

ОД ДАТУМ: 01/01/2021

ДО ДАТУМ: 31/12/2021

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		САЛДО	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
0000	ИСТРАЖУВАЊЕ И	5,225,560.00	0.00	5,225,560.00	0.00	5,225,560.00	0.0
СИНТЕТИКА:	000	5,225,560.00	0.00	5,225,560.00	0.00	5,225,560.00	0.00
0120	ОПРЕМА	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.0
СИНТЕТИКА:	012	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.00
0130	МЕБЕЛ	1,311,591.00	0.00	1,311,591.00	0.00	1,311,591.00	0.0
01311	ПАТНИЧКИ	2,511,244.00	0.00	2,511,244.00	0.00	2,511,244.00	0.0
СИНТЕТИКА:	013	3,822,835.00	0.00	3,822,835.00	0.00	3,822,835.00	0.00
0180	ИСПРАВКА-ОПРЕМ	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.0
СИНТЕТИКА:	018	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00	0.00	1,301,411.00
0190	исправка на вредност	0.00	3,822,835.00	0.00	3,822,835.00	0.00	3,822,835.0
СИНТЕТИКА:	019	0.00	3,822,835.00	0.00	3,822,835.00	0.00	3,822,835.00
1003	СТОПАНСКА	2,652.00	0.00	2,652.00	2,640.00	12.00	0.0
1003/1	СТОПАНСКА ВТОРА	1,803,007.00	0.00	12,161,748.00	12,000,573.00	161,175.00	0.0
1009	ПРЕОДНО КОНТО	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	100	1,805,659.00	0.00	12,259,400.00	12,098,213.00	161,187.00	0.00
1024	БЛАГАЈНА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1028	БЛАГАЈНА СИЛОСИ	944.00	0.00	110,944.00	105,607.00	5,337.00	0.0
СИНТЕТИКА:	102	20,944.00	0.00	110,944.00	105,607.00	5,337.00	0.00
1080	БИЗНИС КАРД	15,741.00	0.00	135,741.00	109,885.00	25,856.00	0.0
СИНТЕТИКА:	108	15,741.00	0.00	135,741.00	109,885.00	25,856.00	0.00
1200	ПОБАР ОД	852,256.00	0.00	11,406,445.00	10,332,572.00	1,073,873.00	0.0
СИНТЕТИКА:	120	852,256.00	0.00	11,406,445.00	10,332,572.00	1,073,873.00	0.00
13018	ДДВ – 18%	0.00	0.00	778,243.00	617,476.00	160,767.00	0.0
1305	ДДВ 5%	0.00	0.00	8,985.00	8,327.00	658.00	0.0
СИНТЕТИКА:	130	0.00	0.00	787,228.00	625,803.00	161,425.00	0.00
1330	ПОВЕКЕ ПЛАТЕН	246,552.00	0.00	269,047.00	0.00	269,047.00	0.0
СИНТЕТИКА:	133	246,552.00	0.00	269,047.00	0.00	269,047.00	0.00
1430	побар.од вработ.за сл.	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.0
СИНТЕТИКА:	143	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00
2200	ДОБАВУВАЧИ ВО	0.00	243,875.00	5,621,458.00	7,168,928.00	0.00	1,547,470.0
СИНТЕТИКА:	220	0.00	243,875.00	5,621,458.00	7,168,928.00	0.00	1,547,470.00
23018	ДДВ 18%	0.00	0.00	1,609,958.00	1,609,958.00	0.00	0.0
230DDV	ОБВРСКА ЗА ДДВ -	0.00	496,349.00	1,119,952.00	1,480,504.00	0.00	360,552.0
СИНТЕТИКА:	230	0.00	496,349.00	2,729,910.00	3,090,462.00	0.00	360,552.00
2340	ПИОМ	0.00	2,823.00	921,523.00	921,523.00	0.00	0.0
2341	ПЕРСОНАЛЕН	0.00	759.00	261,875.00	261,875.00	0.00	0.0
23414	0.5 % - ЗДРАВСТВО	0.00	75.00	24,499.00	24,499.00	0.00	0.0
2343	ЗДРАВСТВО	0.00	1,126.00	367,618.00	367,618.00	0.00	0.0
2344	ВРАБОТУВАЊЕ	0.00	180.00	58,812.00	58,812.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	234	0.00	4,963.00	1,634,327.00	1,634,327.00	0.00	0.00
2393	ПЕРСО. ДАН.	0.00	0.00	6,374.00	6,374.00	0.00	0.0
2395	НАДОМЕСТОЦИ НА	0.00	0.00	64,784.00	64,784.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	239	0.00	0.00	71,158.00	71,158.00	0.00	0.00
2400	БРУТО ПЛАТА	0.00	0.00	4,886,641.00	4,886,641.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	240	0.00	0.00	4,886,641.00	4,886,641.00	0.00	0.00
2410	НЕТО ПЛАТА	0.00	10,054.00	3,266,977.00	3,267,332.00	0.00	355.0
2411	МАТЕРИЈАЛНИ	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.0
СИНТЕТИКА:	241	0.00	10,284.00	3,266,977.00	3,267,562.00	0.00	585.00

ОД ДАТУМ: 01/01/2021

ДО ДАТУМ: 31/12/2021

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		САЛДО	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
2930	АВАНС-МИНАТИ	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	847.0
29318	ОДНЕПРЕД НАПЛАТ	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА: 293		0.00	847.00	0.00	847.00	0.00	847.00
297001	АКОНТАЦИЈА 12	0.00	22,472.00	22,472.00	22,472.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА: 297		0.00	22,472.00	22,472.00	22,472.00	0.00	0.00
3510	СИТЕН ИНВЕНТАР	191,300.00	0.00	192,300.00	0.00	192,300.00	0.0
3511	АВТО ГУМИ	243,483.00	0.00	243,483.00	0.00	243,483.00	0.0
СИНТЕТИКА: 351		434,783.00	0.00	435,783.00	0.00	435,783.00	0.00
3580	ИСПРАВКА НА	0.00	191,300.00	0.00	192,300.00	0.00	192,300.0
3581	ИСПРАВ. ВРЕД. НА	0.00	243,483.00	0.00	243,483.00	0.00	243,483.0
СИНТЕТИКА: 358		0.00	434,783.00	0.00	435,783.00	0.00	435,783.00
4004	КАНЦЕЛАРИСКИ	0.00	0.00	16,122.00	0.00	16,122.00	0.0
4005	МАТЕ ТРОШ	0.00	0.00	69,562.00	0.00	69,562.00	0.0
СИНТЕТИКА: 400		0.00	0.00	85,684.00	0.00	85,684.00	0.00
4020	ГОРИВА	0.00	0.00	263,501.00	0.00	263,501.00	0.0
4025	ЕЛЕКТРИЧНА	0.00	0.00	905,362.00	0.00	905,362.00	0.0
СИНТЕТИКА: 402		0.00	0.00	1,168,863.00	0.00	1,168,863.00	0.00
4070	ОТПИС НА СИТЕН	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.0
СИНТЕТИКА: 407		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4100	ПТТ	0.00	0.00	156,451.00	0.00	156,451.00	0.0
4101	ТРАНСПОРТНИ	0.00	0.00	63,485.00	0.00	63,485.00	0.0
4103	ПРЕВОЗ ВО	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0
СИНТЕТИКА: 410		0.00	0.00	221,936.00	0.00	221,936.00	0.00
4120	ЗАНАЕТЧИСКИ	0.00	0.00	2,155,024.00	0.00	2,155,024.00	0.0
СИНТЕТИКА: 412		0.00	0.00	2,155,024.00	0.00	2,155,024.00	0.00
4140	КИРИЈА	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.0
СИНТЕТИКА: 414		0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
4150	КОМУНАЛНИ	0.00	0.00	174,939.00	0.00	174,939.00	0.0
СИНТЕТИКА: 415		0.00	0.00	174,939.00	0.00	174,939.00	0.00
4196	ПАРКИНГ	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.0
4197	ПАТАРИНА	0.00	0.00	51,280.00	0.00	51,280.00	0.0
СИНТЕТИКА: 419		0.00	0.00	52,125.00	0.00	52,125.00	0.00
4200	БРУТО ПЛАТА	0.00	0.00	4,886,641.00	0.00	4,886,641.00	0.0
СИНТЕТИКА: 420		0.00	0.00	4,886,641.00	0.00	4,886,641.00	0.00
4413	ЛУБИЛЕЈНА	0.00	0.00	63,740.00	0.00	63,740.00	0.0
4416	СИСТЕМАТСКИ	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.0
4418	ОТПРЕМНИНА ЗА	0.00	0.00	114,732.00	0.00	114,732.00	0.0
СИНТЕТИКА: 441		0.00	0.00	187,272.00	0.00	187,272.00	0.00
4440	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	0.00	0.00	121,762.00	0.00	121,762.00	0.0
СИНТЕТИКА: 444		0.00	0.00	121,762.00	0.00	121,762.00	0.00
4450	ОСИГУРУВАЊЕ	0.00	0.00	42,204.00	0.00	42,204.00	0.0
СИНТЕТИКА: 445		0.00	0.00	42,204.00	0.00	42,204.00	0.00
4460	БАНКАРСКА	0.00	0.00	25,315.00	0.00	25,315.00	0.0
СИНТЕТИКА: 446		0.00	0.00	25,315.00	0.00	25,315.00	0.00
4470	ДАНОЦИ,	0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.0
СИНТЕТИКА: 447		0.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
4490	ИНТЕЛЕКТУАЛНИ	0.00	0.00	159,395.00	0.00	159,395.00	0.0
4495	ТРОСОЦИ ЗА	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.0

ОД ДАТУМ: 01/01/2021

ДО ДАТУМ: 31/12/2021

		ПОЧЕТНА СОСТОЈБА		ПОЧЕТНА + ТЕК.ПРОМЕТ		САЛДО	
КОНТО-АНАЛИТИКА		ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА	ДОЛЖИ	ПОБАРУВА
4496	ЦЛЕНАРИНИ	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.0
4498	ТРОШ. УПР.ОДБОР,	0.00	0.00	647,844.00	0.00	647,844.00	0.0
4499	ДРУГИ	0.00	0.00	1,364,458.00	0.00	1,364,458.00	0.0
СИНТЕТИКА:	449	0.00	0.00	2,176,997.00	0.00	2,176,997.00	0.00
4681	КАЗНИ, ПЕНАЛИ И	0.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.0
СИНТЕТИКА:	468	0.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00
4690	ДРУГИ РАСХОДИ	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.0
СИНТЕТИКА:	469	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
4742	КАМАТИ ОД ЛД	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.0
СИНТЕТИКА:	474	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
4900	распоред на тросоци	0.00	0.00	-11,340,683.00	0.00	0.00	11,340,683.0
СИНТЕТИКА:	490	0.00	0.00	-11,340,683.00	0.00	0.00	11,340,683.00
5000	ВОНБИЛАНС. ДДВ	0.00	0.00	3,584,173.00	4,490,472.00	0.00	906,299.0
СИНТЕТИКА:	500	0.00	0.00	3,584,173.00	4,490,472.00	0.00	906,299.00
51018	ДДВ ОСНОВИЦА	0.00	0.00	4,323,913.00	3,430,765.00	893,148.00	0.0
5105	ДДВ ОСНОВИЦА 5%	0.00	0.00	166,559.00	153,408.00	13,151.00	0.0
СИНТЕТИКА:	510	0.00	0.00	4,490,472.00	3,584,173.00	906,299.00	0.00
7000	ТРОШОЦИ НА	0.00	0.00	11,340,683.00	0.00	11,340,683.00	0.0
СИНТЕТИКА:	700	0.00	0.00	11,340,683.00	0.00	11,340,683.00	0.00
74018	ПРИХОД СО	0.00	0.00	0.00	8,944,231.00	0.00	8,944,231.0
СИНТЕТИКА:	740	0.00	0.00	0.00	8,944,231.00	0.00	8,944,231.00
7690	ОСТАНАТИ	0.00	0.00	0.00	26,361.00	0.00	26,361.0
СИНТЕТИКА:	769	0.00	0.00	0.00	26,361.00	0.00	26,361.00
7900	РАЗЛИКА НА	0.00	0.00	0.00	2,370,091.00	0.00	2,370,091.0
СИНТЕТИКА:	790	0.00	0.00	0.00	2,370,091.00	0.00	2,370,091.00
8010	ЗАГУБА ПРЕД	0.00	0.00	2,370,091.00	2,370,091.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	801	0.00	0.00	2,370,091.00	2,370,091.00	0.00	0.00
8100	АКОНТАЦИИ НА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
СИНТЕТИКА:	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	ОСНОВАЧКИ	0.00	13,259,195.00	0.00	13,259,195.00	0.00	13,259,195.0
СИНТЕТИКА:	900	0.00	13,259,195.00	0.00	13,259,195.00	0.00	13,259,195.00
9400	РЕЗЕРВЕН ФОНД	0.00	1,363,655.00	0.00	1,363,655.00	0.00	1,363,655.0
СИНТЕТИКА:	940	0.00	1,363,655.00	0.00	1,363,655.00	0.00	1,363,655.00
9410	РЕЗ. ФОНД ЗА	0.00	8,411.00	0.00	8,411.00	0.00	8,411.0
СИНТЕТИКА:	941	0.00	8,411.00	0.00	8,411.00	0.00	8,411.00
9420	ОСТАНАТИ	0.00	3,199,685.00	0.00	3,199,685.00	0.00	3,199,685.0
СИНТЕТИКА:	942	0.00	3,199,685.00	0.00	3,199,685.00	0.00	3,199,685.00
9500	АКУМУЛИРАНА	0.00	13,396,411.00	0.00	13,396,411.00	0.00	13,396,411.0
СИНТЕТИКА:	950	0.00	13,396,411.00	0.00	13,396,411.00	0.00	13,396,411.00
9600	ПРЕНЕСЕНА	22,420,702.00	0.00	23,839,435.00	0.00	23,839,435.00	0.0
СИНТЕТИКА:	960	22,420,702.00	0.00	23,839,435.00	0.00	23,839,435.00	0.00
9610	ЗАГУБА ОД	1,418,733.00	0.00	2,370,091.00	0.00	2,370,091.00	0.0
СИНТЕТИКА:	961	1,418,733.00	0.00	2,370,091.00	0.00	2,370,091.00	0.00
ВКУПНО:		37,565,176.00	37,565,176.00	102,002,282.00	102,002,282.00	62,284,505.00	62,284,505.00