

# SMART FOUNDATION DOO

## NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

### Закључни лист

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
0231	Опрема	40.690.996,31		56.060.081,59		96.751.077,90		96.751.077,90
0239	ISPRAVKA-AMORTIZACIJA		1.320.868,10		11.268.936,74		12.589.804,84	-12.589.804,84
023	Постројења и опрема	40.690.996,31	1.320.868,10	56.060.081,59	11.268.936,74	96.751.077,90	12.589.804,84	84.161.273,06
0262	Постројења и опрема у прибављању	5.809.470,65			5.809.470,65	5.809.470,65	5.809.470,65	0,00
026	Некретнине, постројења и опрема у г	5.809.470,65			5.809.470,65	5.809.470,65	5.809.470,65	0,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМ	46.500.466,96	1.320.868,10	56.060.081,59	17.078.407,39	102.560.548,55	18.399.275,49	84.161.273,06
0483	Дугорочно дати депозити код правни			575.216,19		575.216,19		575.216,19
048	Остали дугорочни финансијски пласм			575.216,19		575.216,19		575.216,19
04	ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМА			575.216,19		575.216,19		575.216,19
0	Уписани а неуплаћени капитал и стал	46.500.466,96	1.320.868,10	56.635.297,78	17.078.407,39	103.135.764,74	18.399.275,49	84.736.489,25
1500	Плаћени аванси матичним и зависни	3.065,69		43.732.278,57	43.729.225,23	43.735.344,26	43.729.225,23	6.119,03
150	Плаћени аванси за материјал, резерве	3.065,69		43.732.278,57	43.729.225,23	43.735.344,26	43.729.225,23	6.119,03
1532	Плаћени аванси трећим правним лиц			8.818.365,84		8.818.365,84		8.818.365,84
153	Плаћени аванси за робу у иностранст			8.818.365,84		8.818.365,84		8.818.365,84
15	ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛ	3.065,69		52.550.644,41	43.729.225,23	52.553.710,10	43.729.225,23	8.824.484,87
1	Залихе и стална средства намењена и	3.065,69		52.550.644,41	43.729.225,23	52.553.710,10	43.729.225,23	8.824.484,87
2009	Ispravka vrednosti potraživanja od kup				902.081,09		902.081,09	-902.081,09
200	Купци у земљи – матична и зависна г				902.081,09		902.081,09	-902.081,09
2040	Потраживања од купаца – привредни	9.491.330,28		162.189.117,00	166.748.747,42	171.680.447,28	166.748.747,42	4.931.699,86
204	Купци у земљи	9.491.330,28		162.189.117,00	166.748.747,42	171.680.447,28	166.748.747,42	4.931.699,86
20	ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈ	9.491.330,28		162.189.117,00	167.650.828,51	171.680.447,28	167.650.828,51	4.029.618,77
21800	Потраживања из заједничких и специ	2.143,24				2.143,24		2.143,24
2180	Потраживања из заједничких и специ	2.143,24				2.143,24		2.143,24
218	Остала потраживања из специфични:	2.143,24				2.143,24		2.143,24
21	ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ П	2.143,24				2.143,24		2.143,24
2215	Потраживања од запослених по осно	5.000,00				5.000,00		5.000,00
221	Потраживања од запослених	5.000,00				5.000,00		5.000,00
22	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	5.000,00				5.000,00		5.000,00
24101	Vojvodjanska banka	5.815.063,08		215.053.664,21	220.174.597,09	220.868.727,29	220.174.597,09	694.130,20
24104	UniCredit banka	19.920,49		3.796.095,53	3.414.962,02	3.816.016,02	3.414.962,02	401.054,00
24105	ProCredit banka	464.613,33		39.929.962,56	38.135.534,16	40.394.575,89	38.135.534,16	2.259.041,73
2410	Текући (пословни) рачуни (аналитик	6.299.596,90		258.779.722,30	261.725.093,27	265.079.319,20	261.725.093,27	3.354.225,93
2411	Текући (пословни) рачуни (аналитик			648.905,04	633.454,92	648.905,04	633.454,92	15.450,12

**SMART FOUNDATION DOO**

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

**Закључни лист**

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
2419	Прелазни рачуни	190.000,00		15.134.200,00	15.324.200,00	15.324.200,00	15.324.200,00	0,00
241	Текући (пословни) рачуни	6.489.596,90		274.562.827,34	277.682.748,19	281.052.424,24	277.682.748,19	3.369.676,05
2429	Издвојена новчана средства за друге	42.896,03				42.896,03		42.896,03
242	Издвојена новчана средства и акреди	42.896,03				42.896,03		42.896,03
2430	Главна благајна			714.500,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00	0,00
243	Благајна			714.500,00	714.500,00	714.500,00	714.500,00	0,00
2440	Девизни рачуни код банака у земљи			57.074.696,92	57.074.696,92	57.074.696,92	57.074.696,92	0,00
244	Девизни рачун			57.074.696,92	57.074.696,92	57.074.696,92	57.074.696,92	0,00
2483	Новчана средства код банке за купов			57.176.007,40	57.176.007,40	57.176.007,40	57.176.007,40	0,00
248	Остала новчана средства			57.176.007,40	57.176.007,40	57.176.007,40	57.176.007,40	0,00
24	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТО	6.532.492,93		389.528.031,66	392.647.952,51	396.060.524,59	392.647.952,51	3.412.572,08
2700	ПДВ у примљеним рачунима од доба			18.197.130,07	18.197.130,07	18.197.130,07	18.197.130,07	0,00
270	Порез на додату вредност у примљен			18.197.130,07	18.197.130,07	18.197.130,07	18.197.130,07	0,00
2710	ПДВ у примљеним рачунима од доба			610,81	610,81	610,81	610,81	0,00
271	Порез на додату вредност у примљен			610,81	610,81	610,81	610,81	0,00
2720	ПДВ по општој стопи исказан у аванс			3.977.145,94	3.977.145,94	3.977.145,94	3.977.145,94	0,00
272	Порез на додату вредност у датим ав			3.977.145,94	3.977.145,94	3.977.145,94	3.977.145,94	0,00
2740	ПДВ плаћен при увозу добара по опц			12.215.087,82	12.215.088,15	12.215.087,82	12.215.088,15	-0,33
274	Порез на додату вредност плаћен при			12.215.087,82	12.215.088,15	12.215.087,82	12.215.088,15	-0,33
2790	Укупна потраживања за претходни П	2.725.239,11		27.056.580,00	26.089.699,00	29.781.819,11	26.089.699,00	3.692.120,11
279	Потраживања за више плаћени поре:	2.725.239,11		27.056.580,00	26.089.699,00	29.781.819,11	26.089.699,00	3.692.120,11
27	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	2.725.239,11		61.446.554,64	60.479.673,97	64.171.793,75	60.479.673,97	3.692.119,78
2	Краткорочна потраживања и пласма	18.756.205,56		613.163.703,30	620.778.454,99	631.919.908,86	620.778.454,99	11.141.453,87
3010	Удели чланова друштва са ограничен		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
301	Удели друштава са ограниченом одг		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
30	ОСНОВНИ КАПИТАЛ		1.000,00				1.000,00	-1.000,00
3400	Нераспоређени добитак ранијих годи		850.208,87	0,00	6.147.465,73		6.997.674,60	-6.997.674,60
340	Нераспоређени добитак ранијих годи		850.208,87	0,00	6.147.465,73		6.997.674,60	-6.997.674,60
34	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		850.208,87	0,00	6.147.465,73		6.997.674,60	-6.997.674,60
3	Капитал		851.208,87	0,00	6.147.465,73		6.998.674,60	-6.998.674,60
41401	Дугорочни финансијски кредити од б		18.621.983,41	2.675.582,87		2.675.582,87	18.621.983,41	-15.946.400,54
41402	Дугорочни финансијски кредити од б			4.369.048,13	23.305.339,88	4.369.048,13	23.305.339,88	-18.936.291,75
41403	Дугорочни финансијски кредити од б			1.462.442,54	5.000.000,00	1.462.442,54	5.000.000,00	-3.537.557,46

Извештај генерисан помоћу едиције "Мали пословни програми", производња ПС.ИТ (2003 – 2022), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: Royal Antikor d.o.o., Dalmatinske zagore 156, Beograd

# SMART FOUNDATION DOO

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

## Закључни лист

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
4140	Дугорочни финансијски кредити од б	18.621.983,41	18.621.983,41	8.507.073,54	28.305.339,88	8.507.073,54	46.927.323,29	-38.420.249,75
414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи	18.621.983,41	18.621.983,41	8.507.073,54	28.305.339,88	8.507.073,54	46.927.323,29	-38.420.249,75
41	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	18.621.983,41	18.621.983,41	8.507.073,54	28.305.339,88	8.507.073,54	46.927.323,29	-38.420.249,75
42200	Obaveze po kratkoročnim finansijskim i	14.747.971,14	14.747.971,14	25.935.233,05	22.230.750,18	25.935.233,05	36.978.721,32	-11.043.488,27
4220	Обавезе по краткорочним финансијс	14.747.971,14	14.747.971,14	25.935.233,05	22.230.750,18	25.935.233,05	36.978.721,32	-11.043.488,27
4223	Обавезе по краткорочним зајмовима	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	-3.000.000,00
422	Краткорочни кредити и зајмови у зем	17.747.971,14	17.747.971,14	25.935.233,05	22.230.750,18	25.935.233,05	39.978.721,32	-14.043.488,27
4292	Остале краткорочне финансијске оба	9.180.000,00	9.180.000,00	6.800.000,00	800.000,00	6.800.000,00	9.980.000,00	-3.180.000,00
42941	POZAJMICA OSNIVACA-KES RN	83.226,49	83.226,49	749.200,00	1.031.424,20	749.200,00	1.114.650,69	-365.450,69
4294	POZAJMICA OSNIVACA-	147.071,49	147.071,49	749.200,00	1.031.424,20	749.200,00	1.178.495,69	-429.295,69
429	Остале краткорочне финансијске оба	9.327.071,49	9.327.071,49	7.549.200,00	1.831.424,20	7.549.200,00	11.158.495,69	-3.609.295,69
42	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕ	27.075.042,63	27.075.042,63	33.484.433,05	24.062.174,38	33.484.433,05	51.137.217,01	-17.652.783,96
4300	Примљени аванси (из којих се обрач	5.595.985,33	5.595.985,33	54.471.979,22	52.924.830,27	54.471.979,22	58.520.815,60	-4.048.836,38
430	Примљени аванси, депозити и кауциј	5.595.985,33	5.595.985,33	54.471.979,22	52.924.830,27	54.471.979,22	58.520.815,60	-4.048.836,38
43500	Добављачи у земљи за обртна средст	9.435.516,56	9.435.516,56	132.062.755,00	152.571.083,36	132.062.755,00	162.006.599,92	-29.943.844,92
4350	Добављачи у земљи	9.435.516,56	9.435.516,56	132.062.755,00	152.571.083,36	132.062.755,00	162.006.599,92	-29.943.844,92
435	Добављачи у земљи	9.435.516,56	9.435.516,56	132.062.755,00	152.571.083,36	132.062.755,00	162.006.599,92	-29.943.844,92
43600	Добављачи у иностранству за обртна	1.514.518,87	1.514.518,87	56.222.462,46	59.844.162,79	56.222.462,46	61.358.681,66	-5.136.219,20
4360	Добављачи у иностранству	1.514.518,87	1.514.518,87	56.222.462,46	59.844.162,79	56.222.462,46	61.358.681,66	-5.136.219,20
436	Добављачи у иностранству	1.514.518,87	1.514.518,87	56.222.462,46	59.844.162,79	56.222.462,46	61.358.681,66	-5.136.219,20
43	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	16.546.020,76	16.546.020,76	242.757.196,68	265.340.076,42	242.757.196,68	281.886.097,18	-39.128.900,50
4500	Обавезе за нето зараде и накнаде за			7.570.392,87	8.149.722,67	7.570.392,87	8.149.722,67	-579.329,80
450	Обавезе за нето зараде и накнаде за			7.570.392,87	8.149.722,67	7.570.392,87	8.149.722,67	-579.329,80
4510	Обавезе за порез на доходак грађана	112.082,11	112.082,11	706.302,02	709.373,23	706.302,02	821.455,34	-115.153,32
451	Обавезе за порез на зараде и накнад	112.082,11	112.082,11	706.302,02	709.373,23	706.302,02	821.455,34	-115.153,32
4520	Обавезе за допринос за пензијско и и	220.922,85	220.922,85	1.526.531,83	1.547.679,14	1.526.531,83	1.768.601,99	-242.070,16
4521	Обавезе за допринос за здравствено	81.268,03	81.268,03	561.545,41	569.324,64	561.545,41	650.592,67	-89.047,26
4522	Обавезе за допринос за осигурање о	11.433,17	11.433,17	77.752,17	78.750,50	77.752,17	90.183,67	-12.431,50
452	Обавезе за доприносе на зараде и на	313.624,05	313.624,05	2.165.829,41	2.195.754,28	2.165.829,41	2.509.378,33	-343.548,92
45300	Обавезе за допринос за ПИО на зара	181.472,35	181.472,35	1.253.936,68	1.266.933,94	1.253.936,68	1.448.406,29	-194.469,61
45302	Обавезе за допринос за здравствено	81.268,03	81.268,03	561.545,42	569.324,64	561.545,42	650.592,67	-89.047,25
4530	Обавезе за доприносе за социјално о	262.740,38	262.740,38	1.815.482,10	1.836.258,58	1.815.482,10	2.098.998,96	-283.516,86
453	Обавезе за порезе и доприносе на за	262.740,38	262.740,38	1.815.482,10	1.836.258,58	1.815.482,10	2.098.998,96	-283.516,86

Извештај генерисан помоћу едиције "Мали пословни програми", производња ПС.ИТ (2003 – 2022), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: Royal Antikor d.o.o., Dalmatinske zagore 156, Beograd

Штампано: 25.01.2022.

# SMART FOUNDATION DOO

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

## Закључни лист

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
45	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКН		688.446,54	12.258.006,40	12.891.108,76	12.258.006,40	13.579.555,30	-1.321.548,90
46900	Обавезе за обуставе од нето зараде и			22.702,45	22.702,45	22.702,45	22.702,45	0,00
4690	Обавезе за обуставе од нето зарада :			22.702,45	22.702,45	22.702,45	22.702,45	0,00
469	Остале обавезе			22.702,45	22.702,45	22.702,45	22.702,45	0,00
46	ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ			22.702,45	22.702,45	22.702,45	22.702,45	0,00
4700	Обавезе ПДВ по издатим рачунима за			7.333.396,43	7.333.396,87	7.333.396,43	7.333.396,87	-0,44
470	Обавезе за порез на додату вредност			7.333.396,43	7.333.396,87	7.333.396,43	7.333.396,87	-0,44
47	ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕД			7.333.396,43	7.333.396,87	7.333.396,43	7.333.396,87	-0,44
4810	Обавезе за порез на добит правних л	156.167,90		300.344,06	1.324.446,00	300.344,06	1.480.613,90	-1.180.269,84
481	Обавезе за порез из резултата	156.167,90		300.344,06	1.324.446,00	300.344,06	1.480.613,90	-1.180.269,84
48	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИ	156.167,90		300.344,06	1.324.446,00	300.344,06	1.480.613,90	-1.180.269,84
4	Дугорочна резервисања, обавезе и п	63.087.661,24		304.663.152,61	339.279.244,76	304.663.152,61	402.366.906,00	-97.703.753,39
5111	Утрошени помоћни материјал за изра			39.199.004,71		39.199.004,71		39.199.004,71
511	Трошкови материјала за израду			39.199.004,71		39.199.004,71		39.199.004,71
5120	Утрошени материјал за текуће и инве			767,01		767,01		767,01
5121	Утрошени канцеларијски материјал			139.379,00		139.379,00		139.379,00
512	Трошкови осталог материјала (режиј			140.146,01		140.146,01		140.146,01
5130	Утрошени нафтни деривати (горива и			12.531.093,17		12.531.093,17		12.531.093,17
5131	Утрошени угаљ			24.166,67		24.166,67		24.166,67
5132	Утрошено огревно дрво			4.964,24		4.964,24		4.964,24
513	Трошко ви горива и енергије			12.560.224,08		12.560.224,08		12.560.224,08
5151	Трошкови једнократног отписа инвен			6.624.005,57		6.624.005,57		6.624.005,57
515	Трошкови једнократног отписа алата			6.624.005,57		6.624.005,57		6.624.005,57
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ			58.523.380,37		58.523.380,37		58.523.380,37
5200	Зараде које запослени остваре за об			11.054.850,18	0,00	11.054.850,18		11.054.850,18
520	Трошкови зарада и накнада зарада (т			11.054.850,18	0,00	11.054.850,18		11.054.850,18
5210	Допринос за ПИО на терет послодав			1.266.933,94	0,00	1.266.933,94		1.266.933,94
5211	Допринос за здравствено осигурање			569.324,64	0,00	569.324,64		569.324,64
521	Трошкови пореза и доприноса на зар			1.836.258,58	0,00	1.836.258,58		1.836.258,58
52910	Накнаде трошкова запосленима за пр			25.865,00		25.865,00		25.865,00
52911	Накнаде трошкова запосленима на сл			930.681,44		930.681,44		930.681,44
52913	Накнаде смештаја и исхране на тере			3.630.383,68		3.630.383,68		3.630.383,68
5291	Накнаде трошкова запосленима			4.586.930,12		4.586.930,12		4.586.930,12

Извештај генерисан помоћу едиције "Мали пословни програми", производња ПС.ИТ (2003 – 2022), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: Royal Antikor d.o.o., Dalmatinske zagore 156, Beograd

# SMART FOUNDATION DOO

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

## Закључни лист

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
529	Остали лични расходи и накнадеб			4.586.930,12		4.586.930,12		4.586.930,12
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАД			17.478.038,88	0,00	17.478.038,88		17.478.038,88
5310	Трошкови превоза			15.533.808,13		15.533.808,13		15.533.808,13
5315	Трошкови ПТТ услуга			34.400,00		34.400,00		34.400,00
5316	Трошкови такси и rent-a-car услуга			7.529,00		7.529,00		7.529,00
531	Трошкови транспортних услуга			15.575.737,13		15.575.737,13		15.575.737,13
5320	Трошкови за услуге на текућем одрж			3.612.437,58		3.612.437,58		3.612.437,58
5322	Регистрација возила			148.269,00		148.269,00		148.269,00
532	Трошкови услуга одржавања			3.760.706,58		3.760.706,58		3.760.706,58
5330	Закупнина пословног простора од пр			398.011,24		398.011,24		398.011,24
5339	Трошкови осталих закупнина од прав			659.357,10		659.357,10		659.357,10
533	Трошкови закупнина			1.057.368,34		1.057.368,34		1.057.368,34
5394	Накнада за коришћење ауто-пута			23.210,00		23.210,00		23.210,00
5399	Трошкови осталих производних услуг			40.891.661,06		40.891.661,06		40.891.661,06
539	Трошкови осталих услуга			40.914.871,06		40.914.871,06		40.914.871,06
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			61.308.683,11		61.308.683,11		61.308.683,11
5400	Трошкови амортизације нематеријали			11.268.936,74		11.268.936,74		11.268.936,74
540	Трошкови амортизације			11.268.936,74		11.268.936,74		11.268.936,74
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ			11.268.936,74		11.268.936,74		11.268.936,74
5502	Трошкови консалтинг услуга			446.360,00		446.360,00		446.360,00
5503	Трошкови здравствених услуга			63.200,00		63.200,00		63.200,00
55091	Трошкови лиценцирања Microsoft прс			20.220,81		20.220,81		20.220,81
55094	Трошкови интернет услуга			10.400,00		10.400,00		10.400,00
5509	Остале непроизводне услуге			112.917,57		112.917,57		112.917,57
550	Трошкови непроизводних услуга			622.477,57		622.477,57		622.477,57
5510	Трошкови репрезентације у сопствен			849.632,97		849.632,97		849.632,97
5512	Трошкови угоститељских услуга у уж			1.307.929,50		1.307.929,50		1.307.929,50
5515	Трошкови за поклоне			17.360,00		17.360,00		17.360,00
551	Трошкови репрезентације			2.174.922,47		2.174.922,47		2.174.922,47
5520	Премије осигурања некретнина, пост			1.649.697,66		1.649.697,66		1.649.697,66
552	Трошкови премија осигурања			1.649.697,66		1.649.697,66		1.649.697,66
5530	Трошкови платног промета у земљи (			344.377,20	0,00	344.377,20		344.377,20
5539	Остали трошкови платног промета			3.000,00		3.000,00		3.000,00

Извештај генерисан помоћу едиције "Мали пословни програми", производња ПС.ИТ (2003 – 2022), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: Royal Antikor d.o.o., Dalmatinske zagore 156, Beograd

**SMART FOUNDATION DOO**

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

**Закључни лист**

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
553	Трошкови платног промета			347.377,20	0,00	347.377,20		347.377,20
5591	Таксе (административне, судске, рег			29.700,00		29.700,00		29.700,00
55990	NEDOKUMENTOVAN TROSAK			23.160,28		23.160,28		23.160,28
5599	Остали нематеријални трошкови			23.160,52		23.160,52		23.160,52
559	Остали нематеријални трошкови			52.860,52		52.860,52		52.860,52
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			4.847.335,42	0,00	4.847.335,42		4.847.335,42
56200	Расходи камата по кредитима/зајмови			480.136,37		480.136,37		480.136,37
5620	Расходи камата по краткорочним и д			1.510.798,07		1.510.798,07		1.510.798,07
56260	Затезне камате у земљи			1.717,80		1.717,80		1.717,80
5626	Затезне камате (осим повезаних лица			3.312,30		3.312,30		3.312,30
562	Расходи камата (према трећим лици			1.514.110,37		1.514.110,37		1.514.110,37
5630	Реализоване негативне курсне разли			102.896,83		102.896,83		102.896,83
563	Негативне курсне разлике (према тре			102.896,83		102.896,83		102.896,83
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			1.617.007,20		1.617.007,20		1.617.007,20
5795	Издаци за хуманитарне, здравствене,			23.516,00		23.516,00		23.516,00
57990	Давања у новчаном износу или нату			1,71		1,71		1,71
5799	Остали непоменути расходи			1,71		1,71		1,71
579	Остали непоменути расходи			23.517,71		23.517,71		23.517,71
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ			23.517,71		23.517,71		23.517,71
58503	Обезвређење потраживања од малих			902.081,09		902.081,09		902.081,09
5850	Обезвређење потраживања од прода			902.081,09		902.081,09		902.081,09
585	Обезвређење потраживања и кратко			902.081,09		902.081,09		902.081,09
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА			902.081,09		902.081,09		902.081,09
5	Расходи			155.968.980,52	0,00	155.968.980,52		155.968.980,52
6142	Приходи од вршења услуга на домаћ				162.656.148,08		162.656.148,08	-162.656.148,08
614	Приходи од продаје производа и услу				162.656.148,08		162.656.148,08	-162.656.148,08
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И				162.656.148,08		162.656.148,08	-162.656.148,08
6401	Приходи од субвенција				648.905,04		648.905,04	-648.905,04
640	Приходи од премија, субвенција, дот				648.905,04		648.905,04	-648.905,04
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА				648.905,04		648.905,04	-648.905,04
6590	Приходи по основу накнадно примље				117.575,10		117.575,10	-117.575,10
659	Остали пословни приходи				117.575,10		117.575,10	-117.575,10
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				117.575,10		117.575,10	-117.575,10

Извештај генерисан помоћу едиције "Мали пословни програми", производња ПС.ИТ (2003 – 2022), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: Royal Antikor d.o.o., Dalmatinske zagore 156, Beograd

**SMART FOUNDATION DOO**

NOVI KONTNI PLAN 2021 VAZ

**Закључни лист**

датум од: 01.01.2021.

датум до: 31.12.2021.

број цифара: 5

класа:

број	опис	почетно стање		текући промет		укупан промет		салдо
		дугује	потражује	дугује	потражује	дугује	потражује	
6630	Реализоване позитивне курсне разли				17.450,64		17.450,64	-17.450,64
663	Позитивне курсне разлике				17.450,64		17.450,64	-17.450,64
6699	Остали непоменути финансијски при:			0,00	810,22		810,22	-810,22
669	Остали финансијски приходи			0,00	810,22		810,22	-810,22
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			0,00	18.260,86		18.260,86	-18.260,86
6799	Остали непоменути приходи				3,17		3,17	-3,17
679	Остали непоменути приходи				3,17		3,17	-3,17
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ				3,17		3,17	-3,17
6	Приходи			0,00	163.440.892,25		163.440.892,25	-163.440.892,25
721	Порески расход периода			1.324.446,00	1.324.446,00	1.324.446,00	1.324.446,00	0,00
724	Пренос добитка или губитка			7.471.911,73		7.471.911,73		7.471.911,73
72	РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА			8.796.357,73	1.324.446,00	8.796.357,73	1.324.446,00	7.471.911,73
7	Отварање и закључак рачуна стања			8.796.357,73	1.324.446,00	8.796.357,73	1.324.446,00	7.471.911,73
		<b>65.259.738,21</b>	<b>65.259.738,21</b>	<b>1.191.778.136,35</b>	<b>1.191.778.136,35</b>	<b>1.257.037.874,56</b>	<b>1.257.037.874,56</b>	<b>0,00</b>