

**Рекапитулација Биланса прихода и расхода
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године**

Дин.000

Број конта	Опис	Напомена	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ			
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4	403.970	722.689
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	4	403.904	722.595
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		403.904	722.354
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		-	241
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		66	94
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		66	94
	РАСХОДИ			
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		275.229	490.118
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ		207.115	455.495
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5	92.867	221.917
411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ		71.342	175.772
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		11.158	25.349
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		292	170
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		893	2.840
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		834	1.340
416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		8.348	16.446
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6	111.941	222.682
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		38.398	121.843
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		10.524	19.400
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		39.585	57.771
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		6	405
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		15.447	2.512
426000	МАТЕРИЈАЛ		7.981	20.751
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	7	2.119	10.197
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ		2.114	6.063
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ		5	4.134
440000	ОТПЛАТА КАМАТА		53	116
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		53	116
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		100	-
462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		100	-
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		35	583
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		35	583
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		68.114	34.623
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	18	68.114	34.623
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		22.669	30.041
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		-	505
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		45.445	4.077
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА			
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ		128.741	232.571
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ		128.741	232.571
321122	МАЊАК ПРИХОДА - ДЕФИЦИТ (УКУПАН)			
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)		128.741	232.571
	ДЕО ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА НАМЕНСКИ ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ		128.741	232.571

**Рекапитулација Биланса стања
на дан 31. децембра 2007 године**

Дин.000

Број конта	Опис	Напомена	Претходне године	Текуће године
1	2	3	4	5
	<i>АКТИВА</i>			
000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		73.878	98.320
010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	8	73.878	98.320
011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	9	15.799	42.449
015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ	10	57.766	10.605
016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11	313	45.266
100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА		298.216	365.036
120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ		294.975	350.382
121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	12	119.417	245.180
122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	13	119.221	34.951
123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	14	56.337	70.251
130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		3.241	14.654
131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		3.241	14.654
	УКУПНА АКТИВА		372.094	463.356

Дин.000

Број конта	Опис	Напомена	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
	<i>ПАСИВА</i>			
200000	ОБАВЕЗЕ		180.467	134.363
220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ			
230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		162	278
231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ		-	
233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ		-	4
236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА		-	198
237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		162	76
250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	15	3.084	14.381
251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		6	11.907
252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА		3.078	2.474
290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	16	177.221	119.704
291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		177.221	119.704
300000	КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈЕ	17	191.627	328.993
310000	КАПИТАЛ		76.011	96.422
311000	КАПИТАЛА		76.011	96.422
321121	Вишак прихода – суфицит		128.741	232.571
321122	Мањак прихода – дефицит			
321411	Дефицит из ранијих година		13.125	-
	УКУПНА ПАСИВА		372.094	463.356

**Рекапитулација Извештаја о новчаним токовима
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године**

Број конта	Опис	Износи у Дин.000	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
	Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И	403.970	722.689
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	403.970	722.689
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	403.904	722.595
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	403.904	722.354
745000	МЕШОВИТИ И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-	241
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	66	94
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	66	94
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	-
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	-
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	275.229	490.118
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	207.115	455.495
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	92.867	221.917
411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	71.342	175.772
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.158	25.349
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	292	170
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	893	2.840
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	834	1.340
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.348	16.446
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	111.941	222.682
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.398	121.843
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.524	19.400
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.585	57.771
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6	405
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	15.447	2.512
426000	МАТЕРИЈАЛ	7.981	20.751
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2.119	10.197
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	2.114	6.063
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	5	4.134
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	53	116
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	53	116
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100	-
462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100	-
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	35	583
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	35	583
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	68.114	34.623
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	68.114	34.623
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.669	30.041

Број конта	Опис	Износи у Дин.000	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	-	505
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	45.445	4.077
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	128.741	232.571
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	34.895	117.754
	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	403.976	722.689
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	6	-
	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	321.117	595.537
	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	2.119	10.197
	Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	48.007	115.616
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	117.754	244.906

**Рекапитулација Извештаја о капиталним издацима и примањима
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2007. године**

Број конта	Опис	Напомена	Износ у Дин.000	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			-
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			-
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА			-
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			-
	ИЗДАЦИ	18	68.114	34.623
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		68.114	34.623
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		68.114	34.623
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		22.669	30.041
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		-	505
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		45.445	4.077
	ВИШАК ПРИМАЊА			
	МАЊАК ПРИМАЊА		68.114	34.623