
49800	Odlozene poreske obaveze		4765912.58				4765912.58		4765912.58
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		4765912.58		-0.21		4765912.37		4765912.37

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	DUGOROCNA REZERVISANJA OBAVEZE I	1107183.79	133170107.52	249973011.58	242574043.21	251080195.37	375744150.73		124663955.36
50100	Nabavna vrednost prodate robe na malo			3635858.01		3635858.01		3635858.01	
50	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE			3635858.01		3635858.01		3635858.01	
51110	Utroseni pomocni materijal			2833.33		2833.33		2833.33	
51260	Troškovi nabavke pneumatika			236513.33		236513.33		236513.33	
51281	Utrosen kancelarijski materijal			403533.37		403533.37		403533.37	
51282	Utrošak sredstava za čišćenje			283903.95		283903.95		283903.95	
51290	Trošak ostalog nepomenutog materijala			905693.87		905693.87		905693.87	
51300	Utroseni naftni derivati			856860.53		856860.53		856860.53	
51330	Utrosena elektricna energija			12139086.40		12139086.40		12139086.40	
51420	Troškovi rez.delova za servisiranje			6706722.13		6706722.13		6706722.13	
51500	Utrosen alat i inventar			551211.89		551211.89		551211.89	
51501	HTZ Oprema			206998.00		206998.00		206998.00	
51	TROSKOVI MATERIJALA I ENERGIJE			22293356.80		22293356.80		22293356.80	
52000	Troskovi zarada i naknada zarada -bruto			62182028.95		62182028.95		62182028.95	
52100	Trosk.porez i dopr. na teret poslodavca			9428182.62		9428182.62		9428182.62	
52200	Troskovi naknada po ugovoru o delu			576185.20		576185.20		576185.20	
52410	Privrem.i povrem.poslovi sa fizic.licem			308038.57		308038.57		308038.57	
52600	Dnevnice nadzornog odbora i komisija			1250000.04		1250000.04		1250000.04	
52800	Tr. ang. zaposlenih preko agencija i oz			1516392.41		1516392.41		1516392.41	
52904	Pomoc zaposlenom i porodici			912472.00		912472.00		912472.00	
52910	Naknada trosk.zaposl.na prevoz na posao			3152393.04		3152393.04		3152393.04	
52911	Naknada tros.dnevnica na sluzbenom putu			378049.04		378049.04		378049.04	
52912	Naknada tros.smestaja na sluzbenom putu			353126.54		353126.54		353126.54	
52917	Ostali troškovi službenog puta			284221.99		284221.99		284221.99	
52930	Naknade tros. prevoz na sluzbenom putu			162419.99		162419.99		162419.99	
52	TROSKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI			80503510.39		80503510.39		80503510.39	
53100	Troskovi prevoza			11465.83		11465.83		11465.83	
53110	Troskovi PTT usluga			63185.16		63185.16		63185.16	
53120	Troškovi telefonskih usluga			516885.61		516885.61		516885.61	
53200	Troskovi usluga održavanja			1490621.03		1490621.03		1490621.03	
53205	Troš. usluga održavanja osnovnih sredsta			282987.57		282987.57		282987.57	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
53300	Troskovi zakupa poslovnog prostora			1440000.00		1440000.00		1440000.00	
53310	Troskovi zakupa skladišnog prostora			175773.10		175773.10		175773.10	
53330	Troškovi zakupa opreme			300000.00		300000.00		300000.00	
53401	Troškovi usluge sajma			238142.48		238142.48		238142.48	
53500	Troskovi oglasa u novinama			991483.90		991483.90		991483.90	
53502	Troškovi usluga promotivnih aktivnosti			9069547.16		9069547.16		9069547.16	
53503	Troskovi dizajna i stampe			482806.00		482806.00		482806.00	
53504	Trošak marketinga i internet marketinga			2743290.78		2743290.78		2743290.78	
53505	Troškovi izrade rekla. i prop. materijal			62000.00		62000.00		62000.00	
53910	Troškovi održavanja-zaštita na radu			389400.00		389400.00		389400.00	
53920	Troškovi ostalih proizvodnih usluga-kom			164624.16		164624.16		164624.16	
53930	Troškovi komunalnih usluga			217663.08		217663.08		217663.08	
53940	Troškovi registracije automobila			6000.00		6000.00		6000.00	
53990	Troskovi ostalih proizvodnih usluga			1080000.00		1080000.00		1080000.00	
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			19725875.86		19725875.86		19725875.86	
55000	Troskovi revizije			489460.00		489460.00		489460.00	
55001	Troškovi održavanja programa			284816.33		284816.33		284816.33	
55002	Troškovi advokatskih usluga			165000.00		165000.00		165000.00	
55003	Troškovi zdravstvenih usluga			37730.00		37730.00		37730.00	
55004	Troškovi stručne literature i edukacije			368021.10		368021.10		368021.10	
55005	Troškovi članarina i kotizacija			36000.00		36000.00		36000.00	
55008	Troškovi konsalting usluga			491860.00		491860.00		491860.00	
55100	Troskovi reprezentacije u sop.prostorija			925729.30		925729.30		925729.30	
55102	Troskovi reprezentacije - ugostiteljske			567114.00		567114.00		567114.00	
55103	Troškovi reprezentacije - smeštaj			50700.00		50700.00		50700.00	
55201	Troškovi premije osiguranja zaposlenih			534723.45		534723.45		534723.45	
55202	Troškovi osiguranja automobila			122081.00		122081.00		122081.00	
55203	Troškovi osiguranja imovine			1185877.00		1185877.00		1185877.00	
55205	Troškovi osiguranja-obezbeđenje			2873820.00		2873820.00		2873820.00	
55206	Troškovi osiguranja putnika			1932900.00		1932900.00		1932900.00	
55300	Troškovi za bankarske usluge			168454.13		168454.13		168454.13	
55320	Troskovi za bankarske usluge - kartice			1041500.79		1041500.79		1041500.79	
55530	Naknada za koriscenje parka prirode			602285.00		602285.00		602285.00	
55900	Ostali nematerijalni troskovi			115357.90		115357.90		115357.90	
55910	Troškovi sud. i adm. taksi			190036.00		190036.00		190036.00	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
55911	Troškovi ostalih taksi (RTS,Vodni dopri)			56303.00		56303.00		56303.00	
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			12239769.00		12239769.00		12239769.00	
56200	Rashodi kamata po kreditima u zemlji			2401897.27		2401897.27		2401897.27	
56210	Rashodi po osnovu kamata na jav. prihode			30414.17		30414.17		30414.17	
56220	Rashodi zatezne kamate			25910.61		25910.61		25910.61	
56300	Negativne kursne razlike			3209.39		3209.39		3209.39	
56	FINANSIJSKI RASHODI			2461431.44		2461431.44		2461431.44	
57020	Gubici po osnovu rashod. nekretr. post.			1952387.50		1952387.50		1952387.50	
57450	Manjkovi robe			257309.76		257309.76		257309.76	
57710	Rashod robe			9631.66		9631.66		9631.66	
57920	Troškovi donacija i human aktivnosti			370000.00		370000.00		370000.00	
57	OSTALI RASHODI			2589328.92		2589328.92		2589328.92	
59200	Ispravka vrednosti ranijih god.manje vr.			469090.90		469090.90		469090.90	
59	GUBICI POSLOVANJA, RASHODI I ISPRAVKE			469090.90		469090.90		469090.90	
5	RASHODI			143918221.32		143918221.32		143918221.32	
60400	Prih.od prod.robe na domacem trzistu			150414.43	902836.60	150414.43	902836.60		752422.17
60401	Prihodi od prodaje robe na malo CARPE D			576285.50	3457713.00	576285.50	3457713.00		2881427.50
60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE			726699.93	4360549.60	726699.93	4360549.60		3633849.67
61420	Prihodi od vrsenja usluga na dom.trzis.			128039.74	141791158.21	128039.74	141791158.21		141663118.47
61421	Prihodi od vrsenja usluga - tjubing				10333.32		10333.32		10333.32
61422	Prihodi od ugostiteljskih usluga				369466.71		369466.71		369466.71
61423	Prihodi od prod.proizv.			76449.97	458700.00	76449.97	458700.00		382250.03
61424	Prihodi od vršenja usluga-streličarstvo				250.00		250.00		250.00
61425	Prihodi od vršenja usluga -BAR TORNIK			361.66	9782896.62	361.66	9782896.62		9782534.96
61426	Prihodi od vršenja usluga-ČETKICA ČAŠICA			333.33	68250.00	333.33	68250.00		67916.67
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			205184.70	152481054.86	205184.70	152481054.86		152275870.16
65900	Ostali poslovni prihodi			50.00	250.00	50.00	250.00		200.00
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI			50.00	250.00	50.00	250.00		200.00
66300	Pozitivne kursne razlike				2375.95		2375.95		2375.95
66	FINANSIJSKI PRIHODI				2375.95		2375.95		2375.95
67990	Ostali nepomenuti prihodi				1000000.00		1000000.00		1000000.00
67	OSTALI PRIHODI				1000000.00		1000000.00		1000000.00

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/06/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
6	PRIHODI			931934.63	157844230.41	931934.63	157844230.41		156912295.78
70000	Racun otvaranja glavne knjige	1841460330.97	1841460330.97			1841460330.97	1841460330.97		
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	1841460330.97	1841460330.97			1841460330.97	1841460330.97		
7	OTVAR.I ZAKLJUCAK RACUNA STANJA I USPEHA	1841460330.97	1841460330.97			1841460330.97	1841460330.97		
88010	Objekti drugih uzeti u zakup	1501607302.49				1501607302.49		1501607302.49	
88011	Tudja oprema uzeta na koriscenje			7244425.98		7244425.98		7244425.98	
88	VANBILANSNA AKTIVA	1501607302.49		7244425.98		1508851728.47		1508851728.47	
89010	Obaveze za objekte drugih uzetih u zakup		1501607302.49				1501607302.49		1501607302.49
89011	Obaveza za objekte uzete na korišćenje				7244425.98		7244425.98		7244425.98
89	VANBILANSNA PASIVA		1501607302.49		7244425.98		1508851728.47		1508851728.47
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1501607302.49	1501607302.49	7244425.98	7244425.98	1508851728.47	1508851728.47		
U K U P N O:		3771155299.42	3771155299.42	967388545.22	967388545.22	4738543844.64	4738543844.64		