



## Sinteti ki zaklju ni list na dan

Na dan:31.12.2011

SPJ  
Konto0 NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Klasa:0		NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA						
Ukupno za konto011	KONCESIJE, PAENTI, LICENCE I SLICNA PRAVA	2,641,265.56	1,230,707.48	1,439,913.96	2,730,479.21	4,081,179.52	3,961,186.69	119,992.83
Ukupno za konto020	ZEMLJISTA	10,597,505.18	0.00	0.00	0.00	10,597,505.18	0.00	10,597,505.18
Ukupno za konto021	SUME I VISEGODISNJI ZASADI	710,268.74	0.00	66,664.53	0.00	776,933.27	0.00	776,933.27
Ukupno za konto022	GRADJ. OBJEKTI	834,354,870.97	0.00	0.00	26,220,817.92	834,354,870.97	26,220,817.92	808,134,053.05
Ukupno za konto023	POSTROJENJA I OPREMA	431,365,848.54	363,174,321.02	18,155,268.11	27,294,977.64	449,521,116.65	390,469,298.66	59,051,817.99
Ukupno za konto027	NEKR.POSTR.OPREMA I BIOL.SRED.U PRIPREMI	0.00	0.00	6,359,161.35	6,359,161.35	6,359,161.35	6,359,161.35	0.00
Ukupno za konto028	AVANSI ZA NEKR.POSTROJ.OPREMU I BIOL.SREDSTVA	0.00	0.00	5,857,741.12	5,857,741.12	5,857,741.12	5,857,741.12	0.00
Ukupno za konto030	UCESCA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA	0.00	0.00	11,178,682.71	0.00	11,178,682.71	0.00	11,178,682.71
Ukupno za konto032	UCES.U KAPIT.OST.PR.LICA I DR.HAR.OD VR.ZA PROD.	27,084,896.25	0.00	-8,472,382.00	0.00	18,612,514.25	0.00	18,612,514.25
Ukupno za konto038	OSTALI DUGOR.FINANSIJS. PLASMANI	5,378,873.77	0.00	332,980.11	616,685.38	5,711,853.88	616,685.38	5,095,168.50
		1,312,133,529.01	364,405,028.50	34,918,029.89	69,079,862.62	1,347,051,558.90	433,484,891.12	913,566,667.78
Klasa:1		ZALIHE						
Ukupno za konto100	OBRACUN NABAVKE MAT.REZ.DEL,ALATA I INV.	0.00	0.00	2,791,823,463.73	2,791,823,463.73	2,791,823,463.73	2,791,823,463.73	0.00
Ukupno za konto101	MATERIJAL	23,106,492.23	0.00	3,560,082,122.43	3,549,546,467.54	3,583,188,614.72	3,549,546,467.60	33,642,147.12
Ukupno za konto102	REZERVNI DELOVI	9,366,604.77	0.00	18,352,770.32	12,311,072.35	27,719,375.09	12,311,072.35	15,408,302.74
Ukupno za konto103	ALAT I INVENTAR	11,639,220.83	8,984,654.33	12,168,841.11	13,688,685.94	23,808,061.94	22,673,340.27	1,134,721.67
Ukupno za konto120	GOTIVI PROIZVODI	86,646,165.00	1,235,601.00	-48,803,413.00	569,656.00	37,842,752.00	1,805,257.00	36,037,495.00
Ukupno za konto130	OBRACUN NABAVKE ROBE	0.00	0.00	13,939,816.90	13,939,816.90	13,939,816.90	13,939,816.90	0.00
Ukupno za konto132	ROBA U PROMETU NA VELIKO	1,542,182.19	0.00	22,203,892.41	23,423,035.38	23,746,074.60	23,423,035.38	323,039.22
Ukupno za konto134	ROBA U PROMETU NA MALO	706,993.20	111,693.86	2,539,758.96	2,872,757.36	3,259,486.74	2,997,185.80	262,300.94

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:2

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto1 ZALIHE

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto150	DATI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE	3,262,262.48	0.00	12,814,938.45	13,278,581.77	23,002,132.14	20,203,512.98	2,798,619.16
Ukupno za konto159	ISPR.VREDN.DATIH AVANSA ZA ZALIHE I USL.	0.00	20,852.68	0.00	0.00	0.00	20,852.68	-20,852.68
		136,269,920.70	10,352,801.87	6,385,122,191.31	6,421,453,536.97	6,528,329,777.86	6,438,744,004.69	89,585,773.17
	Klasa2							
	KRATKOR. POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA							
Ukupno za konto202	KUPCI U ZEMLJI	455,287,899.11	0.00	1,608,895,179.61	1,658,134,076.80	2,064,250,591.07	1,658,201,589.15	406,049,001.92
Ukupno za konto203	KUPCI U INOSTRANSTVU	44,638,556.67	0.00	297,228,421.64	316,096,430.79	341,866,978.31	316,096,430.79	25,770,547.52
Ukupno za konto209	ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAZIV.OD KUPACA	0.00	85,913,333.59	4,303,479.49	35,232,888.19	4,303,479.49	121,146,221.78	-116,842,742.29
Ukupno za konto218	OSTALA POTRAZIVANJA IZ SPECIFICNIH POSLOVA	0.00	0.00	30,253,887.23	30,253,887.23	30,253,887.23	30,253,887.23	0.00
Ukupno za konto221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	416,467.82	0.00	9,305,682.33	9,372,660.59	9,722,150.15	9,372,660.59	349,489.56
Ukupno za konto222	POTRAZIVANJA OD DRZAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA	897,039.00	0.00	0.00	428,723.79	897,039.00	428,723.79	468,315.21
Ukupno za konto223	POTRAZ.ZA VISE PLAC.POREZ NA DOBITAK	0.00	0.00	10,837,452.22	0.00	10,837,452.22	0.00	10,837,452.22
Ukupno za konto224	POTRAZ.PO OSNOVU PREPLAC.OST.POREZA I DOPRIN.	179,932.15	0.00	32,698.23	0.00	212,630.38	0.00	212,630.38
Ukupno za konto228	OSTALA POTRAZIVANJA	3,112,533.41	0.00	112,882,078.49	107,593,521.85	115,994,611.90	107,593,521.85	8,401,090.05
Ukupno za konto229	ISPRAVKA VREDN.DRUGIH POTRAZIVANJA	0.00	3,375,772.62	0.00	-382,202.55	0.00	2,993,570.07	-2,993,570.07
Ukupno za konto232	KRATKOROCNI KREDITI U ZEMLJI	1,743,646,825.18	0.00	184,472,215.76	151,123,604.03	1,928,119,040.94	151,123,604.03	1,776,995,436.91
Ukupno za konto236	HARTIJE OD VREDNOSTI KOJIMA SE TRGUJE	11,032,500.00	0.00	-105,500.00	10,000,000.00	10,927,000.00	10,000,000.00	927,000.00
Ukupno za konto237	OTKUP. SOPST.AKCIJE I UDELI NAM.PRODAJI I PONISTAV.	6,180,000.00	0.00	0.00	6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00	0.00
Ukupno za konto238	OSTALI KRATKOROCNI PLASMANI	6,382,416.93	0.00	165,119,371.53	169,860,034.48	171,501,788.46	169,860,034.48	1,641,753.98
Ukupno za konto239	ISPRAVKA VRED.KRATK. FIN. PLASMANA	0.00	2,567,600.00	2,567,600.00	0.00	2,567,600.00	2,567,600.00	0.00
Ukupno za konto241	TEKUCI /POSLOVNI/ RACUNI	4,690,767.57	0.00	2,253,461,276.28	2,256,151,166.20	2,258,152,043.85	2,256,151,166.20	2,000,877.65
Ukupno za konto243	BLAGAJNA	118,153.44	0.00	63,203,127.00	63,318,234.94	63,321,351.44	63,318,305.94	3,045.50
Ukupno za konto244	DEVIZNI RACUN	9,778,208.27	0.00	702,958,116.21	710,844,222.38	712,736,324.48	710,844,222.38	1,892,102.10
Ukupno za konto246	DEVIZNA BLAGAJNA	0.00	0.00	582,908.25	582,908.25	582,908.25	582,908.25	0.00

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:3

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto2 KRATKOR. POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto248	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	52,433.31	0.00	61,500,248.84	61,541,448.74	61,552,682.15	61,541,448.74	11,233.41
Ukupno za konto270	POREZ NA DOD. VRED. U PRIM. RAC. PO OPSTOJ STOPI	0.00	0.00	40,262,039.06	40,262,039.06	40,262,039.06	40,262,039.06	0.00
Ukupno za konto271	POREZ NA DODATU VREDNOST PO POSEBNOJ STOPI (8%)	0.00	0.00	75,858,600.76	75,858,600.76	75,858,600.76	75,858,600.76	0.00
Ukupno za konto272	POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI	0.00	0.00	-230,516.13	-230,516.13	-230,516.13	-230,516.13	0.00
Ukupno za konto273	POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI	0.00	0.00	61,968.88	61,968.88	61,968.88	61,968.88	0.00
Ukupno za konto274	POREZ NA DODATU VREDNOST PRI UVOZU DOBARA PO OPSTOJ STOPI	0.00	0.00	451,931.85	451,931.85	451,931.85	451,931.85	0.00
Ukupno za konto278	PDV NADOKNADA POLJOPRIVREDNICIMA ZA ISPORUC. DOBRA I USLUGE	0.00	0.00	12,866,599.37	12,866,599.37	12,866,599.37	12,866,599.37	0.00
Ukupno za konto279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACENI POREZ NA DODATU VREDNOST	0.00	0.00	3,510,934.00	3,510,934.00	3,510,934.00	3,510,934.00	0.00
Ukupno za konto280	UNAPRED PLACENI TROSKOVI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
Ukupno za konto287	RAZGRANICENI POREZ NA DODATU VREDNOST	496,703.02	0.00	798,020.90	0.00	1,294,723.92	0.00	1,294,723.92
Ukupno za konto289	OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	16,095,726.76	0.00	38,449,423.59	838,857.23	54,545,150.35	838,857.23	53,706,293.12
		2,303,006,162.64	91,856,706.21	5,679,541,045.39	5,719,952,020.73	7,982,614,791.38	5,811,876,310.29	2,170,738,481.09
	Klasa3		KAPITAL					
Ukupno za konto300	AKCIJSKI KAPITAL	0.00	473,928,000.00	6,180,000.00	0.00	6,180,000.00	473,928,000.00	-467,748,000.00
Ukupno za konto309	OSTALI OSNOVNI KAPITAL	0.00	423,407,960.88	0.00	0.00	0.00	423,407,960.88	-423,407,960.88
Ukupno za konto322	STATUTARNE I DRUGE REZERVE	0.00	30,651,898.54	0.00	0.00	0.00	30,651,898.54	-30,651,898.54
Ukupno za konto330	REVALORIZACIONE REZERVE	0.00	548,411,409.83	0.00	-7,635,414.50	0.00	540,775,995.33	-540,775,995.33
Ukupno za konto333	NEREAL.GUBICI NA HOV RASPOLOŽ. ZA PRODAJU	929,103.32	0.00	928,552.00	0.00	1,857,655.32	0.00	1,857,655.32
Ukupno za konto340	NERASPOREDJENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0.00	291,364,981.37	0.00	0.00	0.00	291,364,981.37	-291,364,981.37
Ukupno za konto341	NERASPOR.DOBITAK TEKUCE GODINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto351	GUBITAK TEKUCE GODINE	0.00	0.00	120,412,634.66	0.00	120,412,634.66	0.00	120,412,634.66
		929,103.32	1,767,764,250.62	127,521,186.66	-7,635,414.50	128,450,289.98	1,760,128,836.12	-1,631,678,546.14
	Klasa4		DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE					
Ukupno za konto414	DUGOROCNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	606,181,440.63	0.00	34,171,454.89	0.00	640,352,895.52	-640,352,895.52

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:4

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto4 DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto422	KRATKOROCNI KREDITI U ZEMLJI	0.00	766,405,472.00	0.00	-6,227,967.97	0.00	760,177,504.03	-760,177,504.03
Ukupno za konto430	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0.00	17,579,127.55	135,340,248.04	120,742,320.58	135,343,473.04	138,324,673.13	-2,981,200.09
Ukupno za konto433	DOBAVLJACI U ZEMLJI	0.00	42,804,948.76	2,333,300,931.96	2,341,161,270.52	2,333,584,364.33	2,384,249,651.65	-50,665,287.32
Ukupno za konto434	DOBAVLJACI U INOSTRANSTVU	0.00	0.00	4,946,194.62	4,950,229.58	4,946,194.62	4,950,229.58	-4,034.96
Ukupno za konto449	OSTALE OBAVEZE IZ SPECIFICNIH POSLOVA	0.00	0.00	263,823,096.59	273,631,062.11	263,823,096.59	273,631,062.11	-9,807,965.52
Ukupno za konto450	OBAV. ZA NETO ZARADE I NAKN.ZARADA	0.00	4,667,240.26	108,099,052.92	108,717,462.42	108,099,052.92	113,384,702.68	-5,285,649.76
Ukupno za konto451	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE I NAKN. ZAR.ZAPOSLjeni	0.00	575,296.18	15,845,837.00	15,925,795.49	15,845,837.00	16,501,091.67	-655,254.67
Ukupno za konto452	OBAVEZE ZA DOPRIN. NA ZAR. I NAKN. ZAR.-ZAPOSLENI	0.00	1,066,998.41	26,211,136.39	26,337,678.83	26,211,136.39	27,404,677.24	-1,193,540.85
Ukupno za konto453	OBAV.ZA POR.I DOPR.NA ZAR.I NAKN.-POSLODAVAC	0.00	1,114,609.15	27,354,503.87	27,486,171.46	27,354,503.87	28,600,780.61	-1,246,276.74
Ukupno za konto460	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROSKOVA FINANSIRANJA	0.00	9,342,931.15	109,957,533.36	112,755,717.08	109,957,533.36	122,098,648.23	-12,141,114.87
Ukupno za konto463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto465	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA ZA NAKNADE - UGOVORI	0.00	225,387.43	17,580,726.04	17,429,838.61	17,580,726.04	17,655,226.04	-74,500.00
Ukupno za konto469	OSTALE OBAVEZE	0.00	0.00	15,302,398.69	15,302,398.69	15,302,398.69	15,302,398.69	0.00
Ukupno za konto470	POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM RACUNIMA PO OPSTOJ STOP	0.00	0.00	103,630,640.48	103,630,640.48	103,630,640.48	103,630,640.48	0.00
Ukupno za konto471	POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAK. PO POSEBNOJ STOPI	0.00	0.00	64,101,394.46	64,101,394.46	64,101,394.46	64,101,394.46	0.00
Ukupno za konto472	POREZ NA DODATU VREDNOST PO PRIMLJ. AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI	0.00	0.00	-12,662.46	-12,662.46	-12,662.46	-12,662.46	0.00
Ukupno za konto473	POREZ NA DODATU VREDNOST PO PRIM. AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI	0.00	0.00	-1,162,436.85	-1,162,436.85	-1,162,436.85	-1,162,436.85	0.00
Ukupno za konto474	POREZ NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU SOPSTVENE POTROSNJE (18%)	0.00	0.00	2,386,280.69	2,386,280.69	2,386,280.69	2,386,280.69	0.00
Ukupno za konto475	POREZ NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU SOPSTVENE POTROSNJE (8%)	0.00	0.00	769,436.07	769,436.07	769,436.07	769,436.07	0.00
Ukupno za konto476	POREZ NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU PRODAJE ZA GOTOVINU	0.00	0.00	1,750,805.18	1,750,805.18	1,750,805.18	1,750,805.18	0.00
Ukupno za konto479	POREZ NA DODATU VREDNOST PO OSNOVU RAZLIKE PDV I PRETH.POREZ	0.00	9,245,360.33	53,713,564.00	46,813,270.00	53,713,564.00	56,058,630.33	-2,345,066.33
Ukupno za konto481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA	0.00	9,987,087.34	9,987,087.34	0.00	9,987,087.34	9,987,087.34	0.00

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:5

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto4 DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto482	OBAV.ZA POREZE,CAR.I DR.DAZ.IZ NAB.I LI NA TERET TROSK.	0.00	0.00	4,689,066.53	4,689,066.53	4,689,066.53	4,689,066.53	0.00
Ukupno za konto489	OST.OBAV. ZA POREZE, DOPRIN. I DR.DAZBINE	0.00	154,346.44	10,233,322.65	10,116,675.02	10,233,322.65	10,271,021.46	-37,698.81
Ukupno za konto491	OBRACUN.PRIHODI BUDUCEG PERIODA	0.00	626,366.79	58,943.57	-0.02	58,943.57	626,366.77	-567,423.20
Ukupno za konto497	RAZGRAN.OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDN.	0.00	288,122.58	0.00	-288,122.58	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	58,722,604.60	4,045,641.37	0.00	4,045,641.37	58,722,604.60	-54,676,963.23
		0.00	1,528,987,339.60	3,311,952,742.51	3,325,177,778.81	3,312,239,399.88	4,854,451,775.78	-1,542,212,375.90
	<b>Klasa5 RASHODI</b>							
Ukupno za konto501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0.00	0.00	21,159,398.36	0.00	21,159,398.36	0.00	21,159,398.36
Ukupno za konto511	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	0.00	0.00	1,425,223,116.12	0.00	1,425,223,116.12	0.00	1,425,223,116.12
Ukupno za konto512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)	0.00	0.00	18,675,492.00	0.00	18,675,492.00	0.00	18,675,492.00
Ukupno za konto513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	0.00	0.00	48,507,271.79	0.00	48,507,271.79	0.00	48,507,271.79
Ukupno za konto520	TROSK.ZARADA I NAKN.ZARADA-BRUTO	0.00	0.00	150,635,805.02	0.00	150,635,805.02	0.00	150,635,805.02
Ukupno za konto521	TROSK.POR.I DOPR.NA ZAR.I NAKN.ZAR.-POSLODAVAC	0.00	0.00	27,486,171.48	0.00	27,486,171.48	0.00	27,486,171.48
Ukupno za konto522	TROSKOVI I NAKNADA PO UGOVORU O DELU	0.00	0.00	22,369,721.42	0.00	22,369,721.42	0.00	22,369,721.42
Ukupno za konto524	TROSK.NAKN.PO UGOV.O PRIVR.I POVREM.POSL.	0.00	0.00	4,233,281.26	0.00	4,233,281.26	0.00	4,233,281.26
Ukupno za konto525	TROSK.NAKN.FIZ.LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOV.	0.00	0.00	90,361.46	0.00	90,361.46	0.00	90,361.46
Ukupno za konto529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	0.00	0.00	17,036,666.47	0.00	17,036,666.47	0.00	17,036,666.47
Ukupno za konto531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	0.00	0.00	42,630,704.53	0.00	42,630,704.53	0.00	42,630,704.53
Ukupno za konto532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	0.00	0.00	17,735,991.88	0.00	17,735,991.88	0.00	17,735,991.88
Ukupno za konto533	TROSKOVI ZAKUPNINA	0.00	0.00	290,960.60	0.00	290,960.60	0.00	290,960.60
Ukupno za konto534	TROSKOVI SAJMOVA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Ukupno za konto535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	0.00	0.00	12,096,983.59	0.00	12,096,983.59	0.00	12,096,983.59
Ukupno za konto536	TROSKOVI ISTRAZIVANJA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:6

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto5 RASHODI

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	13,853,638.88	0.00	13,853,638.88	0.00	13,853,638.88
Ukupno za konto540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	0.00	0.00	42,748,965.70	0.00	42,748,965.70	0.00	42,748,965.70
Ukupno za konto550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	0.00	0.00	4,438,189.77	0.00	4,438,189.77	0.00	4,438,189.77
Ukupno za konto551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	0.00	0.00	1,019,230.09	0.00	1,019,230.09	0.00	1,019,230.09
Ukupno za konto552	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	0.00	0.00	5,406,613.89	0.00	5,406,613.89	0.00	5,406,613.89
Ukupno za konto553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	1,640,519.44	0.00	1,640,519.44	0.00	1,640,519.44
Ukupno za konto554	TROSKOVI CLANARINA	0.00	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00
Ukupno za konto555	TROSKOVI POREZA	0.00	0.00	5,307,955.07	0.00	5,307,955.07	0.00	5,307,955.07
Ukupno za konto559	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI	0.00	0.00	2,214,195.95	0.00	2,214,195.95	0.00	2,214,195.95
Ukupno za konto562	RASHODI KAMATA	0.00	0.00	113,151,101.90	0.00	113,151,101.90	0.00	113,151,101.90
Ukupno za konto563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	3,376,156.64	0.00	3,376,156.64	0.00	3,376,156.64
Ukupno za konto569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0.00	0.00	4,972.45	0.00	4,972.45	0.00	4,972.45
Ukupno za konto570	GUBICI PO OSN.RASH.I PROD.NEM.UL.OPREME,NEKRETN.	0.00	0.00	200,773.56	0.00	200,773.56	0.00	200,773.56
Ukupno za konto574	MANJKOVI	0.00	0.00	216,506.93	0.00	216,506.93	0.00	216,506.93
Ukupno za konto575	RASH.PO OSN.EFEKATA UGOV.ZASTITE OD RIZIKA	0.00	0.00	284,917.00	0.00	284,917.00	0.00	284,917.00
Ukupno za konto576		0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00
Ukupno za konto577	RASHODI PO OSNOVU RASH.ZAL.MATER.I ROBE	0.00	0.00	1,634.61	0.00	1,634.61	0.00	1,634.61
Ukupno za konto579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0.00	0.00	3,052,142.71	0.00	3,052,142.71	0.00	3,052,142.71
Ukupno za konto583	OBEZVR.DUGOR.FINANSIJSKIH PLASMANA	0.00	0.00	95.38	0.00	95.38	0.00	95.38
Ukupno za konto584	OBEZVREDJENJE VREDN. ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0.00	0.00	724,012.27	0.00	724,012.27	0.00	724,012.27
Ukupno za konto585	OBEZVR.POTRAZ.I KRATK.FINAN.PLASMANA	0.00	0.00	43,453,711.30	0.00	43,453,711.30	0.00	43,453,711.30
Ukupno za konto591	RASH.EFEK.PROM.RACUN.POL.IZ RANIJIH GOD.	0.00	0.00	4,042,834.46	0.00	4,042,834.46	0.00	4,042,834.46

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:7

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto5 RASHODI

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto599	PRENOS RASHODA	0.00	0.00	0.00	2,054,375,501.98	0.00	2,054,375,501.98	-2,054,375,501.98
		0.00	0.00	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	0.00
	<b>Klasa6</b>							
	<b>PRIHODI</b>							
Ukupno za konto601	PRIHODI OD PRODAJE ROBE OSTALIM POV.PRAV.LICIMA	0.00	0.00	0.00	11,834.63	0.00	11,834.63	-11,834.63
Ukupno za konto602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	23,541,683.96	0.00	23,541,683.96	-23,541,683.96
Ukupno za konto612	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMACEM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	1,380,723,593.94	0.00	1,380,723,593.94	-1,380,723,593.94
Ukupno za konto613	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOSTRANOM TRZISTU	0.00	0.00	0.00	363,059,265.46	0.00	363,059,265.46	-363,059,265.46
Ukupno za konto620	PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROSNJE ROBE ZA SOPSTVENE POTRE	0.00	0.00	0.00	9,022.02	0.00	9,022.02	-9,022.02
Ukupno za konto621	PRIHODI OD AKTIVIR. ILI POTROS. PROIZV.I USLUGA ZA SOP. POTR	0.00	0.00	0.00	172,481,506.89	0.00	172,481,506.89	-172,481,506.89
Ukupno za konto631	SMANJENJE VREDN.ZAL. NEDOVR.I GOT. PROIZV.I NEDOVR.USLUGA	0.00	0.00	49,373,069.00	0.00	49,373,069.00	0.00	49,373,069.00
Ukupno za konto640	PRIH.OD PREM.SUBV.DOTAC.REGR.KOMPENZ. I POVRACAJA PORESKIH D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno za konto650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	0.00	0.00	0.00	6,480,708.64	0.00	6,480,708.64	-6,480,708.64
Ukupno za konto662	PRIHODI OD KAMATA	0.00	0.00	0.00	3,272,252.52	0.00	3,272,252.52	-3,272,252.52
Ukupno za konto663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0.00	0.00	0.00	1,699,125.14	0.00	1,699,125.14	-1,699,125.14
Ukupno za konto670	DOBICI OD PROD.NEMAT.ULAG.NEKRET.POSTR.I OPREME	0.00	0.00	0.00	2,644,152.45	0.00	2,644,152.45	-2,644,152.45
Ukupno za konto672	DOBICI OD PRODAJE UCESCA I DUGOROCNIH HARTIJA OD VREDNOSTI	0.00	0.00	0.00	500,199.20	0.00	500,199.20	-500,199.20
Ukupno za konto673	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	0.00	0.00	238,189.70	0.00	238,189.70	-238,189.70
Ukupno za konto674	VISKOVI	0.00	0.00	0.00	7,542,868.36	0.00	7,542,868.36	-7,542,868.36
Ukupno za konto675	NAPLACENA OTPISANA POTRAZIVANJA	0.00	0.00	0.00	4,765,155.04	0.00	4,765,155.04	-4,765,155.04
Ukupno za konto676	PRIH.PO OSN.EFEK.UGOV.ZASTITE OD RIZIKA	0.00	0.00	0.00	10,059,407.10	0.00	10,059,407.10	-10,059,407.10
Ukupno za konto677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	0.00	0.00	435,700.54	0.00	435,700.54	-435,700.54
Ukupno za konto679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	1,136,194.98	0.00	1,136,194.98	-1,136,194.98
Ukupno za konto680	PRIH.OD USKLADJ.VREDNOSTI BIOL.SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	45,604.53	0.00	45,604.53	-45,604.53

## Sinteti ki zaključni list na dan

Strana:8

Na dan:31.12.2011

SPJ

Konto6 PRIHODI

Analitika 1:

Analitika 2:

Konto:	Naziv konta:	PS duguje:	PS potražuje:	Duguje bez PS:	Potražuje bez PS:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
Ukupno za konto683	PRIH.OD USKL.VRED.DUGOR.FIN.PLASM.	0.00	0.00	0.00	340,926.52	0.00	340,926.52	-340,926.52
Ukupno za konto691	PRIH.EFEK.PROM.RAC.POLIT-GRES.IZ RANIJIH GOD.	0.00	0.00	0.00	302,903.33	0.00	302,903.33	-302,903.33
Ukupno za konto699	PRENOS PRIHODA	0.00	0.00	1,929,917,225.95	0.00	1,929,917,225.95	0.00	1,929,917,225.95
		0.00	0.00	1,979,290,294.95	1,979,290,294.95	1,979,290,294.95	1,979,290,294.95	0.00
Klasa:7 OTVARANJE I ZAKLJUČAK RACUNA STANJA I USPEHA								
Ukupno za konto700	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	11,027,411.13	0.00	230,407.01	11,257,818.14	8,085,126,372.16	8,085,126,372.16	0.00
Ukupno za konto710	RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	2,054,375,501.98	0.00
Ukupno za konto712	PRENOS UKUPNOG REZULTATA	0.00	0.00	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	0.00
Ukupno za konto720	DOBITAK ILI GUBITAK	0.00	0.00	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	0.00
Ukupno za konto722	ODLOŽENI PORESKI RASH.I PRIH.PERIODA	0.00	0.00	4,045,641.37	4,045,641.37	4,045,641.37	4,045,641.37	0.00
Ukupno za konto724	PRENOS DOBITKA ILI GUBITKA	0.00	0.00	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	124,458,276.03	0.00
		11,027,411.13	0.00	2,432,026,378.45	2,443,053,789.58	10,516,922,343.60	10,516,922,343.60	0.00
Klasa8 VANBILANSNA EVIDENCIJA								
Ukupno za konto880	TU A ROBA	496,223,445.60	0.00	93,287,130.60	0.00	589,510,576.20	0.00	589,510,576.20
Ukupno za konto884	OSTALA KONTA VANBIL.EVIDENCIJE	25,387,128.50	0.00	249,151,487.68	274,238,616.18	274,538,616.18	274,238,616.18	300,000.00
Ukupno za konto887	DATI AVALI, GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA	3,792,627,357.68	0.00	123,551,995.91	0.00	3,916,179,353.59	0.00	3,916,179,353.59
Ukupno za konto890	OBAVEZE ZA TU U ROBU	0.00	496,223,445.60	0.00	93,287,130.60	0.00	589,510,576.20	-589,510,576.20
Ukupno za konto894	OBAVEZE ZA OSTALA TU A SREDSTVA	0.00	25,387,128.50	274,589,944.18	249,502,815.68	274,589,944.18	274,889,944.18	-300,000.00
Ukupno za konto897	OBAVEZE ZA DATE AVALE, GARANC. I DRUGA JEMSTVA	0.00	3,792,627,357.68	0.00	123,551,995.91	0.00	3,916,179,353.59	-3,916,179,353.59
		4,314,237,931.78	4,314,237,931.78	740,580,558.37	740,580,558.37	5,054,818,490.15	5,054,818,490.15	0.00
		8,077,604,058.58	8,077,604,058.58	22,745,327,929.51	22,745,327,929.51	38,904,092,448.68	38,904,092,448.68	0.00