

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 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	2,534,326.25				2,534,326.25		2,534,326.25	
01290	Ispravka vrednosti		354,000.00		212,400.00		566,400.00		566,400.00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,534,326.25	354,000.00		212,400.00	2,534,326.25	566,400.00	1,967,926.25	
02200	Gradjevinski objekti			5,280,822.12		5,280,822.12		5,280,822.12	
02300	Postojenja i oprema	130,275,398.85		7,294,398.38	3,689,057.14	137,569,797.23	3,689,057.14	133,880,740.09	
02311	Kancelarijska oprema	7,453,621.38		1,104,464.17	856,116.67	8,558,085.55	856,116.67	7,701,968.88	
02390	Ispr.vred.postojenja i opreme		36,652,768.95	2,625,353.37	8,644,223.01	2,625,353.37	45,296,991.96		42,671,638.59
02720	Gradjev. objek. u pribavljanju	3,118,322.12		-2,157,322.12		961,000.00		961,000.00	
02731	Investicije u pripremi	17,899,340.28				17,899,340.28		17,899,340.28	
02800	Ulaganja na tuđe objekte	104,037,261.94		7,183,773.53		111,221,035.47		111,221,035.47	
02830	Osnovna sredstva u pripremi			6,135,933.66	6,135,933.66	6,135,933.66	6,135,933.66		
02890	Ispravka vrednosti ulaganja u tuđe obje		7,286,887.96				7,286,887.96		7,286,887.96
02902	Ispravka vr.gradjevninskih objekata				395,099.79		395,099.79		395,099.79
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	262,783,944.57	43,939,656.91	27,467,423.11	19,720,430.27	290,251,367.68	63,660,087.18	226,591,280.50	
0	UPISANI A NEUPLAC. KAPITAL I ST. IMOVINA	265,318,270.82	44,293,656.91	27,467,423.11	19,932,830.27	292,785,693.93	64,226,487.18	228,559,206.75	
10100	Materijal za izradu			492,480.03	473,185.17	492,480.03	473,185.17	19,294.86	
10120	Zalihe nasi proizvodi - prelazni			85,679.17	131,131.17	85,679.17	131,131.17		45,452.00
10200	Zalihe rezervnih delova	32,036,287.16		21,319,140.04	9,032,707.23	53,355,427.20	9,032,707.23	44,322,719.97	
10300	Alat i inventar u skladistu	345,943.17				345,943.17		345,943.17	
10330	Alat i inventar u upotrebi	6,135,117.83		2,104,570.73	1,400,865.45	8,239,688.56	1,400,865.45	6,838,823.11	
10340	Ambalaza u upotrebi	1,437,983.76		612,833.01		2,050,816.77		2,050,816.77	
10350	Auto gume u upotrebi	1,555,695.36		758,136.14	448,907.44	2,313,831.50	448,907.44	1,864,924.06	
10390	Ispravka vrednosti robe u nabavci	37,430.12	1,905,973.94	138,498.79	-593,322.37	175,928.91	1,312,651.57		1,136,722.66
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	41,548,457.40	1,905,973.95	25,511,337.91	10,893,474.14	67,059,795.31	12,799,448.09	54,260,347.22	
13400	Roba u prometu na malo-prodajna vrednost	78,253,480.26		22,828,966.85	7,319,361.60	101,082,447.11	7,319,361.60	93,763,085.51	
13440	Ukalkulisani porez na promet na malo		13,154,448.36	1,219,843.62	3,784,528.13	1,219,843.62	16,938,976.49		15,719,132.87
13450	Ukalkulisani porez na promet na malo		5,827.29		11,072.73		16,900.02		16,900.02
13490	Ukalkulisana razlika u ceni robe na malo		28,122,833.37	362,483.53	13,898,576.55	362,483.53	42,021,409.92		41,658,926.39
13	ROBA	78,253,480.26	41,283,109.02	24,411,294.00	25,013,539.01	102,664,774.26	66,296,648.03	36,368,126.23	
15200	Placeni avans za robu u zemlji				14,680.00		14,680.00		14,680.00
15300	Placeni avans za robu u inostranstvu			1,051,108.64		1,051,108.64		1,051,108.64	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15400	Placeni avans za usluge u zemlji	4,287,323.78		2,742,187.43	4,453,006.00	7,029,511.21	4,453,006.00	2,576,505.21	
15	PLACENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	4,287,323.78		3,793,296.07	4,467,686.00	8,080,619.85	4,467,686.00	3,612,933.85	
1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA	124,089,261.44	43,189,082.97	53,715,927.98	40,374,699.15	177,805,189.42	83,563,782.12	94,241,407.30	
20400	Potrazivanja od kupaca u zemlji	6,252,269.58	70,410.41	45,893,657.33	43,795,301.97	52,145,926.91	43,865,712.38	8,280,214.53	
20500	Potrazivanja od kupaca u inostranstvu	63,072.23	2,076.13	1,779,850.39	1,780,480.32	1,842,922.62	1,782,556.45	60,366.17	
20900	Ispravka vred.potraz.od kupaca		68,750.12				68,750.12		68,750.12
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	6,315,341.81	141,236.66	47,673,507.72	45,575,782.29	53,988,849.53	45,717,018.95	8,271,830.58	
22140	Potrazivanja od zaposl. po osnovu manjko			138,498.79		138,498.79		138,498.79	
22150	Ostala potrazivanja od zaposlenih	160,000.00		60,000.00	185,000.00	220,000.00	185,000.00	35,000.00	
22300	Potrazivanja za vise plac.porez na dobit	13,453,187.97			13,218,022.03	13,453,187.97	13,218,022.03	235,165.94	
22800	Ostala kratkorocna potrazivanja			2,073,677.34	1,802,263.37	2,073,677.34	1,802,263.37	271,413.97	
22	DRUGA POTRAZIVANJA	13,613,187.97		2,272,176.13	15,205,285.40	15,885,364.10	15,205,285.40	680,078.70	
23200	Kratkorocni finansijski krediti	500,000.00				500,000.00		500,000.00	
23	KRATKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	500,000.00				500,000.00		500,000.00	
24100	Tekuci (poslovni) racuni	8,561,694.14		360,316,389.79	347,988,852.09	368,878,083.93	347,988,852.09	20,889,231.84	
24190	Tekuci racun - prelazni konto-gotovina	6,002.95		168,553,921.82	168,559,921.70	168,559,924.77	168,559,921.70	3.07	
24191	Prelazni konto - prenos sa racuna na rač			18,051,500.00	18,051,500.00	18,051,500.00	18,051,500.00		
24192	Tekuci racun - prelazni konto - kartica	682,567.34		100,930,088.44	101,613,296.44	101,612,655.78	101,613,296.44		640.66
24193	Tekuci racun - prelazni konto - virman	44,279.56		14,258,453.10	14,229,560.10	14,302,732.66	14,229,560.10	73,172.56	
24194	Prelazni račun - isplata gotovine			9,119.50	9,119.50	9,119.50	9,119.50		
24195	Prelazni racun - poklon	11,335.94		720.00	720.00	12,055.94	720.00	11,335.94	
24300	Glavna blagajna	2,326,315.00		168,550,802.20	170,881,805.20	170,877,117.20	170,881,805.20		4,688.00
24390	Ostale blagajne			9,119.50	9,119.50	9,119.50	9,119.50		
24400	Devizni racun kod banaka u zemlji	60,219.98		5,729,691.39	5,408,705.63	5,789,911.37	5,408,705.63	381,205.74	
24490	devizni račun-prelazni konto			8,637,796.24	8,635,762.96	8,637,796.24	8,635,762.96	2,033.28	
24491	Internet kartica-prelazni konto	3,592.77				3,592.77		3,592.77	
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	11,696,007.68		845,047,601.98	835,388,363.12	856,743,609.66	835,388,363.12	21,355,246.54	
27000	PDV u primljenim racunima opsta stopa			16,968,681.52	16,968,681.57	16,968,681.52	16,968,681.57		0.05
27001	PDV koji se ne priznaje u obrac. periodu	463,583.06		-463,583.06					
27100	PDV u primljenim racunima posebna stopa			83,373.47	83,373.47	83,373.47	83,373.47		
27101	PDV koji se ne priznaje u obrac. periodu	4,446.19		-4,446.19					
27200	Porez na dod.vred.u datim avans.po opst.			325,346.67	325,346.67	325,346.67	325,346.67		
27400	Porez na dod.vred.plac.pri uvozu dobara			1,772,238.72	1,772,238.72	1,772,238.72	1,772,238.72		

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27900	Ukupna potrazivanja za pret. PDV u pores	4,980,383.20			4,980,383.20	4,980,383.20	4,980,383.20		
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	5,448,412.45		18,681,611.13	24,130,023.63	24,130,023.58	24,130,023.63		0.05
28200	Aktivna vremenska razgraničenja			2,004,403.40	668,134.44	2,004,403.40	668,134.44	1,336,268.96	
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA			2,004,403.40	668,134.44	2,004,403.40	668,134.44	1,336,268.96	
2	KRATKOROC.POTRAZIVANJA PLASMANI NOVCANA.	37,572,949.91	141,236.66	915,679,300.36	920,967,588.88	953,252,250.27	921,108,825.54	32,143,424.73	
30300	Kapital javnih preduzeca koje osniva drz		107,001,720.00				107,001,720.00		107,001,720.00
30	OSNOVNI KAPITAL		107,001,720.00				107,001,720.00		107,001,720.00
34000	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina		98,455,004.33	-11,585.52		-11,585.52	98,455,004.33		98,466,589.85
34100	Nerasporedjeni dobitak tekuce godine		2,333,380.42	2,333,380.42	35,570,266.56	2,333,380.42	37,903,646.98		35,570,266.56
34	NERASPOREDJENI DOBITAK		100,788,384.75	2,321,794.90	35,570,266.56	2,321,794.90	136,358,651.31		134,036,856.41
3	KAPITAL		207,790,104.75	2,321,794.90	35,570,266.56	2,321,794.90	243,360,371.31		241,038,576.41
41410	Dugoročni krediti-UniCredit-R458/2024		52,683,452.50	26,367,280.91		26,367,280.91	52,683,452.50		26,316,171.59
41600	Ostale dugorocne obav. po osnovu lizinga			1,717,715.77	6,463,714.67	1,717,715.77	6,463,714.67		4,745,998.90
41	DUGOROCNE OBAVEZE		52,683,452.50	28,084,996.68	6,463,714.67	28,084,996.68	59,147,167.17		31,062,170.49
42400	Deo dug.kredita koji dospeva do 1 god.		35,104,470.00				35,104,470.00		35,104,470.00
42900	Ostale kratkorocne finansijske obaveze				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
42	KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE		35,104,470.00		10,000,000.00		45,104,470.00		45,104,470.00
43000	Primljeni avansi od pravnih lica	508.35	1,476,664.06	4,969,760.88	4,385,309.92	4,970,269.23	5,861,973.98		891,704.75
43001	Primljeni depoziti i kaucije			96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		
43010	Primljeni avansi od ino kupca	0.01				0.01		0.01	
43500	Dobavljac u zemlji	8.88	16,527,524.69	129,977,007.41	124,014,631.91	129,977,016.29	140,542,156.60		10,565,140.31
43510	Obaveze za nefakturisana dobra		5.58				5.58		5.58
43600	Dobavljac u inostranstvu	1,051,108.64	5,386,776.20	7,770,374.77	9,420,720.25	8,821,483.41	14,807,496.45		5,986,013.04
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	1,051,625.88	23,390,970.53	142,813,143.06	137,916,662.08	143,864,768.94	161,307,632.61		17,442,863.67
44200	Obaveze po osnovu komisione i konsign.pr			107,107.96	155,697.23	107,107.96	155,697.23		48,589.27
44	OBAVEZE IZ SPECIFICNIH POSLOVA			107,107.96	155,697.23	107,107.96	155,697.23		48,589.27
45000	Obav.za neto zarade i nakn.zarada koji		4,692,607.55	64,695,454.37	67,489,002.38	64,695,454.37	72,181,609.93		7,486,155.56
45100	Obaveze za porez na zarade i naknad.zara			7,698,285.81	7,698,285.81	7,698,285.81	7,698,285.81		
45200	Obaveze za doprinos za PIO na teret zapo			13,150,120.48	13,150,120.48	13,150,120.48	13,150,120.48		
45210	Obaveze za dopr.za zdrav.osig.na ter.zap			4,837,367.28	4,837,367.28	4,837,367.28	4,837,367.28		
45220	Obaveze za dopr.za nezaposl.na ter.zapos			704,472.21	704,472.21	704,472.21	704,472.21		
45300	Obaveze za dop. za PIO na teret poslodav			9,392,944.61	9,392,944.61	9,392,944.61	9,392,944.61		
45310	Obaveze za dop. za zdrav. na teret poslo			4,837,367.28	4,837,367.28	4,837,367.28	4,837,367.28		

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45400	Obav. za neto naknade zarada bolo.do 30			1,136,779.20	1,307,692.80	1,136,779.20	1,307,692.80		170,913.60
45500	Obaveze za porez za bolov.do 30 dana			134,787.04	134,787.04	134,787.04	134,787.04		
45510	Obaveze za PIO na teret zapos. za bol.			252,118.82	252,118.82	252,118.82	252,118.82		
45511	Obaveze za zdra.na teret zaposl za bolov			92,743.72	92,743.72	92,743.72	92,743.72		
45512	Obaveze za nezaposl.na tert.zaposl.za bo			13,506.37	13,506.37	13,506.37	13,506.37		
45600	Obaveze za PIO na teret posl za bol.prek			180,084.87	180,084.87	180,084.87	180,084.87		
45601	Obav.za zdrav.na tert.posl.za bol.preko			92,743.72	92,743.72	92,743.72	92,743.72		
45990	Obaveze za por. i doprin. - objedinjena		2,821,045.20	39,562,817.69	41,386,542.21	39,562,817.69	44,207,587.41		4,644,769.72
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD		7,513,652.75	146,781,593.47	151,569,779.60	146,781,593.47	159,083,432.35		12,301,838.88
46300	Obav.prema zaposl.za tros.smest.na sl.pu			1,026,641.41	1,026,641.31	1,026,641.41	1,026,641.31	0.10	
46301	Obav.prema zaposl.za trosk.prevoza na sl			98,307.29	318,966.84	98,307.29	318,966.84		220,659.55
46302	Obav.prema zaposl.za dnev.na sl.putu		31,504.61	436,625.18	405,089.04	436,625.18	436,593.65	31.53	
46303	Obaveze ostalih troškova službenog puta	55,557.91		1,188,460.70	1,244,017.60	1,244,018.61	1,244,017.60	1.01	
46320	Obav.prema zapos.za prev.na rad i sa rad		443,680.00	4,540,000.00	4,595,300.00	4,540,000.00	5,038,980.00		498,980.00
46340	Obav.prema zaposl.za otpremnine			889,797.00	889,797.00	889,797.00	889,797.00		
46371	Obaveza za solidarnu pomoc		60,000.00	1,783,072.00	1,723,072.00	1,783,072.00	1,783,072.00		
46400	Obaveze prema clanov.upravnog i nadzirno			1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00		
46500	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto			853,368.00	853,368.00	853,368.00	853,368.00		
46520	Obav.po ugovoru za priv.i povr.poslove		95,883.64	968,608.64	1,115,725.00	968,608.64	1,211,608.64		243,000.00
46540	Obav.po ugovoru o dopunskom radu			60,000.00	90,000.00	60,000.00	90,000.00		30,000.00
46900	Obaveze za obustave od neto zarade po os		123,898.24	866,054.83	806,019.78	866,054.83	929,918.02		63,863.19
46	DRUGE OBAVEZE	55,557.91	754,966.49	13,925,935.05	14,282,996.57	13,981,492.96	15,037,963.06		1,056,470.10
47000	Obav.za PDV po izdatim faktur.-opsta st.			52,879,749.93	52,879,749.93	52,879,749.93	52,879,749.93		
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.			735,297.82	735,297.82	735,297.82	735,297.82		
47400	Obav.za PDV po osn.sopst.potros.-ops.st.			46,244.96	46,244.96	46,244.96	46,244.96		
47900	Obav.za PDV po osn.razlike obrac.PDV i		8,858,073.36	40,564,882.18	34,112,754.45	40,564,882.18	42,970,827.81		2,405,945.63
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		8,858,073.36	94,226,574.89	87,774,447.16	94,226,574.89	96,632,520.52		2,405,945.63
48900	Obaveze za prevoz na posao iznad neop.iz		30,322.71	314,062.00	318,352.60	314,062.00	348,675.31		34,613.31
48910	Obav.za porez iznad neoporezivog iznosa		6,666.66	142,442.88	135,776.22	142,442.88	142,442.88		
48920	Obaveze za porez na isplate naknade po u			181,078.52	181,078.52	181,078.52	181,078.52		
48923	Obav.za porez za povre.i priv.poslove		13,678.11	134,758.66	155,745.29	134,758.66	169,423.40		34,664.74
48960	Obav.za porez na druge prihode			314,814.88	322,222.29	314,814.88	322,222.29		7,407.41

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
48961	Obav.za porez na otpre.za odlaz.u penzij			73,797.25	73,797.25	73,797.25	73,797.25		
48980	Obav.za doprinos za PIO po ugovoru-zapos		19,149.37	785,231.92	823,502.11	785,231.92	842,651.48		57,419.56
48981	Obav.za dopr.za zdrav.po ugovoru-zapos		7,044.24	56,525.76	67,333.88	56,525.76	74,378.12		17,852.36
48982	Obav.za dopr.za nezapo.po ugovoru-zapos		1,025.86	8,231.93	9,805.94	8,231.93	10,831.80		2,599.87
48983	Obav.za doprinos za PIO po ugovoru-poslo		13,678.12	135,828.47	156,815.11	135,828.47	170,493.23		34,664.76
48984	Obav.za dopr.za zdrav.po ugovoru-poslod		7,044.24	56,525.76	67,333.88	56,525.76	74,378.12		17,852.36
48990	Obav. za druge prihode - objedinjena			2,567.44	2,567.44	2,567.44	2,567.44		
48	OBAVEZE ZA OST.POREZE,DOPR.I DR.DAZBINE		98,609.31	2,205,865.47	2,314,330.53	2,205,865.47	2,412,939.84		207,074.37
49410	Obracun.zavisni tros.nabavke materijala				-0.21		-0.21	0.21	
49430	Obrac.zavisni tros.nabavke inventara				0.19		0.19		0.19
49800	Odlozene poreske obaveze		4,765,912.58				4,765,912.58		4,765,912.58
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		4,765,912.58		-0.02		4,765,912.56		4,765,912.56
4	DUGOROCNA REZERVISANJA OBAVEZE I	1,107,183.79	133,170,107.52	428,145,216.58	410,477,627.82	429,252,400.37	543,647,735.34		114,395,334.97
50100	Nabavna vrednost prodate robe na malo			5,522,609.65		5,522,609.65		5,522,609.65	
50	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE			5,522,609.65		5,522,609.65		5,522,609.65	
51110	Utroseni pomocni materijal			671,280.00		671,280.00		671,280.00	
51260	Troškovi nabavke pneumatika			236,513.33		236,513.33		236,513.33	
51281	Utrosen kancelarijski materijal			685,594.47		685,594.47		685,594.47	
51282	Utrošak sredstava za čišćenje			396,178.95		396,178.95		396,178.95	
51290	Trošak ostalog nepomenutog materijala			1,933,358.04		1,933,358.04		1,933,358.04	
51300	Utroseni naftni derivati			1,341,885.92		1,341,885.92		1,341,885.92	
51330	Utrosena elektricna energija			19,103,989.44		19,103,989.44		19,103,989.44	
51420	Troškovi rez.delova za servisiranje			8,383,327.56		8,383,327.56		8,383,327.56	
51500	Utrosen alat i inventar			917,652.46		917,652.46		917,652.46	
51501	HTZ Oprema			1,199,895.34		1,199,895.34		1,199,895.34	
51	TROSKOVI MATERIJALA I ENERGIJE			34,869,675.51		34,869,675.51		34,869,675.51	
52000	Troskovi zarada i naknada zarada -bruto			93,879,248.16		93,879,248.16		93,879,248.16	
52100	Trosk.porez i dopr. na teret poslodavca			14,230,311.89		14,230,311.89		14,230,311.89	
52200	Troskovi naknada po ugovoru o delu			1,131,740.77		1,131,740.77		1,131,740.77	
52410	Privrem.i povrem.poslovi sa fizic.licem			1,792,300.29		1,792,300.29		1,792,300.29	
52500	Troskovi po osno.ugovora o dopunskom rad			138,888.90		138,888.90		138,888.90	
52600	Dnevnice nadzornog odbora i komisija			1,875,000.06		1,875,000.06		1,875,000.06	
52800	Tr. ang. zaposlenih preko agencija i oz			2,827,746.62		2,827,746.62		2,827,746.62	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
52902	Opremnina za odlazak u penziju			963,594.25		963,594.25		963,594.25	
52904	Pomoc zaposlenom i porodici			1,858,848.22		1,858,848.22		1,858,848.22	
52910	Naknada trosk.zaposl.na prevoz na posao			4,913,652.60		4,913,652.60		4,913,652.60	
52911	Naknada tros.dnevnica na sluzbenom putu			405,089.04		405,089.04		405,089.04	
52912	Naknada tros.smestaja na sluzbenom putu			1,209,236.31		1,209,236.31		1,209,236.31	
52917	Ostali troškovi službenog puta			1,243,593.21		1,243,593.21		1,243,593.21	
52930	Naknade tros. prevoz na sluzbenom putu			442,380.84		442,380.84		442,380.84	
52990	Ostali lični rashodi			202,774.50		202,774.50		202,774.50	
52	TROSKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI			127,114,405.66		127,114,405.66		127,114,405.66	
53100	Troskovi prevoza			418,143.53		418,143.53		418,143.53	
53110	Troskovi PTT usluga			99,985.17		99,985.17		99,985.17	
53120	Troškovi telefonskih usluga			788,717.80		788,717.80		788,717.80	
53200	Troskovi usluga održavanja			2,462,575.42		2,462,575.42		2,462,575.42	
53205	Troš. usluga održavanja osnovnih sredsta			415,192.65		415,192.65		415,192.65	
53300	Troskovi zakupa poslovnog prostora			3,917,440.80		3,917,440.80		3,917,440.80	
53310	Troskovi zakupa skladišnog prostora			263,660.20		263,660.20		263,660.20	
53330	Troškovi zakupa opreme			5,442,939.63		5,442,939.63		5,442,939.63	
53401	Troškovi usluge sajma			238,142.48		238,142.48		238,142.48	
53500	Troskovi oglasa u novinama			1,373,633.90		1,373,633.90		1,373,633.90	
53502	Troškovi usluga promotivnih aktivnosti			9,595,625.37		9,595,625.37		9,595,625.37	
53503	Troskovi dizajna i stampe			549,656.00		549,656.00		549,656.00	
53504	Trošak marketinga i internet marketinga			3,046,303.04		3,046,303.04		3,046,303.04	
53505	Troškovi izrade rekla. i prop. materijal			208,045.90		208,045.90		208,045.90	
53910	Troškovi održavanja-zaštita na radu			410,480.00		410,480.00		410,480.00	
53920	Troškovi ostalih proizvodnih usluga-kom			2,833,624.16		2,833,624.16		2,833,624.16	
53930	Troškovi komunalnih usluga			356,547.27		356,547.27		356,547.27	
53940	Troškovi registracije automobila			157,827.00		157,827.00		157,827.00	
53990	Troskovi ostalih proizvodnih usluga			1,620,000.00		1,620,000.00		1,620,000.00	
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			34,198,540.32		34,198,540.32		34,198,540.32	
54000	Troskovi amortizacije			9,251,722.80		9,251,722.80		9,251,722.80	
54	TROSKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA			9,251,722.80		9,251,722.80		9,251,722.80	
55000	Troskovi revizije			720,136.00		720,136.00		720,136.00	
55001	Troškovi održavanja programa			472,545.32		472,545.32		472,545.32	
55002	Troškovi advokatskih usluga			165,000.00		165,000.00		165,000.00	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
55003	Troškovi zdravstvenih usluga			42,630.00		42,630.00		42,630.00	
55004	Troškovi stručne literature i edukacije			2,934,011.10		2,934,011.10		2,934,011.10	
55005	Troškovi članarina i kotizacija			54,000.00		54,000.00		54,000.00	
55008	Troškovi konsalting usluga			1,331,360.00		1,331,360.00		1,331,360.00	
55100	Troskovi reprezentacije u sop.prostorija			1,317,674.71		1,317,674.71		1,317,674.71	
55102	Troskovi reprezentacije - ugostiteljske			852,833.00		852,833.00		852,833.00	
55103	Troškovi reprezentacije - smeštaj			99,050.00		99,050.00		99,050.00	
55201	Troškovi premije osiguranja zaposlenih			1,243,142.89		1,243,142.89		1,243,142.89	
55202	Troškovi osiguranja automobila			190,618.00		190,618.00		190,618.00	
55203	Troškovi osiguranja imovine			1,185,877.00		1,185,877.00		1,185,877.00	
55205	Troškovi osiguranja-obezbeđenje			4,345,380.00		4,345,380.00		4,345,380.00	
55206	Troškovi osiguranja putnika			3,384,600.00		3,384,600.00		3,384,600.00	
55300	Troškovi za bankarske usluge			264,881.12		264,881.12		264,881.12	
55320	Troskovi za bankarske usluge - kartice			1,915,534.10		1,915,534.10		1,915,534.10	
55400	Clanarine Privrednoj komori Srbije			86,271.00		86,271.00		86,271.00	
55530	Naknada za koriscenje parka prirode			656,559.99		656,559.99		656,559.99	
55900	Ostali nematerijalni troskovi			1,100,959.40		1,100,959.40		1,100,959.40	
55910	Troškovi sud. i adm. taksi			78,325.00		78,325.00		78,325.00	
55911	Troškovi ostalih taksi (RTS,Vodni dopri)			22,751.50		22,751.50		22,751.50	
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			22,464,140.13		22,464,140.13		22,464,140.13	
56200	Rashodi kamata po kreditima u zemlji			3,367,295.29		3,367,295.29		3,367,295.29	
56210	Rashodi po osnovu kamata na jav. prihode			244,441.36		244,441.36		244,441.36	
56220	Rashodi zatezne kamate			60,678.73		60,678.73		60,678.73	
56300	Negativne kursne razlike			11,126.35		11,126.35		11,126.35	
56	FINANSIJSKI RASHODI			3,683,541.73		3,683,541.73		3,683,541.73	
57020	Gubici po osnovu rashod. nekretr. post.			1,919,820.44		1,919,820.44		1,919,820.44	
57450	Manjkovi robe			20,160.00		20,160.00		20,160.00	
57710	Rashod robe			845,284.87		845,284.87		845,284.87	
57920	Troškovi donacija i human aktivnosti			1,617,798.27		1,617,798.27		1,617,798.27	
57	OSTALI RASHODI			4,403,063.58		4,403,063.58		4,403,063.58	
59200	Ispravka vrednosti ranijih god.manje vr.			569,981.30		569,981.30		569,981.30	
59	GUBICI POSLOVANJA, RASHODI I ISPRAVKE			569,981.30		569,981.30		569,981.30	
5	RASHODI			242,077,680.68		242,077,680.68	0.00	242,077,680.68	
60400	Prih.od prod.robe na domacem trzistu			218,074.21	1,308,796.60	218,074.21	1,308,796.60		1,090,722.39

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
60401	Prihodi od prodaje robe na malo CARPE D			884,321.75	5,305,929.00	884,321.75	5,305,929.00		4,421,607.25
60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE			1,102,395.96	6,614,725.60	1,102,395.96	6,614,725.60		5,512,329.64
61400	Prih.od prod.proiz.na malo na dom.trz.				1,310.63		1,310.63		1,310.63
61420	Prihodi od vrsenja usluga na dom.trzis.			422,998.53	237,314,406.50	422,998.53	237,314,406.50		236,891,407.97
61421	Prihodi od vrsenja usluga - tjubing				10,333.32		10,333.32		10,333.32
61422	Prihodi od ugostiteljskih usluga				1,188,720.64		1,188,720.64		1,188,720.64
61423	Prihodi od prod.proizv.			310,016.66	2,687,100.98	310,016.66	2,687,100.98		2,377,084.32
61424	Prihodi od vršenja usluga-streličarstvo				250.00		250.00		250.00
61425	Prihodi od vršenja usluga -BAR TORNIK			2,015.99	17,213,835.44	2,015.99	17,213,835.44		17,211,819.45
61426	Prihodi od vršenja usluga-ČETKICA ČAŠICA			21,166.66	374,083.32	21,166.66	374,083.32		352,916.66
61427	Prihodi od vršenja usluga-bioskop-SHOW R			2,000.00	139,000.01	2,000.00	139,000.01		137,000.01
61428	Prihodi od usluga-DIVLJI KUVAR-SHOW ROOM			666.67	84,000.00	666.67	84,000.00		83,333.33
61429	Prihodi od usluga-KONCERT-SHOW ROOM			16,250.00	367,500.02	16,250.00	367,500.02		351,250.02
61430	Prihodi od usluga-ROMANTIČNA-SHOW ROOM			2,083.33	12,500.00	2,083.33	12,500.00		10,416.67
61432	Prihodi od usluga-GRNČARIJA-SHOW ROOM				52,500.00		52,500.00		52,500.00
61433	Prihodi od ugostiteljskih usluga-KONCERT				426,445.84		426,445.84		426,445.84
61500	Prih.od prodaje proizvoda na ino trzistu				168,000.00		168,000.00		168,000.00
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			777,197.84	260,039,986.70	777,197.84	260,039,986.70		259,262,788.86
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				6,979.96		6,979.96		6,979.96
66	FINANSIJSKI PRIHODI				6,979.96		6,979.96		6,979.96
67430	Viskovi rezervnih delova				11,717,000.00		11,717,000.00		11,717,000.00
67990	Ostali nepomenuti prihodi				1,155,298.79		1,155,298.79		1,155,298.79
67	OSTALI PRIHODI				12,872,298.79		12,872,298.79		12,872,298.79
6	PRIHODI			1,879,643.80	279,534,241.05	1,879,643.80	279,534,241.05		277,654,597.25
70000	Racun otvaranja glavne knjige	1,841,460,330.97	339,356,505.63			1,841,460,330.97	339,356,505.63	1,502,103,825.34	
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	1,841,460,330.97	339,356,505.63			1,841,460,330.97	339,356,505.63	1,502,103,825.34	
72400	Prenos dobitka ili gubitka			35,570,266.56		35,570,266.56		35,570,266.56	
72	RACUN DOBITKA I GUBITKA			35,570,266.56		35,570,266.56		35,570,266.56	
7	OTVARI ZAKLJUCAK RACUNA STANJA I USPEHA	1,841,460,330.97	339,356,505.63	35,570,266.56		1,877,030,597.53	339,356,505.63	1,537,674,091.90	

Zaključni list za period: 01/01/2025-30/09/2025 po datumu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
88010	Objekti drugih uzeti u zakup	1,501,607,302.49				1,501,607,302.49		1,501,607,302.49	
88011	Tudja oprema uzeta na koriscenje			7,244,426.00		7,244,426.00		7,244,426.00	
88020	Magacinski konto komision			367,100.00	157,270.00	367,100.00	157,270.00	209,830.00	
88040	Korekcija rashoda iz prethodnih perioda			26,211.65	61,183.33	26,211.65	61,183.33		34,971.68
88070	Korekcije iz preth, obračunskih perioda			0.17	0.52	0.17	0.52		0.35
88	VANBILANSNA AKTIVA	1,501,607,302.49		7,637,737.82	218,453.85	1,509,245,040.31	218,453.85	1,509,026,586.46	
89010	Obaveze za objekte drugih uzetih u zakup		1,501,607,302.49				1,501,607,302.49		1,501,607,302.49
89011	Obaveza za objekte uzete na korišćenje				7,244,426.00		7,244,426.00		7,244,426.00
89020	Obaveze za komision			131,058.18	305,916.15	131,058.18	305,916.15		174,857.97
89	VANBILANSNA PASIVA		1,501,607,302.49	131,058.18	7,550,342.15	131,058.18	1,509,157,644.64		1,509,026,586.46
8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1,501,607,302.49	1,501,607,302.49	7,768,796.00	7,768,796.00	1,509,376,098.49	1,509,376,098.49		
U K U P N O:		3,771,155,299.42	2,269,547,996.93	1,714,626,049.97	1,714,626,049.73	5,485,781,349.39	3,984,174,046.66	1,501,607,302.73	