



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-52/25-V  
Датум: 22. мај 2025. године  
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
23 MAY 2025

Грмичина

| Орган | Орг. јед. | Број   | Примак | Датум |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| I     |           | 023-55 |        |       |

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**  
**- за Председника Скупштине града Крагујевца -**

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца,

- Предлог одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јелену Вуковић, директора Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац.

Заменик Градоначелника,  
Дејан Ружић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-52/25-V

Датум: 22. мај 2025. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 22. маја 2025.године, доноси

### **З А К Љ У Ч А К**

#### **о утврђивању Предлога одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац**

I Утврђује се Предлог одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јелена Вуковић, директор Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**Заменик Градоначелника,**

**Дејан Ружић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне послове  
Број: XXVIII- 723/25  
Дана: 05. маја 2025. године  
К р а г у ј е в а ц

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
-за председника Градског већа-**

Градска управа за комуналне послове припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 – други закон, 101/16-други закон, 47/18 и 111/21-други закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст и 14/23) и упућује Градском већу на разматрање и одлучивање:

**Нацрт одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва  
"Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац**

Нацрт одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 20. став 5, члана 21. став 3. у вези са ставом 6, члана 29. и члана 36. став 2. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење и 19/25),
2. члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон),
3. члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), као и у складу са одредбама

-Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 14/24, 15/24 и 9/25);

-Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Јелена Вуковић, директор Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац.

**ВД НАЧЕЛНИКА**

**Зорица Ђорић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 20. став 5, члана 21. став 3. у вези са ставом 6, члана 29. и члана 36. став 2. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење и 19/25), члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2025. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва**  
**"Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац**

**Члан 1.**

Поступак приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац (у даљем тексту: Субјект приватизације) спровешће се применом модела продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, уз примену мера за припрему и растерећење обавеза условним отписом дуга.

**Члан 2.**

У поступку приватизације ће се продати 100% јавног капитала у власништву града Крагујевца.

**Члан 3.**

Почетна цена за продају капитала Субјекта приватизације који се нуди на продају, у поступку приватизације из члана 2. ове одлуке, износи 100% процењене фер тржишне вредности капитала Субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2024. године.

Процена фер тржишне вредности капитала Субјекта приватизације са стањем на дан 31. децембар 2024. године утврђена је у Извештају о процени имовине, обавеза и капитала Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац на дан 31. децембар 2024. године, сачињеном је од стране Привредног друштва за услуге, консалтинг и менаџмент послове "БЕОСОНЕХ" д.о.о. Београд, (Звездара), број 477 од 23. априла 2025. године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

**Члан 4.**

У случају да капитал Субјекта приватизације не буде продат за цену из члана 3. став 1. ове одлуке, Министарство привреде Републике Србије може објавити нови јавни позив по почетној цени која износи најмање једну трећину од процењене вредности капитала који се нуди на продају.

**Члан 5.**

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 34/24).

**Члан 6.**

Ову одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству информисања и телекомуникација Републике Србије, Агенцији за приватизацију и Субјекту приватизације.

**Члан 7.**

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Крагујевца".



## Образложење

**Правни основ** за доношење Одлуке о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац (у даљем тексту: Одлука), садржан је у члану 20. став 5, члана 21. став 3. у вези са ставом 6, члана 29. и члана 36. став 2. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење и 19/25), којим је прописано да за субјекте приватизације који послују већинским капиталом јединица локалне самоуправе, одлуку о методу и методу доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, на основу предлога министарства надлежног за послове привреде, као и да проценат јавног капитала који се приватизује одређује надлежни орган јединице локалне самоуправе; члану 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), којима је утврђена надлежност Скупштине да у складу са законом доноси прописе и друге опште акте и Предлогу Министарства привреде Републике Србије за доношење одлуке о методу и моделу приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 000857656 2025 10810 005 004 023 024 од 25. априла 2025. године којим Министарство предлаже да се поступак приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац спроведе по предлогу Агенције за приватизацију, применом модела продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са Уредбом о условима, поступку, начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ("Службени гласник Републике Србије", број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17) и уз примену мера за припрему и растерећење обавеза условним отписом дуга на основу члана 76. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење и 19/25).

**Разлог** за доношење ове одлуке је спровођење процеса приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац у складу са законом. Субјект приватизације је привредно друштво чији је оснивач град Крагујевац.

Капитал Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, Бранка Радичевића 9 (матични број 06875793) – у даљем тексту: Привредно друштво, је био предмет приватизације у претходном периоду по Уговору о продаји капитала Јавног предузећа Радио – телевизија Крагујевац, Крагујевац број 1-556/15-29/04 закљученом дана 15. октобра 2015. године између Агенције за приватизацију Београд и купца Милосављевић (Топлица) Радоица. У складу са дописом Министарства привреде број: 06-00-00010/2017-05 – 29/04-2601 од 24. јануара 2017. године, који је упућен Привредном друштву константовано је да купац није доставио доказе да је извршио инвестициону обавезу за прву годину у износу од 150.000 евра, као ни ревизорски извештај којим то потврђује. Поред тога, купац није доставио доказе о исплати зарада нити Гаранцију за добро извршење посла број 2 у износу од 125.000 евра, са роком важења до 15. априла 2018. године, тако да је из наведених разлога Уговор сматран раскинутим.

Након раскида приватизације услед неиспуњења уговорних обавеза, на основу Закључка Владе Републике Србије број 023-5008/2017-1 од 19. јуна 2017. године, 27. јуна 2017. године потписан је Уговор о преносу удела "Радио телевизије Крагујевац" доо Крагујевац број 023-92/17-02, којим је град Крагујевац прихватио удео из Регистра акција и удела без накнаде "Радио телевизије Крагујевац" доо Крагујевац и на тај начин преузео оснивачка права над Привредним друштвом.

Поновни поступак приватизације Привредног друштва покренут је Одлуком о покретању иницијативе за приватизацију Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 023-266/17-I, донетој на седници одржаној 27. децембра 2017. године. Министарство привреде Републике Србије објавило је Јавни позив за прикупљање писама заинтересованости за учествовање у поступку приватизације.

За потребе приватизације у 2023. години, у складу са чланом 20. у вези са чланом 29. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије" број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење) – у даљем тексту: Закон, на основу Међународног стандарда финансијског извештавања 13 (МСФИ) Одмеравања фер вредности, који се односи на евидентирања имовине и обавеза по фер вредности, Комисија за попис средстава је по урађеном попису и Финансијским извештајима на дан 31. децембра 2022. године, израдила извештај о процени вредности покретне и непокретне имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембра 2022. године на основу чега је Скупштина Града донела Одлуку о методу и моделу приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 023-203/23-I дана 29. септембра 2023. године.

За потребе приватизације у 2024. години, у складу са чланом 20. у вези са чланом 29. Закона, на основу Међународног стандарда финансијског извештавања 13 (МСФИ) Одмеравања фер вредности, који се односи на евидентирања имовине и обавеза по фер вредности, Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове "BEOCONEX" д.о.о. Београд, (Звездара), по урађеном попису и Финансијским извештајима на дан 31. децембра 2023. године, израдило је

Извештај о процени имовине, обавеза и капитала Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац на дан 31. децембра 2023. године број 461 од 25. априла 2024. године на основу чега је Скупштина Града донела Одлуку о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 023-220/24-I дана 24. октобра 2024. године.

6. децембра 2024. године објављен је Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, на који се пријавио један заинтересовани учесник РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО ДОО, ПАНЧЕВО, у току поступка утврђена су питања у вези са спровођењем поступка приватизације које је неопходно претходно размотрити и решити, сходно чему је Министарство привреде донело Одлуку којом се поништава поступак.

За потребе приватизације у 2025. години, у складу са чланом 20. у вези са чланом 29. Закона, на основу Међународног стандарда финансијског извештавања 13 (МСФИ) Одмеравања фер вредности, који се односи на евидентирања имовине и обавеза по фер вредности, Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове "BEOCONEX" д.о.о. Београд, (Звездара), по урађеном попису и Финансијским извештајима на дан 31. децембра 2024. године, израдило је Извештај о процени имовине, обавеза и капитала Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац на дан 31. децембра 2024. године број 477 од 23. априла 2025. године.

Одредбом члана 36. став 2. Закона прописано је да проценат јавног капитала који се приватизује одређује надлежни орган јединице локалне самоуправе. Град Крагујевац у својству оснивача субјекта приватизације одређује да проценат јавног капитала који се приватизује износи 100% вредности капитала субјекта приватизације.

Такође, град Крагујевац као оснивач субјекта приватизације у координацији са Министарством привреде Републике Србије предлаже метод, модел и почетну цену приватизације, као и мере за припрему и растерећење субјекта приватизације.

Ова одлука концепирана је кроз седам чланова.

**Чланом 1. ове одлуке** утврђен је метод и модел приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац.

**Чланом 2. ове одлуке** утврђен је проценат капитала Града у субјекту приватизације који ће бити предмет продаје у поступку приватизације.

**Чланом 3. ове одлуке** утврђена је почетна цена за продају капитала који Град има у субјекту приватизације.

**Чланом 4. ове одлуке** утврђена је надлежност Министарства привреде Републике Србије да, у случају проглашења поступка приватизације неуспешним, може одредити нову почетну цену у износу од најмање једне трећине процењене вредности капитала који се нуди на продају.

**Чланом 5. ове одлуке** утврђено је да доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о методу, моделу и почетној цени приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 34/24).

**Чланом 6. ове одлуке** утврђена је обавеза достављања исте Министарству привреде Републике Србије, Министарству културе и информисања Републике Србије, Агенцији за приватизацију и Субјекту приватизације.

**Чланом 7. ове одлуке** уређено је ступање на снагу ове одлуке тако што иста ступа на снагу наредног дана од дана дана објављивања у "Службеном листу града Крагујевца". Чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 98/06 и 115/21) прописано је да Закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења. Разлог ранијег ступања на снагу ове одлуке садржан је у неопходности поштовања рокова за приватизацију предузећа и хитности доношења Одлуке о моделу и методу приватизације Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, у складу са одредбама члана 21. став 3. Закона о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије" број 83/14, 46/15, 112/15, 20/16-аутентично тумачење и 19/25). Како су преостали рокови за приватизацију кратки, до ступања на снагу ове одлуке мора доћи у најкраћем могућем року, узимајући у обзир да за то постоје нарочито оправдани разлози.

Доношење ове одлуке не захтева додатна средства из буџета града Крагујевца.

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

Број: \_\_\_\_\_

У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ 2025. године

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Ивица Момчиловић**

23.04.2025  
23.04.2025

На основу члана 20. Закона о приватизацији (Службени гласник РС ) број 83/14, 46 /15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење, захтева Министарства привреде број 000857656 2025 10810 005 004 023 024 -29/04 - 0703 од 03.марта 2025. члана 21. став 1. тачка 26. Одлуке о оснивању ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац, број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст и члана 23. став 1.тачка 26.Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац,број 394 од 14. априла 2021. - пречишћен текст, Скупштина Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац, на седници одржаној дана 23.априла 2025. године, донела је следећу:

### О Д Л У К У

1.Усваја се Извештај о процени имовине, обавеза и капитала ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са стањем на дан 31.12.2024 године, број 477 од 23.04.2025. у складу са Законима којима се уређује рачуноводство и међународним рачуноводственим стандардима, а за потребе приватизације Друштва, који је израдило Привредно друштво за услуге, консалтинг и менаџмент послове BEOCONEX доо Beograd.

2.Извештај о процени имовине ,обавезе и капитала Друштва доставити Министарству привреде, Сектор за приватизацију, стечај и индустријски развој, ради даље надлежности.

3. Одлуку упутити Министарству привреде - Сектор за приватизацију,стечај и индустријски развој, ради даље надлежности.

4.Одлука ступа на снагу по доношењу.

### О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 20. Закона о приватизацији ( "Службени гласник РС ") број 83/14, 46 /15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење ) и Међународним стандардом финансијског извештавања 13 ( МСФИ ) –одмеравање фер вредности која се односи на евидентирање имовине и обавеза по фер вредности

( "Службени гласник РС ") број 35/14, члану 21.став 1.тачка 26. Одлуке о оснивању ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац, број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст,члану 23. став 1. тачка 26.Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац, број 394 од 14.априла 2021.године – пречишћен текст, који прописује да Скупштина Друштва врши и друге послове и одлучује о другим питањима утврђеним Законом и оснивачким актом.

Уговором о преносу удела Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац број 023-92/17- 02 од 27.06.2017.године закљученим између Републике Србије и града Крагујевца, Град је преузео оснивачка права над Привредним друштвом Радио телевизија Крагујевац до нове приватизације Друштва.

Одлуком Скупштине града Крагујевца број 023-266/17- I од 27.12.2017.године покренута је иницијатива за приватизацију Друштва, па је сходно томе субјект приватизације достављао Извештаје о процени имовине обавезе и капитала Друштва, Министарству привреде, Сектор за приватизацију стечај и индустријски развој на даље поступање, а на њихов захтев.

Министарство привреде упутило је захтев број 000857656 2025 10810 005 004 023 024 -29/04 - 0703 од 03.03.2025. субјекту приватизације да достави нови попис и процену капитала са стањем на дан 31 децембар 2024.године.

Скупштина друштва је разматрала Извештај о процени имовине,обавеза и капитала ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац на дан 31.12.2024.године,коју је израдило Привредно друштво за услуге,консалтинг и менаџмент послове BEOCONEX доо Beograd, и донела је Одлуку као у диспозитиву.

Достављено:

-Министарству привреде-Сектор за приватизацију,  
стечај и индустријски развој  
-Члановима Друштва  
- а/а

СКУПШТИНА ДРУШТВА  
ПРЕДСЕДНИК  
Славиша Јамчовић

На основу члана 21. тачка 26. Одлуке о оснивању ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац 35 од 11.01.2021. (пречишћен текст), члана 23. тачка 26 Статута ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац 394 од 14.04.2021. (пречишћен текст) и члана 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( „Службени гласник“ РС број 89/2020). Скупштина друштва на седници одржаној дана 30.01.2025. године донела је:

## О Д Л У К У

**о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о попису имовине, обавеза и потраживања са стањем на дан 31.12.2024. године**

I Усваја се Извештај Централне пописне комисије са стањем на дан 31.12.2024. године и то са пописима које су обавиле:

1. Комисија за попис основних средстава, нематеријалних улагања, постројења и опреме

2. Комисија за попис ситног инвентара и готових производа у магацину

3. Комисија за попис финансијских пласмана потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине

II Усваја се у целости предложена листа за отпис основних средстава.

III Усваја се у целости предложена листа за евидентирање нематеријалних улагања.

IV Одлука је донета једногласно и ступа на снагу по доношењу.

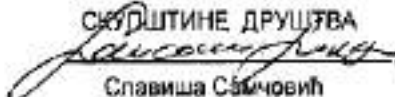
V Одлуку са извештајима комисија и пописним листама доставити Пословном сектору ради рачуноводственог евидентирања у пословним књигама.

## О б р а з л о ж е њ е

Директор друштва Јелена Вуковић, је дана 12.11.2024. године, донела Решење број 1220 од 12.11.2024. године о образовању Комисија за Попис за 2024. годину и Решење о измени решења о образовању комисија за попис број 1258 од 03.12.2024. године. Рок за предају Извештаја о попису комисија је 19.01.2025. година. Комисије су у задатом року доставиле своје Извештаје Централној пописној комисији. Централна пописна комисија је саставила Извештај о попису имовине обавеза и потраживања број 92/1 од 20.01.2025. и исти је доставила Скупштини друштва ради усвајања. Скупштина друштва је на седници разматрала достављени Извештај и на основу члана 21. тачка 26. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац – пречишћен текст и члана 23. тачка тачка 26. Статута Друштва – пречишћен текст, донела је Одлуку као у диспозитиву.

ДОСТАВЉЕНО:

- Члановима Скупштине 1x
- Пословном сектору 1x
- а/з 1x

СКУПШТИНЕ ДРУШТВА  
  
Славиша Самчевић



ПД Радио телевизија Крагујевац доо  
Ул. Бранка Радичевића 9  
Крагујевац  
ПИБ 101578513  
Број : 479  
Крагујевац

Република Србија  
Министарство привреде  
Сектор за приватизацију стечај и  
индустријски развој

29/04-22-156

ЗАПИСНИК ОД СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Друштво за Радио телевизију Крагујевац доо

24.04.2025

000877679 2025

Предмет: Достава Извештаја о процени капитала по Фер вредности Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац са стањем на дан 31.12.2024.године

Поштовани,

У прилогу достављамо :

- један примерак Извештаја о процени целокупне имовине, обавеза и капитала ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац, са седиштем у Бранка Радичевића 9 у Крагујевцу, матични број 06875793, ПИБ 101578513, са стањем на дан 31.12.2024. године број 477 од 23.04.2025. и Одлуку Скупштине друштва о усвајању овог Извештаја број 478 од 23.04.2025.године
- Попис и пописне листе са стањем на дан 31.12.2024.године

У Крагујевцу, 23.04.2025.

ПД „Радио телевизија Крагујевац“

доо Крагујевац

Директор

Јелена Вуковић

143  
30. 01. 2025  
XS

На основу члана 21. став 1. тачка 26. Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021. године - пречишћен текст, члана 23. став 1 тачка 26. Статута Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, број 394 од 14.04.2021. године - пречишћен текст и Извештаја Централне полисне комисије о извршеном попису број 92/1 од 20.01.2025. Скупштина друштва на седници одржаној дана 30.01.2025. године, доноси :

#### ОДЛУКУ О ОТПИСУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

1. ВРШИ СЕ ОТПИС основних средстава према Извештају Централне полисне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2024. године, која имају исказану садашњу вредност 0 према следећем списку:

| ПОПИСНА ЛИСТА  | Инв. број | Назив                       | Разлог       | Садашња вредност |
|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------|
| СТУДИО ТВ-31-1 | 474       | Напојање SONI               | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 494       | Слог рефлектор              | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 493       | Слог рефлектор              | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 492       | Слог рефлектор              | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 491       | Слог рефлектор              | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 663       | Метална плоча               | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 610       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 696       | Стапак за телевизор         | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 605       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 603       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 496       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 1036      | Идиот                       | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 606       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-2 | 606       | Панорама рефлектор          | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-3 | 475       | АЦ адаптер                  | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-3 | 1074      | Микрофон репортерски        | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-3 | 6665      | Микрофон бубица             | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-3 | 6666      | Микрофон бубица             | Неисправност | 0                |
| СТУДИО ТВ-31-6 | 1239      | SONY AC power adapter       | Неисправност | 0                |
| МОНТАЖА-32-1   | 1335      | Компјутер DV500 са картицом | Неисправност | 0                |
| МОНТАЖА-32-1   | 747       | Столица са тапцићима        | Неисправност | 0                |
| МОНТАЖА-32-1   | 1286      | Столица са тапцићима        | Неисправност | 0                |
| МОНТАЖА-32-1   | 740       | Столица са тапцићима        | Неисправност | 0                |
| МОНТАЖА-32-1   | 741       | Столица                     | Неисправност | 0                |

|                       |      |                      |              |   |
|-----------------------|------|----------------------|--------------|---|
| МОНТАЖА-32-1          | 655  | Столица са точићима  | Неисправност | 0 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1 | 1211 | Комуникатор KENWOOD  | Неисправност | 0 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1 | 1216 | Комуникатор KENWOOD  | Неисправност | 0 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1 | 1580 | Столица са точићима  | Неисправност | 0 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-2 | 1424 | Микрофон             | Неисправност | 0 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-3 | 1421 | Компјутер MARKETING  | Неисправност | 0 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1      | 1337 | Компјутер ГРАФИЧКА 3 | Неисправност | 0 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1      | 540  | Модем спотифајер     | Неисправност | 0 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1      | 6373 | Монитор BENQ         | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 1024 | Рачунар PENTIUM      | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 865  | ПЦ Рачунар           | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 545  | Рачунар              | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 6386 | Рачунар              | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 1032 | Рачунар PENTIUM      | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1     | 1409 | Штампач ласерски HP  | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2     | 6663 | Монитор BENQ         | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2     | 1416 | Столица              | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2     | 1419 | Столица              | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2     | 1420 | Столица              | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-4     | 471  | Микрофон – ЕЦМ-508   | Неисправност | 0 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-4     | 468  | Микрофон             | Неисправност | 0 |

2. ВРШИ СЕ ОТПИС основних средстава према Извештају Централне полисне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2024. године, које има исказану садашњу вредност према следећем списку:

| ПОПИСНА ЛИСТА          | Инв. број | Назив              | Разлог  | Садашња вредност |
|------------------------|-----------|--------------------|---|------------------|
| ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-00 | 6507      | МОНТАЖНИ КОНТЕЈНЕР | Неисправност                                  | 42.000,02        |
| ЈОВАНОВАЦ-68           | 27        | Каица              | Преузето у поступку експропријације Јовановца | 41.720,53        |
| ЈОВАНОВАЦ-58           | 33        | Ограда             | Преузето у поступку експропријације Јовановца | 248.497,47       |
| ЈОВАНОВАЦ-68           | 1276      | Двокрилна каица    | Преузето у поступку експропријације Јовановца | 5.264,81         |

3. Укупна вредност за отпис износи 335.482,83 динара.



4. Одлуку доставити Пословном сектору и архиви Друштва.

Прилог : Као у тексту

Достављено :

- Члановима Скупштине 1х
- а/а 1х



14315  
30.01.2025

На основу члана 21. став 1. тачка 26. Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021. године - пречишћен текст, члана 23. став 1 тачка 26. Статута Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" доо Крагујевац, број 394 од 14.04.2021. године - пречишћен текст и Извештаја Централне пописне комисије о извршеном попису број 92/1 од 20.01.2025. Скупштина друштва на седници одржаној дана 30.01.2025. године, доноси :

#### ОДЛУКУ О ЕВИДЕНТИРАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА

1. ВРШИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЊЕ нематеријалних улагања, која су за потребе Друштва произведена од Јелена Миловановић ПР видео продукција МЈ-Видео Крагујевац из Крагујевца и која су у 2024. години књижена као трошак, а у складу са Извештајем Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2024. године, према следећем списку:

| Построја                     | Инв. Број | Назив                     | Количина | Вредност нематеријалног улагања | број фактуре  |
|------------------------------|-----------|---------------------------|----------|---------------------------------|---|
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6822      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 324   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6823      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 328   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 21/2024 од 01.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6824      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 331   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6825      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 333   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6826      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 335   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6827      | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 337   | 1        | 58.500,00                       | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6828      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 67 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 15/2024 од 30.04.2024. године на износ од 218.650,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6829      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 68 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 15/2024 од 30.04.2024. године на износ од 218.650,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6830      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 71 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6831      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 73 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6832      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 75 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 21/2024 од 01.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6833      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 78 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6834      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 81 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 29/2024 од 02.09.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6835      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 83 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 29/2024 од 02.09.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6836      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 84 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 | 6837      | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 87 | 1        | 52.700,00                       | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |

2. Укупна вредност емисија коју треба евидентирати као нематеријално улагање износи 878.000,00 динара.

3. Одлуку доставити Пословном сектору и архиви Друштва.

Прилог : Као у тексту

Достављено :

- Члановима Скупштине 1х
- а/а 1х

СКУПШТИНА ДРУШТВА  
ПРЕДСЕДНИК  
  
Слависа Самарџић



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**  
Број: 000857656 2025 10810 005 004 023 024  
25. април 2025. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА**

Ул. Трг Слободе бр. 3  
КРАГУЈЕВАЦ

У прилогу дописа достављамо Попис и Процену фер вредности капитала субјекта приватизације РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО, Крагујевац, сачињену од стране привредног друштва за услуге, консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ ДОО, Београд на дан 31. децембар 2024. године, а ради доношења Одлуке о моделу и методу приватизације субјекта приватизације и Одлуке о почетној цени, сходно члану 20. став 5. и члану 21. став 3. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15, 20/16 – Аутентично тумачење и 19/25 – у даљем тексту: Закон).

Законом је прописано да надлежни орган у року од 15 дана, од дана достављања процене фер вредности капитала доноси Одлуку о почетној цени, а Одлуку о моделу и методу приватизације субјекта приватизације у року од 30 дана од дана достављања процене фер вредности капитала.

У циљу стицања услова за објаву јавног позива за приватизацију Субјекта приватизације, у року који је прописан чланом 155. став 7. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 92/2023), потребно је да Скупштина града Крагујевца донесе Одлуку о моделу и методу приватизације субјекта приватизације и Одлуку о почетној цени у року прописаном Законом и исте без одлагања достави Министарству привреде.

**ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ  
МИНИСТАР**

Адријана Месаровић

## **ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ**

На основу Решења о образовању комисије за попис бр.1220 од 12.11.2024. године и Решења о измени решења о образовању комисије за попис бр.1258 од 03.12.2024. године, Централна пописна комисија за попис у саставу:

Александар Сакић, председник  
Драгана Стевановић, члан  
Иван Ђуричић, члан  
дана 20. јануара 2025. године подноси:

### **ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ**

1. Комисија за попис основних средстава, нематеријалних улагања, постројења и опреме у саставу:

Саша Стаменић, председник  
Владимир Анђелковић, члан  
Александар Радојичић, члан,

попис је обавила у предвиђеном року до 14.1.2025. године, а извештај о обављеном попису доставила 17.01.2024. године.

2. Комисија за попис ситног инвентара и готових производа у магацину у саставу:

Бојан Матић, председник  
Зоран Стаменковић, члан  
Душан Николић, члан

попис је обавила у предвиђеном року до 14.1.2025. године, а извештај о обављеном попису доставила 17.01.2024. године.

3. Комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине у саставу:

Ана Филиповић, председник  
Александра Божовић, члан  
Ирена Милосављевић, члан

попис је обавила у предвиђеном року до 10.1.2024. године, а извештај о обављеном попису доставила 17.01.2024. године.

4. Централна пописна комисија констатује да је Комисија за попис основних средстава, нематеријалних улагања, постројења и опреме попис обавила у свему

у предвиђеним роковима и у складу са Решењем о образовању комисије за попис бр.1220 од 12.11.2024. године.

Комисија за попис основних средстава, нематеријалних улагања, постројења и опреме је израдила извештај о свом раду са приложеним пописним листама, које достављамо у прилогу овог извештаја.

Комисија је утврдила постојање нематеријалне имовине коју је за потребе Друштва произвела Јелена Миловановић ПР видео продукција МЈ-Видео Крагујевац из Крагујевца, укупне вредности 878.000,00 динара, која је у 2024. години књижена као трошак и предложила евидентирање набављених емисија као нематеријалне имовине и предложила упис истих у пописну листу.

Комисија је саставила и предлог за отпис основних средстава и опреме.

Комисија је констатовала да на пописној листи Грађевински објекти – 00 постоји позиција Монтажни контејнер инвентарског броја 6507 који је неисправан.

Исти је протоком времена потпуно девастиран, стакла су уништена, слободно је улазила киша годинама и није га могуће привести намени. На самој позицији нема сврху јер ТВ Крагујевац локацију на Стражевици, на којој је постављен контејнер, више не закупљује за емитовање телевизијског програма и то од увођења дигитализације у емитовању пре око 10 година.

На пописној листи ЈОВАНОВАЦ-58 позиције: 27 Капија, 33 Ограда и 1276 Двокрилна капија су предложене за отпис, јер су преузете од стране Републике Србије у поступку експропријације Јовановца током 2023. године. Исте су уклоњене приликом рушења зграде у Јовановцу због проширења државног Дата центра и више физички не постоје.

Преостала средства и опрема која су у извештају пописне комисије предложена за отпис су предложена за отпис због неисправности основних средстава. Основ отписа је у предлогу за отпис констатован за свако појединачно основно средство.

5. Централна пописна комисија констатује да је комисија за попис ситног инвентара и готових производа у магацину попис обавила у свему у предвиђеним роковима и у складу са Решењем о образовању комисије за попис бр. 1220 од 12.11.2024. године.

Комисија за попис ситног инвентара и готових производа у магацину је попис обавила непосредним бројањем, утврдила је стварно стање те израдила и доставила извештај о свом раду са приложеним пописним листама, које прилажемо уз овај извештај.

Установљено је повећање броја CD-DVD дискова у целини/пописној листи Редакција, због редовног архивирања снимљених емисија са 1860 на 1956 дискова на стању.

Комисија није утврдила постојање мањкова. Установљено је постојање новонабављеног ситног инвентара који је уредно уведен у нову пописну листу: Студио ТВ.

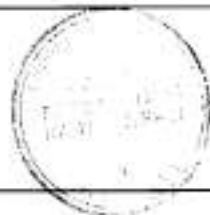
6. Централна пописна комисија констатује да је комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине, попис обавила у свему у предвиђеним роковима и у складу са Решењем о образовању комисије за попис бр.1220 од 12.11.2024. године.

Комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине је утврдила стварно стање увидом у пословне књиге Друштва као и изводе са рачуна пословних банака, те израдила и доставила извештај о свом раду са приложеним радним материјалом којим документује свој рад, а које достављамо у прилогу овог извештаја.

Прилог:

- Пописне листе и извештај комисије за попис основних средстава, нематеријалних улагања постројења и опреме,
- Предлог за отпис основних средстава и опреме, са пратећом документацијом
- Пописне листе и извештај комисије за попис ситног инвентара и готових производа у магацину,
- Извештај комисије за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине.

У Крагујевцу  
20.01.2025. год.



ЧЛАНОВИ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ:

- 1.
- 2.
- 3.

На основу Решења о образовању комисије за попис бр.1220 од 12.11.2024.године и Решења о измени решења о образовању комисије за попис бр.1258 од 03.12.2024.године, Комисија за попис основних средстава,нематеријалних улагања постројења и опреме дана 17.01.2025.год. доноси следећи извештај са стањем на дан 31.12.2024.год.

## ИЗВЕШТАЈ

о обављеном попису основних средстава,нематеријалних улагања постројења и опреме.

Комисија у саставу:

- 1.Саша Стаменић, председник
- 2.Владимир Анђелковић, члан
- 3.Александар Радојичић, члан,

ПИСМО ОДНОСНИЦИМА  
РАДНОГ СЕДНИШТА КРАЈУЈЕВАЦ  
Бр. 86  
Датум 17.01.2025. 20.25.17

обавила је попис основних средстава, нематеријалних улагања постројења и опреме у свему у предвиђеним роковима и у складу са Решењем о образовању комисије за попис бр.1220 од 12.11.2024.године Решења о измени решења о образовању комисије за попис бр.1258 од 03.12.2024.године, попис је обављен у времену од 16.12.2024 до 14.1.2025. године. Комисија је попис обавила бројањем по организационим целинама и пописним листама, као и увидом у пословне књиге и јавне исправе (катастар).

I Комисија није утврдила мањкове у односу на постојеће пописне листе.

II Комисија је утврдила постојање нематеријалне имовине коју је произвела Јелена Миловановић ПР видео продукција МЈ-Видео Крагујевац из Крагујевца, укупне вредности 878.000,00 динара, која је књижена као трошак и даје предлог да се доле наведене емисије евидентирају као нематеријална имовина и предлаже упис истих у пописну листу:

| Просторија                   | Инв. број | Назив                     | Количина | Вредност нематеријалн ог улагања | број фактуре  |
|------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------------------------|---|
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 324   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 328   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 21/2024 од 01.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 331   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 333   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 335   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 337   | 1        | 58,500.00                        | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 67 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 15/2024 од 30.04.2024. године на износ од 218.650,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 68 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 15/2024 од 30.04.2024. године на износ од 218.650,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 71 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 73 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 18/2024 од 31.05.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 75 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 21/2024 од 01.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 78 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 23/2024 од 31.07.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 81 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 29/2024 од 02.09.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 83 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 29/2024 од 02.09.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 84 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА - 50-2 |           | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 87 | 1        | 52,700.00                        | део фактуре 40/2024 од 01.10.2024. године на износ од 250.750,00 динара |



III Комисија предлаже отпис основних средстава у табели која је приложена:

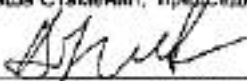
| Просторија             | Инв. број | Назив                       | Разлог                                       |
|------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-00 | 6507      | МОНТАЖНИ КОНТЕЈНЕР          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-1         | 474       | Напајање СОНИ               | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 494       | Спот рефлектор              | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 493       | Спот рефлектор              | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 492       | Спот рефлектор              | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 491       | Спот рефлектор              | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 683       | Метална полица              | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 510       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 896       | Сталак за телепромтер       | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 505       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 503       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 498       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 1035      | Идиот                       | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 506       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-2         | 509       | Панорама рефлектор          | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-3         | 475       | АЦ адаптер                  | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-3         | 1074      | Микрофон репортерски        | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-3         | 6655      | Микрофон бубица             | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-3         | 6656      | Микрофон бубица             | Неисправност                                 |
| СТУДИО ТВ-31-5         | 1239      | SONY AC power adapter       | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 1335      | Компјутер ДВ500 са картицом | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 747       | Столица са тоцкићима        | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 1286      | Столица са тоцкићима        | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 740       | Столица са тоцкићима        | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 741       | Столица                     | Неисправност                                 |
| МОНТАЖА-32-1           | 655       | Столица са тоцкићима        | Неисправност                                 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1  | 1211      | Комуникатор KENWOOD         | Неисправност                                 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1  | 1216      | Комуникатор KENWOOD         | Неисправност                                 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-1  | 1580      | Столица са точк.црвена      | Неисправност                                 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-2  | 1424      | Микрофон                    | Неисправност                                 |
| ТЕХНИЧКА СОБА ТВ-34-3  | 1421      | Компјутер МАРКЕТИНГ         | Неисправност                                 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1       | 1337      | Компјутер ГРАФИЧКА 3        | Неисправност                                 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1       | 540       | Модем спотифајер            | Неисправност                                 |
| ГРАФИЧКА ТВ-36-1       | 6373      | Монитор BENQ                | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 1024      | Рачунар ПЕНТИУМ             | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 865       | ПЦ Рачунар                  | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 545       | Рачунар                     | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 6366      | Рачунар                     | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 1032      | Рачунар ПЕНТИУМ             | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-1      | 1409      | Штампач ласерски HP         | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2      | 6563      | Монитор BENQ                | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2      | 1418      | Столица                     | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2      | 1419      | Столица                     | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-2      | 1420      | Столица                     | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-4      | 471       | Микрофон – ЕЦМ-558          | Неисправност                                 |
| РЕДАКЦИЈА ТВ-37-4      | 468       | Микрофон                    | Неисправност                                 |
| ЈОВАНОВАЦ-58           | 27        | Капија                      | Преузето у поступку експроприације Јовановца |
| ЈОВАНОВАЦ-58           | 33        | Ограда                      | Преузето у поступку експроприације Јовановца |
| ЈОВАНОВАЦ-58           | 1276      | Двокрилна капија            | Преузето у поступку експроприације Јовановца |

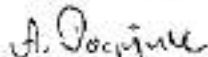
IV Комисија је констатовала да су нека основна средства пребачена из једне целине у другу

| Из Просторије     | Инв. број | Назив                     | у Просторију       |
|-------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| Организатор – 28  | 6679      | Телевизор ТЕСЛА           | Уредник ТВ-39      |
| Режија – 30-2     | 6620      | Телевизор FOX             | Организатор - 28   |
| Маркетинг ТБ-43-1 | 1587      | Фотеља наранџаста метална | Техничка соба-34-3 |

Комисија у саставу:

  
Саша Стаменић, председник

  
Владимир Антепковић, члан

  
Александар Радојичић, члан





- **Редакција**

Комисија је забележила промену броја CD-DVD дискова, где је број дискова са 1860 на пописној листи повећан на 1956 на стању, што је 96 дискова више.

Комисија је утврдила да је повећање последица редовног архивирања емисија, те су ови дискови уредно евидентирани у складу са новим стањем.

### **3. Закључак комисије:**

Комисија није утврдила потребу за отписом. Током пописа, комисија је уврстила ново пописно место – Студио ТВ, на коме је евидентиран нови ситан инвентар. Стање пописа је усаглашено са стварним стањем, а сав ситан инвентар је правилно евидентиран и усаглашен.

#### **Комисија за попис:**

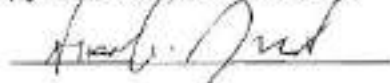
Бојан Матић, председник комисије



Зоран Стамениковић, члан комисије



Душан Николић, члан комисије





На основу Решења о образовању Комисија за попис број 1220 од 12.11.2024.године и Решења о измени решења о образовању Комисија за попис број 1258 од 03.12.2024.године, Комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине, дана 17.01.2024.године доноси:

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ПОПИСУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА, ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА,**  
**ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА И ГОТОВИНЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН**  
**31.12.2024.ГОДИНЕ**

Комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине обавила је попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине Друштва са стањем на дан 31.12.2024.године и утврдила следеће стање:

**I Попис стања новчаних средстава на рачунима на дан 31.12.2024.године**

| НАЗИВ  | КОНТО | ИЗНОС                | ОСНОВ              |
|--|-------|----------------------|--------------------|
| Банка Интеса: 160-35999-40   | 2410  | 9.370.422,53         | извод број 195     |
| Банка Интеса: 160-194347-05  | 2412  | 499.404,20           | Извод број 2       |
| Банка Интеса: 160-36000-37   | 2413  | 570.141,05           | извод број 6       |
| Поштанска штедионица: 200-3067470101005-77   | 2414  | 1.063.831,99         | извод број 13      |
| АИК банка: 105-40024-43  | 2415  | 447.473,00           | извод број 8       |
| Управа за трезор: 840-1042743-52   | 2416  | 1.515,62             | извод број 48      |
| Управа за трезор: 840-1058743-67<br>последњи промет у 2018. години   | 2417  | 95,80                | извод број 3/18    |
| Банка Интеса: 160-0050800005571-84 (девизни рачун, стање је исказано у динарској противвредности на дан 23.12.2024. док је стање у валути на рачуну 788,71 евра) | 2440  | 92.290,82            | извод број 2024012 |
| <b>Укупно</b>  |       | <b>12.065.175,01</b> |                    |

**II Потраживања укупно:**

| НАЗИВ  | КОНТО | ИЗНОС               |
|--|-------|---------------------|
| Потраживања од купаца                                  | 2040  | 1.774.219,19        |
| Исправка потраживања од купаца                         | 2049  | -430.162,46         |
| Исправка вредности потраживања од запослених           | 2219  | 90.799,34           |
| Потраживања за више плаћен порез на добит правних лица | 2230  | 686.614,89          |
| Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају      | 2253  | 40.021,80           |
| Остала временска разграничења                          | 2899  | 20.000,00           |
| <b>Укупно</b>  |       | <b>2.181.492,76</b> |

**Потраживања од купаца (детаљније конто 2040)**

| Купац          | КОНТО | ИЗНОС      |
|----------------|-------|------------|
| ЈКП Шумадија   | 2040  | 7.200,00   |
| Енергетика доо | 2040  | 496.618,96 |

|  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| Балкан медиа груп доо                        | 2040 | 17.855,04           |
| Дом здравља Медикус                          | 2040 | 37.998,00           |
| Директ Медиа доо Београд                     | 2040 | 33.206,40           |
| Трнава промет доо                            | 2040 | 151.200,00          |
| ТПЦР доо                                     | 2040 | 3.125,00            |
| Авала фарм доо                               | 2040 | 368.083,66          |
| Биодвиг доо                                  | 2040 | 59.488,00           |
| Грујовић Наташа салон Цока                   | 2040 | 2.590,80            |
| КГБ систем плус доо                          | 2040 | 22.080,00           |
| Крушевац пут ад                              | 2040 | 6.960,00            |
| ДЗ Медикус Универзалис- Крушевац             | 2040 | 14.136,00           |
| Дунав осигурање адо                          | 2040 | 23.904,00           |
| ЈКП Водовод и канализација                   | 2040 | 133.333,33          |
| ПД Томић ауто                                | 2040 | 37.200,00           |
| Градска туристичка организација              | 2040 | 7.200,00            |
| Слободна зона Шумадија                       | 2040 | 7.200,00            |
| Шумадија сајам                               | 2040 | 7.200,00            |
| Установа културе Кораци                      | 2040 | 24.000,00           |
| Сек доо                                      | 2040 | 43.200,00           |
| Белторг доо                                  | 2040 | 32.400,00           |
| Марко Марковић стзр и комисион Ћилибар       | 2040 | 60.000,00           |
| Ситл медиа доо                               | 2040 | 116.640,00          |
| Стратморс пропериес доо                      | 2040 | 18.000,00           |
| Мт-комекс доо                                | 2040 | 9.000,00            |
| Универзитет у Крагујевцу                     | 2040 | 20.000,00           |
| Економски факултет Универзитета у Крагујевцу | 2040 | 14.400,00           |
| <b>Укупно за konto 2040:</b>                 |      | <b>1.774.219,19</b> |

**Исправка потраживања од купаца (деталније konto 2049)**

| купац                       | konto | износ             | напомена                          |
|-----------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| Грујовић Наташа салон Цока  | 2049  | 2.590,80          | на извршењу код јавног извршитеља |
| Биодвиг доо                 | 2049  | 59.488,00         | на извршењу код јавног извршитеља |
| Авала фарм доо              | 2049  | 368.083,66        | судска пресуда на извршењу        |
| <b>Укупно за konto 2049</b> |       | <b>430.162,46</b> |                                   |

III Konto групе 2 Новчана средства и потраживања на дан 31.12.2024.године (Укупно I+II) износи: **14.246.667,77** динара

**IV Обавезе укупно:**

| назив   | konto | износ        |
|---|-------|--------------|
| Примљени аванси за производе и услуге у дин             | 4300  | 120.000,00   |
| Обавезе према добављачима                               | 4350  | 1.687.552,08 |
| Обавезе за нето зараде                                  | 4500  | 3.247.209,65 |
| Обавезе према запосленима за накнаду зараде за одсуство | 4540  | 25.526,88    |
| Обједињена наплата пореза и доприноса                   | 4590  | 2.026.705,41 |
| Обавезе за накнаду трошкова на службеном путу           | 4634  | 3.223,46     |
| Обавезе за накнаду трошкова превоза                     | 4636  | 81.272,73    |

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| Обавезе према физичким лицима скупштине друштва         | 4650 | 35.000,00           |
| Обавезе по обуставима од радника по суд и адм заб       | 4690 | 52.029,60           |
| Остале обавезе синдиката кол.уговор чл.78               | 4693 | 18.460,87           |
| Остале обавезе чланарина                                | 4694 | 23.347,43           |
| Обавезе за пдв по основу разлике обрачунаог пореза      | 4790 | 1.184.738,20        |
| Обавезе за локалну комуналну таксу                      | 4821 | 4.123,25            |
| Обавезе за накнаду незапошљавања особе са инвалидитетом | 4827 | 68.086,50           |
| Обрачунати нефактурисани трошкови                       | 4900 | 204.278,18          |
| <b>Укупно</b>   |      | <b>8.781.554,24</b> |

**Обавезе ка добављачима (деталније конто 4350)**

| Добављач  | КОНТО | ИЗНОС               |
|---|-------|---------------------|
| Банка Поштанска штедионица ад- Београд          | 4350  | 200,00              |
| Јавно предузеће пошта Србије                    | 4350  | 3.685,00            |
| Телеком Србија ад                               | 4350  | 39.559,76           |
| О.Ф.П.С.-Београд-Стари град                     | 4350  | -36.276,86          |
| Мирјана Вучковић пр Сезам сзр                   | 4350  | 9.402,00            |
| ЈП за информисање Шумадија-Аранђеловац          | 4350  | 39.600,00           |
| ЈКП Шумадија                                    | 4350  | 11.776,63           |
| Енергетика доо                                  | 4350  | 92.738,29           |
| Сокој-Београд                                   | 4350  | 95.280,00           |
| Макнет доо                                      | 4350  | 228.000,00          |
| Јетел доо                                       | 4350  | 3.398,02            |
| ЈП Емисиона техника и везе                      | 4350  | 146.951,74          |
| Александар Антић пр Антић и сарадници           | 4350  | 20.000,00           |
| Васић безбедност доо Јагодина                   | 4350  | 4.024,80            |
| ТПЦР доо  | 4350  | 290.796,64          |
| Адвокат Миодраг Филиповић                       | 4350  | 35.654,00           |
| Јелена Миловановић пр видео продукција MJ видео | 4350  | 218.650,00          |
| Регуларно тело за електронске медије            | 4350  | -28.523,18          |
| НИС ад  | 4350  | 39.968,91           |
| Стамбена заједница 27.марта бр 19               | 4350  | 19.006,27           |
| Агенција за књиговодствене услуге Десетка       | 4350  | 75.000,00           |
| Аутокућа Тасић                                  | 4350  | 42.514,45           |
| Весна Живановић пр агенција Аурора              | 4350  | 18.000,00           |
| Скај товерс инфраструктуре доо Београд          | 4350  | 29.376,00           |
| Екстреме доо-Београд                            | 4350  | 188.799,60          |
| Предузеће СГМ доо Крагујевац                    | 4350  | 26.040,00           |
| Жељко Матовић пр угоститељска радња Завичај034  | 4350  | 13.360,00           |
| ПД Етријум 057 доо                              | 4350  | 3.600,00            |
| Шумадија доо Крагујевац                         | 4350  | 56.970,00           |
| <b>Укупно за конто 4350</b>                     |       | <b>1.687.552,08</b> |

**V** Конто групе 4, Пренос обавеза по попису на дан 31.12.2024 године износи:  
**8.781.554,24** динара.





Полисна комисија

1. Ана Филиповић, председник  
Ана Филиповић
2. Александра Божовић, члан  
Александра Божовић
3. Ирена Милосављевић, члан  
Ирена Милосављевић



[illegible]

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

| Ред. број | Начелно име | Број идентификационог картона | Име и презиме за регистрацију | ИП АЗ ИВ | Јединица | С. А. Д. О. О. Ш. П. А. О. А. |                 |                      |              |            | С. А. Д. О. О. Ш. П. А. О. А. |       |                 |                      |              | ИП АЗ ИВ |        |       |                 |                      | М. А. Б. А. З. |    |        |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------|-----------------|----------------------|--------------|----------|--------|-------|-----------------|----------------------|----------------|----|--------|
|           |             |                               |                               |          |          | Класа                         | Платна вредност | Стопа и износ пореза | Износ пореза |            | Укупно                        | Класа | Платна вредност | Стопа и износ пореза | Износ пореза |          | Укупно | Класа | Платна вредност | Стопа и износ пореза | Износ пореза   |    | Укупно |
| 1         | 2           | 3                             | 4                             | 5        | 6        | 7                             | 8               | 9                    | 10           | 11         |                               | 12    | 13              | 14                   | 15           | 16       |        | 17    | 18              | 19                   | 20             | 21 |        |
| 1         | 6405        | 7                             | INTRALC LINE SIS              |          |          | 1                             | 12.480,74       | 0,20                 |              | 12.480,74  | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 2         | 6432        | 1                             | Полаци за регистратор         |          |          | 1                             | 6.580,00        | 12,5%                |              | 5.580,00   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 3         | 1135        | 2                             | Полаци                        |          |          | 1                             | 10.125,12       | 0,11                 |              | 10.125,12  | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 4         | 314         | 1                             | Двофазни орман                |          |          | 1                             | 27.243,87       | 12,5%                |              | 27.243,87  | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 5         | 1341        | 7                             | Data collector BCP            |          |          | 1                             | 105.400,00      | 0,20                 |              | 105.400,00 | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 6         | 1513        | 2                             | Радио сто                     |          |          | 1                             | 7.201,89        | 0,11                 |              | 7.201,89   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 7         | 1584        | 2                             | Радио сто                     |          |          | 1                             | 7.201,89        | 0,11                 |              | 7.201,89   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 8         | 1585        | 2                             | Радио сто                     |          |          | 1                             | 7.201,89        | 0,11                 |              | 7.201,89   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 9         | 1989        | 2                             | Радио сто брзи прени          |          |          | 1                             | 4.803,20        | 11,00                |              | 4.803,20   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 10        | 288         | 3                             | Метални челик                 |          |          | 1                             | 6.358,92        | 10,00                |              | 6.358,92   | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |
| 11        | 255         | 1                             | Радио сто са збојником        |          |          | 1                             | 18.162,88       | 12,5                 |              | 18.162,88  | 0,00                          | 1     |                 |                      |              |          |        |       |                 |                      |                |    |        |

Control points: none

UNITED STATES DISTRICT COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK  
B. Thompson  
J. D. [unclear]



[illegible]

## ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

010546

220

By Hendrick  
J. Van







[illegible]

Journal Pre-proof

### Interactions and Prediction

[illegible]

*[Handwritten signature]*

## ПОПИСНА ЛИСТА

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

са станем на дан 31.12.2024. год.

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| Итого | всего лодок  |  |
|       | вместе лодок |  |

| Рег. бр. | Пос. в. бр. | Пос. бр. | Без. застрах. и авар. бр. | И.А.Т.Д.п          | Единица измерения | Количество | Наименование | Стоимость на дату списания, руб. | Исходная стоимость |            |      |    | Исходная стоимость |    |                    |                    | Исходная стоимость |    |    |    | Исходная стоимость |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|----------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------|------|----|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |             |          |                           |                    |                   |            |              |                                  |                    | 8          | 9    | 10 | 11                 | 12 | Исходная стоимость |                    |                    | 14 | 15 | 16 | 17                 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |             |          |                           |                    |                   |            |              |                                  |                    |            |      |    |                    |    | Исходная стоимость | Исходная стоимость | Исходная стоимость |    |    |    |                    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1        | 6616        |          | 11                        | ПРЕДАЧНИК ТЕПЛОПЕР |                   | 1          | 300,000.00   | 33.33                            |                    | 300,000.00 | 0.00 | 1  |                    |    |                    |                    |                    |    |    |    |                    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Information**

**STANDARD OBJECTS**

11. The following are the names of the people who were involved in the project.

B. Aufgeloß  
A. 30. 4. 18

*B. Angerwede*

02470-0730

са станцем на дан 31.12.2024. год.

2022/11/11

2010-2011

James  
H. H. H. H.  
J. H. H.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Изражено име -          | П.Д. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО   |
| Установљеног јединица - | П.Д. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО<br>БРАНЕБЕЛОВАЦ - РТВ ШУМАДИЈА : 36<br>КОНТО-0230 |

Страна 01

[illegible][illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

38







Почеток листа

П.Д. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДУЕВАЦИЈОО

Установљеног датума (за сваки период)

ТЕХНИЧКА СОБА РАДИО 20 КОНТО 0230

Страна 01

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

Почеток места

Почетак периода

Почетак месеца

| Ред. број | Име и презиме | Број инвентаризације | П.Д. и И.В. | Датум прегледа | Класификација | Напомена | Степен и вредност |          |                   | Изворна вредност |                  |                  | Вредност | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |                  |                  |                  |                  | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |                  |                  |                  |                  | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |               |                      |             |                |               |          | Степен и вредност | Напомена | Степен и вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност |          | Изворна вредност    | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност    | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност    | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност | Изворна вредност |

Почеток периода

Почетак месеца

Почетак дана

Почеток периода

Почетак месеца

Почетак дана

Почеток периода

Почетак месеца

Почетак дана



Година: 2024 -

П.Д. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЈЕВУДОО

УПРАВЉЕНИЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО СЛУЖБА  
ПРЕДУСТУДИО И ПРВОГ ПРОГРАМА РАДИО 22-1 КОНТО  
0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

СВ СТАЊЕМ НА ДЕН 31.12.2024. ГОД.

Страна: 01

|                |       |
|----------------|-------|
| Потпис: _____  | _____ |
| Прим: _____    | _____ |
| Меритна: _____ | _____ |

| Ред. број | Укуп. в.т. број | Подвр. број | Свој идентификатор м. коришћења | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Набавна вредност | Сума по изворном датуму | Извршена вредност |  |  | СТАЊЕ НА ДЕН 31.12.2024. |    |    |    | СТАЊЕ НА ДЕН 31.12.2024. |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|           |                 |             |                                 |       |               |          |                  |                         |                   |  |  | 10                       | 11 | 12 | 13 | 14                       | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1         | 2               | 1           | 4                               | 5     | 6             | 7        | 8                | 9                       |                   |  |  |                          |    |    |    |                          |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Другарски лист

УПРАВЉЕНИЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО СЛУЖБА

Потпис: \_\_\_\_\_

Страна: **SRB** -  
ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРИЖЕВАЦ ДОО  
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗАПИСИ ЗА КУПОВИНА  
ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДИЈА 22-2. КОНТО  
1230

**ПОПИСНА ЛИСТА**

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

составлен на дан 31.12.2024, год.

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| Итого | по плану | по факту |
|       |          |          |

[illegible]

3. **Administrative** – The administrative structure of the organization, including the hierarchy of the organization, the roles and responsibilities of the various departments, and the communication channels.

### На вычитание по формуле. Представь

~~CONFIDENTIAL~~

B. Kottgerich  
W. Bayler

Грениште -

П.Д.РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРА.УИЕВАН.ДОО

УПРАВЉАЊА (САМОНАЈДНО ПРА.УИЕВАН.ДОО)

ДИРЕКТОР-23 МОНТО 0230

ПОПИСНА ЛИСТА  
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024 ГОД

Страна 01

Валута место

Почетна година

Врста

нарастајућа година

| Ред. бр. | Име ин. бр. | Бр. инвентаризације | Бр. инвентаризације за амортизацију | Н.И.З.И.В. | Годишња вредност | Класификација | Степен амортизације (%) | Наставак укупно  |                         |          | СТАЊЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА |        |        |        |        | СТАЊЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА |        |        |        |        | МАЛИХ  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |             |                     |                                     |            |                  |               |                         | Налична вредност | Степен амортизације (%) | Вредност | Баланс              | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс              | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |

Својеручни потпис

B. Hrgovcic

3. Jajin

Својеручни потпис

Својеручни потпис





Бројан лист -

ЛД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРАГЛЕБАЦ ДОО

Улица Милана Ракића бр. 100 11011 Београд

ИФТВ - 26 КОНТО 0130

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

Страна 01 \_\_\_\_\_

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| Имя | Имя отчество | Имя отчество | Имя отчество |
|     | Имя отчество | Имя отчество | Имя отчество |

[illegible]

**А. А. Мухоморов, доктор физико-математических наук, профессор**

**INSTRUCTIONS:**

46



са стањем на дан 31.12.2024. год.

---

11.643.06

**Адрес:** 105080, Москва, ул. Спасская, 10

**INTERNATIONAL JOURNAL OF**

James  
B. Thompson  
J. Dwyer

ВОЗНИ ПАРН 29 КОНТОД230

## ПОПИСНА ЛИСТА

## ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

Страна: **СД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

**Q117260009.7441**

**1001 JAMES EARL RAY, JR.**

*B. H. B. B. B.*

РЕЖИМА ТВ-30-1 КОДТО 0730

# ПОПИСНА ЛИСТА

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

состоянием на дан 31.12.2024. год.

Страна 01

Chemical

1

**הבטלה של תלמידי**

| Ред. број | Ниво изградње | Шифра | Група конструкције и материјала | Датум изградње           | Категорија | Поврата вредност | Стопанство | СТАВА ПО СТАВУ    |                   |            |      | ВИДАК   |                   |         |                   | МАЊАК   |                   |    |    |    |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|----|----|----|
|           |               |       |                                 |                          |            |                  |            | Степен % изградње | Изградња вредност |            |      | Климент | Изградња вредност | Климент | Изградња вредност | Климент | Изградња вредност |    |    |    |
| 1         | 2             | 1     | 4                               | 5                        | 6          | 7                | 8          | 9                 | 10                | 11         | 12   | 13      | 14                | 15      | 16                | 17      | 18                | 19 | 20 | 21 |
| 1         | 1490          |       | 11                              | Земљик                   |            | 1                | 17 800,00  | 33,33             |                   | 17 800,00  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 2         | 529           |       | 8                               | Клима DIENERAL"          |            | 1                | 230 114,74 | 16,50             |                   | 230 114,74 | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 3         | 6438          |       | 6                               | Клима "KOREL"            |            | 1                | 21 365,83  | 16,50             |                   | 21 365,83  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 4         | 555           |       | 7                               | Стро - метал/дрво        |            | 1                | 31 784,88  | 20,00             |                   | 31 784,88  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 5         | 611           |       | 1                               | Стро радни Арвени        |            | 1                | 13 822,00  | 12,50             |                   | 13 822,00  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 6         | 8411          |       | 7                               | Дрветип полица за монтаж |            | 1                | 12 853,70  | 20,00             |                   | 12 853,70  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 7         | 739           |       | 2                               | Столица са точкићима     |            | 1                | 5 182,72   | 11,00             |                   | 5 182,72   | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 8         | 735           |       | 2                               | Столица са точкићима     |            | 1                | 5 182,72   | 11,00             |                   | 5 182,72   | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 9         | 257           |       | 1                               | Черпак                   |            | 1                | 6 358,92   | 12,50             |                   | 6 358,92   | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 10        | 8458          |       | 7                               | Рачунар зв снмк попр.    |            | 1                | 47 483,53  | 20,00             |                   | 47 483,53  | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |
| 11        | 1385          |       | 3                               | Телефон PANASONIK TS     |            | 1                | 1 342,15   | 10,00             |                   | 1 342,15   | 0,00 | 1       |                   |         |                   |         |                   |    |    |    |

**МОНГОЛЫН ХӨДӨӨ**

**TABLE 10.3** *2009-2010* **U.S. STATE AND DISTRICT COURT JUDGES**

2015年12月15日

B. Hübner  
H. Jäger



Примечание:

ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПРАГУЈЕВАЦ ДОО

Применом радија и/или телевизије

РЕКВИЗ: ТВ-30-1 КОНТО 0030

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. ГОД

Страна 01

Почетна место

Почетна адреса

Број

Уметничка адреса

| Ред. број | Ниво | Шифра | Група, конструкција и материјал | Датум изд. и месец | Курсова вредност | Степен износности, % | Степен износности |       |    | СТАЊЕ ПО ПОПИСИ |      |    |    |    | ВИСТАК |    |    | МАЛАН |    |    |
|-----------|------|-------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|----|-----------------|------|----|----|----|--------|----|----|-------|----|----|
|           |      |       |                                 |                    |                  |                      |                   |       |    |                 |      |    |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 1         | 2    | 3     | 4                               | 5                  | 6                | 7                    | 8                 | 9     | 10 | 11              | 12   | 13 | 14 | 15 | 16     | 17 | 18 | 19    | 20 | 21 |
| 1         | 1490 |       | 11 Звучник                      |                    |                  | 1                    | 17 800,00         | 33,33 |    | 17 800,00       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 2         | 529  |       | 8 Клима DJENERAL *              |                    |                  | 1                    | 238 114,74        | 16,50 |    | 238 114,74      | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 3         | 6438 |       | 8 Клима "KOREL"                 |                    |                  | 1                    | 21 366,93         | 16,50 |    | 21 366,93       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 4         | 555  |       | 7 Сто - метал/дрво              |                    |                  | 1                    | 31 784,66         | 20,00 |    | 31 784,66       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 5         | 611  |       | 1 Сто радни дрвени              |                    |                  | 1                    | 13 822,00         | 12,50 |    | 13 822,00       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 6         | 6411 |       | 7 Древетополница за музичко     |                    |                  | 1                    | 12 853,70         | 20,00 |    | 12 853,70       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 7         | 739  |       | 2 Столица са точићима           |                    |                  | 1                    | 5 182,72          | 11,00 |    | 5 182,72        | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 8         | 735  |       | 2 Столица са точићима           |                    |                  | 1                    | 5 182,72          | 11,00 |    | 5 182,72        | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 9         | 257  |       | 1 Чипулик                       |                    |                  | 1                    | 6 368,92          | 12,50 |    | 6 368,92        | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 10        | 6458 |       | 2 Рачунар за снм прог.          |                    |                  | 1                    | 47 483,53         | 20,00 |    | 47 483,53       | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |
| 11        | 1385 |       | 3 Телефон PANASONIK TS          |                    |                  | 1                    | 1 342,16          | 10,00 |    | 1 342,16        | 0,00 | 1  |    |    |        |    |    |       |    |    |

Својим потписом потврђујем:

B. Anđelović

A. Jajin

Својим потписом потврђујем:

Датум изд.

Пописна листа -

П.Д.РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЕВАЦ ДОО

Укупно: трошак и залиха на 31.12.2024. године

СТУДИО ТВ 31.12.2024. КОНТО 0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

Страна 01

|            |  |
|------------|--|
| Полупричај |  |
| Полупричај |  |
| Полупричај |  |

| Ред. број | Начин набавке | Број: Пописног листа за инвентаризацију | П.Д.Л.П.И.В. | Датум набавке             | СТАЊЕ ПОКЛАСИЦА |                  |                   |                  |    |    |            |                  |                  |                  | СТАЊЕ ПО ПИТАЊИЈУ |                  |                  |                  |          | МАЛО             |                  |                  |                  |                  |
|-----------|---------------|---|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|----|----|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |               |   |              |                           | Количина        | Побавна вредност | Степен износности | Износна вредност |    |    | Количина   | Побавна вредност | Побавна вредност | Побавна вредност | Количина          | Побавна вредност | Побавна вредност | Побавна вредност | Количина | Побавна вредност | Побавна вредност | Побавна вредност | Побавна вредност | Побавна вредност |
| 1         | 2             | 3                                       | 4            | 5                         | 6               | 7                | 8                 | 9                | 10 | 11 | 12         | 13               | 14               | 15               | 16                | 17               | 18               | 19               | 20       | 21               | 22               | 23               | 24               | 25               |
| 1         | 905           |   | 3            | Сто за кухињу             | 1               |                  | 10.488,10         | 10,00            |    |    | 10.488,10  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2         | 1360          |   | 7            | Колонизатор за кухињу     | 1               |                  | 82.470,40         | 20,00            |    |    | 82.470,40  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3         | 467           |   | 11           | Стебло за кухињу          | 1               |                  | 31.757,68         | 33,33            |    |    | 31.757,68  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4         | 463           |   | 11           | Стебло за кухињу          | 1               |                  | 47.538,51         | 33,33            |    |    | 47.538,51  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5         | 8513          |   | 1            | Платна фотоапарат         | 1               |                  | 9.540,00          | 12,50            |    |    | 9.540,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6         | 8514          |   | 1            | Платна фотоапарат         | 1               |                  | 9.540,00          | 12,50            |    |    | 9.540,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7         | 8515          |   | 1            | Платна фотоапарат         | 1               |                  | 9.540,00          | 12,50            |    |    | 9.540,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8         | 8516          |   | 1            | Платна фотоапарат         | 1               |                  | 9.540,00          | 12,50            |    |    | 9.540,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9         | 1437          |   | 2            | Стебло за кухињу          | 1               |                  | 21.554,92         | 11,00            |    |    | 21.554,92  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10        | 536           |   | 7            | Рачунар HP COMPAQ DESKTOP | 1               |                  | 168.091,61        | 20,00            |    |    | 168.091,61 | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11        | 474           |   | 7            | Наложница "SONY"          | 1               |                  | 16.800,00         | 20,00            |    |    | 16.800,00  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | 1250          |   | 7            | Колонизатор за кухињу     | 1               |                  | 28.550,42         | 20,00            |    |    | 28.550,42  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | 1332          |   | 7            | Колонизатор за кухињу     | 1               |                  | 62.308,40         | 20,00            |    |    | 62.308,40  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | 1217          |   | 10           | Компјутер                 | 1               |                  | 20.557,60         | 8,00             |    |    | 20.557,60  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | 1218          |   | 10           | Компјутер                 | 1               |                  | 20.557,60         | 8,00             |    |    | 20.557,60  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | 533           |   | 8            | Клима "GENERAL"           | 1               |                  | 227.033,37        | 16,50            |    |    | 227.033,37 | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17        | 532           |   | 8            | Клима "GENERAL"           | 1               |                  | 227.033,37        | 16,50            |    |    | 227.033,37 | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18        | 506           |   | 7            | Радиопријемник            | 1               |                  | 21.000,00         | 20,00            |    |    | 21.000,00  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | 6576          |   | 1            | Стебло                    | 1               |                  | 4.945,00          | 12,50            |    |    | 4.945,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | 1582          |   | 1            | Стебло                    | 1               |                  | 3.530,00          | 12,50            |    |    | 3.530,00   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | 511           |   | 2            | Централна платна          | 1               |                  | 193.487,62        | 11,00            |    |    | 193.487,62 | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | 469           |   | 11           | Стебло Montfort           | 1               |                  | 31.757,68         | 33,33            |    |    | 31.757,68  | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23        | 551           |   | 6            | Материјал за кухињу       | 1               |                  | 4.003,40          | 12,00            |    |    | 4.003,40   | 0,00             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |          |                  |                  |                  |                  |                  |

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Зачетност од стране

Потпис лица







**ПОПИСНА ЛИСТА**  
**ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**

са станѣм на дан 31.12.2024. год.

### Discussion

## Discussion

Национальный институт здравоохранения и безопасности

B. H. Heston  
A. Wagon





Поименна листа

П.Д. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЛЕВАЦДОО

Установна адреса: ул. Слобода бр. 32-1, КОМПО 0230

МОНТАНА 04 ТВ 32-1, КОМПО 0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са ставњем на дан 31.12.2024. год.

Страна 01

Поименна листа

Установна адреса: ул. Слобода бр. 32-1, КОМПО 0230

МОНТАНА 04 ТВ 32-1, КОМПО 0230

| Ред. број | Имен. број | Имен. број | Број инвентаризације | Н.З.Н.Б.                   | Класификација | Класификација | Класификација | Класификација | Начина средства   |                 |            | Начина средства |                 |                 | Начина средства |                 |                 | Начина средства |                 |                 |
|-----------|------------|------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |            |            |                      |                            |               |               |               |               | Својим средствима | Начина средства | Укупно     | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства | Начина средства |
| 1         | 2          | 3          | 4                    | 5                          | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                | 11              | 12         | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              |
| 1         | 1335       |            | 7                    | Компјутер DV500 са екраном |               | 1             | 229.639,74    | 20,00         |                   |                 | 229.639,74 | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2         | 585        |            | 1                    | Сто са фрижидом            |               | 1             | 99.894,89     | 12,50         |                   |                 | 99.894,89  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3         | 1008       |            | 1                    | Столица Б.333              |               | 1             | 1.955,37      | 11,00         |                   |                 | 1.955,37   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4         | 819        |            | 2                    | Столица Б.700              |               | 1             | 7.970,15      | 11,00         |                   |                 | 7.970,15   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5         | 531        |            | 6                    | Клима General              |               | 1             | 227.033,37    | 16,50         |                   |                 | 227.033,37 | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6         | 6388       |            | 7                    | Рачунар са монитором       |               | 1             | 64.407,41     | 20,00         |                   |                 | 64.407,41  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7         | 872        |            | 1                    | Мали стоић                 |               | 1             | 7.477,35      | 12,50         |                   |                 | 7.477,35   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8         | 926        |            | 7                    | Метална кутија за мрежу    |               | 1             | 36.199,15     | 20,00         |                   |                 | 36.199,15  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9         | 552        |            | 6                    | Радија покривка            |               | 1             | 31.784,86     | 12,00         |                   |                 | 31.784,86  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10        | 530        |            | 3                    | Клима "GENERAL"            |               | 1             | 227.033,37    | 16,50         |                   |                 | 227.033,37 | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | 747        |            | 2                    | Столица са точићима        |               | 1             | 2.384,05      | 11,00         |                   |                 | 2.384,05   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | 1286       |            | 2                    | Столица са точићима        |               | 1             | 1.418,85      | 11,00         |                   |                 | 1.418,85   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | 554        |            | 6                    | Back орган                 |               | 1             | 40.034,00     | 12,00         |                   |                 | 40.034,00  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | 6586       |            | 7                    | Компјутер                  |               | 1             | 27.908,33     | 20,00         |                   |                 | 27.908,33  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | 553        |            | 6                    | Сто ради                   |               | 1             | 31.784,86     | 12,00         |                   |                 | 31.784,86  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | 1116       |            | 4                    | Телефон вештачки           |               | 1             | 226.471,39    | 7,00          |                   |                 | 226.471,39 | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | 740        |            | 2                    | Столица са точићима        |               | 1             | 5.182,72      | 11,00         |                   |                 | 5.182,72   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | 741        |            | 2                    | Столица                    |               | 1             | 5.182,72      | 11,00         |                   |                 | 5.182,72   | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | 655        |            | 2                    | Столица са точићима        |               | 1             | 13.622,00     | 11,00         |                   |                 | 13.622,00  | 0,00            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

Потпис руководиоца

Д. Анђелић

А. Јовић

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Гривна лист -

ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО

Датум издavanja: 31.12.2024. год. 12.12.2024. год.

МЕСТАНА 03 ТБ 32 2 КОНТО 0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

Страна 02

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

| Ред. број | Нум. инв. број | Број инвентаризационе листе | ПАЗИВ                 | Идентиф. мере | Класификац. | Набавна вредност | Степен амортизације | Износ вредности |            |          | Исправна вредност | Исправна вредност | Класификац. | Набавна вредност | Исправна вредност | Идентиф. мере | Класификац. | Набавна вредност | Исправна вредност | Идентиф. мере | Класификац. | Набавна вредност | Исправна вредност |
|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
|           |                |                             |                       |               |             |                  |                     | 10              | 11         | 12       |                   |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 20        | 1352           |                             | Купина                |               | 1           | 36.603,75        | 16,50               |                 | 36.603,75  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 21        | 594            |                             | Дрвена површина радна |               | 1           | 18.162,88        | 12,50               |                 | 18.162,88  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 22        | 8518           |                             | 1 Столица без столица |               | 1           | 10.282,00        | 12,50               |                 | 10.282,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 23        | 8519           |                             | 1 Столица без столица |               | 1           | 10.282,00        | 12,50               |                 | 10.282,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 24        | 671            |                             | Орган                 |               | 1           | 29.868,37        | 12,50               |                 | 29.868,37  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 25        | 8851           |                             | 7 Рачунар PC ASUS     |               | 1           | 155.540,00       | 20,00               |                 | 155.540,00 | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 26        | 8852           |                             | 7 Рачунар PC ASUS     |               | 1           | 155.540,00       | 20,00               |                 | 155.540,00 | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 27        | 8854           |                             | 7 Монитор DELL        |               | 1           | 16.160,00        | 20,00               |                 | 16.160,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 28        | 8859           |                             | 11 Микрофон RADIUSKI  |               | 1           | 40.300,00        | 33,33               |                 | 40.300,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 29        | 8860           |                             | 11 Микрофон RADIUSKI  |               | 1           | 40.300,00        | 33,33               |                 | 40.300,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 30        | 8861           |                             | 11 Микрофон RADIUSKI  |               | 1           | 40.300,00        | 33,33               |                 | 40.300,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 31        | 8862           |                             | 2 Држан микрофона     |               | 1           | 10.000,00        | 11,00               |                 | 7.241,82   | 2.758,18 | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 32        | 8863           |                             | 2 Држан микрофона     |               | 1           | 10.000,00        | 11,00               |                 | 7.241,82   | 2.758,18 | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 33        | 8864           |                             | 2 Држан микрофона     |               | 1           | 10.000,00        | 11,00               |                 | 7.241,82   | 2.758,18 | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 34        | 1491           |                             | 7 Subwoofer звучица   |               | 1           | 17.600,00        | 20,00               |                 | 17.600,00  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 35        | 731            |                             | 1 Дрвена столица      |               | 1           | 3.223,26         | 12,50               |                 | 3.223,26   | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |
| 36        | 485            |                             | 11 Монитор LG         |               | 1           | 31.757,68        | 33,33               |                 | 31.757,68  | 0,00     | 1                 |                   |             |                  |                   |               |             |                  |                   |               |             |                  |                   |

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца

Потпис руководиоца



Помни ти!

ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО

Промислена својина - Ј.О.С. врста послове

МОТАЖА ТВ 32-3 КОНТО 0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

СА СТЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. ГОД.

Страна 03

ГЛАВНИ МЕСТО

ОПШТИНА

ВРЕЊЕ

ОПШТИНА

| Ред. број | Изг. ил. Бр. | Име и презиме | П.Л.З.И.П.          | Јединица мере | Класификација | Налична вредност | Својина | Историја вредности |          |          | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |    |    |    | СТАЊЕ НА ДАН |    |    |    |
|-----------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------------|----------|----------|---------------------|----|----|----|--------------|----|----|----|
|           |              |               |                     |               |               |                  |         | 10                 | 11       | 12       | 13                  | 14 | 15 | 16 | 17           | 18 | 19 | 20 |
| 37        | 6726         |               | МИКСЕТА - БЕХРИНТЕР | КОМ           |               | 7.330,00         | 20,00   |                    | 5.863,98 | 1.466,02 | 1                   |    |    |    |              |    |    |    |
| 38        | 6727         |               | МИКСЕТА - БЕХРИНТЕР | КОМ           |               | 7.330,00         | 20,00   |                    | 5.863,98 | 1.466,02 | 1                   |    |    |    |              |    |    |    |
| 39        | 6728         |               | МИКСЕТА - БЕХРИНТЕР | КОМ           |               | 7.330,00         | 20,00   |                    | 5.863,98 | 1.466,02 | 1                   |    |    |    |              |    |    |    |
| 40        | 6750         |               | Монитор ASUS        | КОМ           |               | 11.480,31        | 20,00   |                    | 6.876,21 | 4.604,10 | 1                   |    |    |    |              |    |    |    |
|           |              |               |                     |               |               |                  |         |                    |          |          | В.982.16            |    |    |    |              |    |    |    |

ПРЕДЛОЖЕНО

Б. Радевић

Д. Јајић

СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ

СТАЊЕ НА ДАН

## ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

1

—A la recherche d'un nouveau langage —

60



Листак 101

П.Д.РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПРАГУЈЕВАЦ ДОО

Улица војводе Стевановића 12, 11000 Нови Сад  
ТЕХНИЧКА СОБА 34-2, КОНКО 0230

Страна 02

ПОПИСНА ЛИСТА  
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

ПРЕДМЕТ

ОПИС СОБА

ВРЕЊЕ

МАТЕРИЈАЛ

| Ред. број | Нумерација појединих предмета | Година изградње | Име и презиме извршилаца | Број предмета           | СТАЊЕ ПО КРАЈУ ГОДИНЕ |                   |                            | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДНОСТИ       |                 |            |                   |                   | ВРЕЊЕ      |                   |                   | МАТЕРИЈАЛ  |                   |                   |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|           |                               |                 |                          |                         | Категорија            | Половина вредност | Степен износности предмета | Степен износности предмета | Укупна вредност | Категорија | Половина вредност | Нормална вредност | Категорија | Половина вредност | Нормална вредност | Категорија | Половина вредност | Нормална вредност |
| 1         | 2                             | 3               | 4                        | 5                       | 6                     | 7                 | 8                          | 9                          | 10              | 11         | 12                | 13                | 14         | 15                | 16                | 17         | 18                | 19                |
| 19        | 6400                          |                 | 7                        | Мултимед. VOLCRAFT      |                       | 1                 | 52.953,70                  | 20,00                      |                 | 52.953,70  | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 20        | 1424                          |                 | 7                        | Микрофон                |                       | 1                 | 8.900,00                   | 20,00                      |                 | 8.900,00   | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 21        | 963                           |                 | 7                        | Компјутер Graphics 3    |                       | 1                 | 179.004,91                 | 20,00                      |                 | 179.004,91 | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 22        | 1300                          |                 | 7                        | Компјутер               |                       | 1                 | 45.249,99                  | 20,00                      |                 | 45.249,99  | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 23        | 1034                          |                 | 8                        | Позициониер сат. антене |                       | 1                 | 9.528,07                   | 12,00                      |                 | 9.528,07   | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 24        | 6712                          |                 | 7                        | Монитор AOC E2270       |                       | 1                 | 8.058,00                   | 20,00                      |                 | 8.058,00   | 0,00              |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |
| 25        | 6751                          |                 | 7                        | PAPER XEROX             |                       | 1                 | 17.061,46                  | 20,00                      |                 | 17.061,46  | 8.889,79          |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |

Датум и место

ОД ЗАПОСЛЕНИХ СОБЕ СРЕДСТАВА

Својеручни потпис извршилаца

B. Hrgovcic

V. Dacic





Графичка 36-2 конто (0230)

са станем на дан 31.12.2024. год.

**TRIM: TULSA!**

1000

**Abstract**

[illegible]

Почеток датум:

П.Д.РАДИОТЕЛЕВИЗНИА ИРАТУЛІВАЦ ДОО

Уплатњеница броја: 36-3

Датум: 31.12.2024

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

СВ СТАЊЕМ НА ДЕН 31.12.2024. ГОД.

Страна 03

ГЛАВНИ МЕНУ

БРАТНА ТАБЕЛА

ДОНОС

ИЗМЕНА ТАБЕЛА

| Ред. број | Име и презиме | Број инвентаризације | Број инвентаризације за инвентаризацију | Н.И.Д.Б.И.              | Национална марка | Укупна вредност | СТАЊЕ ПО УКУПАМА |    |    |      | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |    |    |    | СТАЊЕ ПО ПОСРЕДСТВУ |    |    |    | Национална вредност | Национална вредност |
|-----------|---------------|----------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|----|----|------|---------------------|----|----|----|---------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|
|           |               |                      |   |                         |                  |                 | Укупна           | 10 | 11 | 12   | Укупна              | 13 | 14 | 15 | 16                  | 17 | 18 | 19 |                     |                     |
| 33        | 8451          |                      | 7                                       | Рачунар Vilo            |                  | 30.786,30       | 30.786,30        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     | 21                  |
| 34        | 1333          |                      | 7                                       | Рачунар FILE SERVER     |                  | 308.620,42      | 308.620,42       |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 35        | 6781          |                      | 7                                       | Дрон DJI Mini 4 Pro     |                  | 107.100,00      | 107.100,00       |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 36        | 6783          |                      | 7                                       | Телефон JVC 32          |                  | 12.500,01       | 12.500,01        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 37        | 184           |                      | 9                                       | Печатница SENNEISER     |                  | 16.346,43       | 16.346,43        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 38        | 1038          |                      | 7                                       | Sony beta plejer bwn 85 |                  | 309.322,80      | 309.322,80       |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 39        | 484           |                      | 7                                       | Video cassette recorder |                  | 700.000,00      | 700.000,00       |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 40        | 470           |                      | 11                                      | SINNHEISER микрофон     |                  | 31.757,68       | 31.757,68        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 41        | 185           |                      | 9                                       | Печатница микрофон      |                  | 16.346,43       | 16.346,43        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 42        | 601           |                      | 1                                       | Ордер за станова        |                  | 27.243,97       | 27.243,97        |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 43        | 1428          |                      | 2                                       | TopDa televisiona       |                  | 8.280,00        | 8.280,00         |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
| 44        | 6802          |                      |   | ATM Television Studio   |                  | 234.114,00      | 234.114,00       |    |    | 0,00 |                     | 1  |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
|           |               |                      |   | MOB video mikser        |                  |                 |                  |    |    | 0,00 |                     |    |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |
|           |               |                      |   | blackmagic              |                  |                 |                  |    |    | 0,00 |                     |    |    |    |                     |    |    |    |                     |                     |

Датум: 31.12.2024

Потпис: J. D. D. D.

Датум: 31.12.2024

Датум: 31.12.2024





U.S. DAKOTA TV 17-2

ПОПИСНА ЛИСТА  
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

состоящем на дату 31.12.2024 год.

**Appendix C2**

uncip

2

1

[illegible]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

0000-0001-9300-0000

B. Intercolled  
D. Cajon





Протокол № \_\_\_\_\_

ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО

Упутство за попуњавање табеле: КОДИС ПОСЛОЖИЈЕ  
УРЕДНИК ТБ- 38 КОДИС 0230

ПОПИСНА ЛИСТА

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024. ГОД.

Страна 01 \_\_\_\_\_

Полно место

ОПШТИНА ПОСРЕКА

Број \_\_\_\_\_

Матрични број \_\_\_\_\_

| Ред. број | Листа | Шифра | Број инвентарне или материјалне јединице | НАЗИВ                   | Датум изградње | Класификација | Вредност  | Степен износности | Непоправљивост    |           |        | СТАЊЕ ПО ПОСРЕЦИ |          |       | ИЗДАЈАК       |          |       | МАЛОЈ         |          |       |
|-----------|-------|-------|--|-------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|----------|-------|---------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|           |       |       |  |                         |                |               |           |                   | Степен износности | Вредност  | Укупно | Класификација    | Вредност | Износ | Класификација | Вредност | Износ | Класификација | Вредност | Износ |
| 1         | 2     | 3     | 4  | 5                       | 6              | 7             | 8         | 9                 | 10                | 11        | 12     | 13               | 14       | 15    | 16            | 17       | 18    | 19            | 20       | 21    |
| 1         | 1570  |       |  | Ормар жута              |                | 1             | 8.477,00  | 12,50             |                   | 8.477,00  | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 2         | 1610  |       |  | Ормар жута              |                | 1             | 8.583,00  | 12,50             |                   | 8.583,00  | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 3         | 711   |       |  | Сто канцеларијски       |                | 1             | 18.182,86 | 12,50             |                   | 18.182,86 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 4         | 1492  |       |  | Телефон                 |                | 1             | 1.680,00  | 10,00             |                   | 1.680,00  | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 5         | 6376  |       |  | Фотелја жута            |                | 1             | 10.185,00 | 12,50             |                   | 10.185,00 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 6         | 6377  |       |  | Фотелја жута            |                | 1             | 10.185,00 | 12,50             |                   | 10.185,00 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 7         | 1012  |       |  | Клима SPLIT 900         |                | 1             | 42.008,77 | 16,50             |                   | 42.008,77 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 8         | 1553  |       |  | Сто канцеларијски       |                | 1             | 7.140,00  | 11,00             |                   | 7.140,00  | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 9         | 590   |       |  | Покретна касета         |                | 1             | 10.897,60 | 12,50             |                   | 10.897,60 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 10        | 6710  |       |  | Радиопријемник WBS G560 | А:00           | 1             | 26.040,00 | 20,00             |                   | 26.040,00 | 0,00   | 1                |          |       |               |          |       |               |          |       |
| 11        | 6879  |       |  | Телевизор ТЕСЛА         |                | 1             | 14.991,87 | 20,00             |                   | 14.991,87 | 0,00   |                  |          |       | 1             |          |       |               |          |       |

Потпис руководиоца:

Б. Милошевић

А. Рајић

Само потпис руководиоца

Други потпис

STANI VAM STUB ETV-40

## ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

СВЯСТЕЊЕМ НА ДЕН 31.12.2024. ГОД.

Страна 01

11/11/2019

**POSTAGE PAID**

[illegible]

**www.gardco.com**

**FOR MORE INFORMATION, CONTACT:**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

B. B. B. B. B.  
A. S. S.



са стањем на дан 31.12.2024. год.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

| Број | Име и презиме | Полов | Број постојаног адреса | П. А. З. И. Б. | Датум издаје | Код града | Намена грађевине | Степен изградње |       |   |   | Износ грађевине |   |   |   | Класификација |    |    |    |    | Износ вредности | Код града | Износ вредности | Код града | Износ вредности |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------|-------|------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|-------|---|---|-----------------|---|---|---|---------------|----|----|----|----|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |               |       |                        |                |              |           |                  | 1               | 2     | 3 | 4 | 5               | 6 | 7 | 8 | 9             | 10 | 11 | 12 | 13 |                 |           |                 |           |                 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 1614          |       |                        |                |              |           | 1                | 3.880,00        | 11,00 |   |   | 0,00            |   |   |   |               |    |    |    |    |                 |           |                 |           |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dr. Adolph Meißner  
v. Beginn



Назво з-р:
 

ТУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЈИНАЦ ДОО
 

Заступеник заступа ТМ Сојуз Пинк
 

MARKETING TV 43-2
 КОНТО 0230

# ПОПИСНА ЛИСТА

## ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

са стањем на дан 31.12.2024. год.

Страна 02

Издана ж-ло

Издана ж-ло

Издана ж-ло

| Ред. број | Име и презиме | Број поседованости | П. А. З. И. Б. | Датум набавке                | Класификација | СТАЊЕ ПО КРАЈИНА |                   |               |       | СТАЊЕ ПО ПОПИСИ |           |               |       | ВИДА          |       |               |       | МАДЖАК |    |    |
|-----------|---------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------|-----------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|----|----|
|           |               |                    |                |                              |               | Класификација    | Степен износности | Класификација |       | Класификација   | Износ     | Класификација | Износ | Класификација | Износ | Класификација | Износ |        |    |    |
|           |               |                    |                |                              |               |                  |                   | Класификација | Износ |                 |           |               |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 1         | 2             | 3                  | 4              | 5                            | 6             | 7                | 8                 | 9             | 10    | 11              | 12        | 13            | 14    | 15            | 16    | 17            | 18    | 19     | 20 | 21 |
| 23        | 870           |                    | 7              | Штампач                      |               | 1                | 6.977.33          | 20.00         |       | 6.977.33        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 24        | 907           |                    | 7              | Штампач Epson                |               | 1                | 14.950.00         | 20.00         |       | 14.950.00       | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 25        | 6427          |                    | 7              | Рачунар Dasa                 |               | 1                | 42.379.63         | 20.00         |       | 42.379.63       | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 26        | 6383          |                    | 4              | Телефон Panasonic            |               | 1                | 1.950.00          | 7.00          |       | 1.950.00        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 27        | 1551          |                    | 2              | Сто помоћни                  |               | 1                | 5.778.00          | 11.00         |       | 5.778.00        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 28        | 1552          |                    | 2              | Покретна касета              |               | 1                | 5.142.00          | 11.00         |       | 5.142.00        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 29        | 625           |                    | 1              | Столица метална              |               | 1                | 4.540.66          | 12.50         |       | 4.540.66        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 30        | 6408          |                    | 7              | РКРС b-200 елемент           |               | 1                | 14.527.76         | 20.00         |       | 14.527.76       | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 31        | 6699          |                    | 1              | Рачунарска машина<br>Superia |               | 1                | 10.850.00         | 12.50         |       | 8.098.41        | 2.851.59  | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 32        | 6706          |                    | 7              | Скелер CANON LIDE 400        |               | 1                | 8.280.00          | 20.00         |       | 8.280.00        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 33        | 6709          |                    | 7              | Рачунар WBC G560             |               | 1                | 26.039.95         | 20.00         |       | 26.039.95       | 0.06      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 34        | 6713          |                    | 7              | Монитор AOC E2270            |               | 1                | 8.058.00          | 20.00         |       | 8.058.00        | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 35        | 6747          |                    | 7              | МОНИТОР АСУС                 |               | 1                | 11.460.31         | 20.00         |       | 6.875.21        | 4.584.10  | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 36        | 6754          |                    | 7              | РАЧУНАР АМД                  |               | 1                | 32.925.96         | 20.00         |       | 19.755.58       | 13.170.40 | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |
| 37        | 1509          |                    | 7              | GPRSterминал даљ. кон.       |               | 1                | 18.917.50         | 20.00         |       | 18.917.50       | 0.00      | 1             |       |               |       |               |       |        |    |    |

Издана ж-ло
 

B. Angerstedt
 A. Jorgensen

Издана ж-ло

Издана ж-ло

ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО

ПОД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ Д

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТЛАРНИЦА РАДИЈА- 45 КОНТО-0230

## ПОПИСНА ЛИСТА

## ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

са сталема на дан 31.12.2024. год.

Страна 01

Thomson, 1997b).

1

| СТАВКА ПО КИТАЈСКА |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  | СТАВКА ПО ПОЛИЦИЈА |      |        |                  | СТАВКА |                  |                  |    | СТАВКА |    |    |  |
|--------------------|-------------|-------|------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------|------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|----|--------|----|----|--|
| Ред. бр.           | Иде. н. бр. | Цифра | Бр. листа, нум. и ефикасност | ЕЛЗ и др. | Извор ш. мере | Колител | Начин редов. н. | Степ. и амортизаци. н. | Исходна вредност |                    |      | Копира | Издршка вредност | Копира | Издршка вредност | И. цела вредност |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        | 10               | 11                 | 12   |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 1                  | 1628        |       |                              | 5         | 6             | 7       | 8               | 9                      | 10               | 11                 | 12   | 13     | 14               | 15     | 16               | 17               | 18 | 19     | 20 | 21 |  |
| 2                  | 1454        |       |                              |           |               | 1       | 30,621.00       | 12.50                  |                  | 30,621.00          | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 3                  | 1455        |       |                              |           |               | 1       | 9,300.00        | 12.50                  |                  | 9,300.00           | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 4                  | 237         |       |                              |           |               | 1       | 31,784.66       | 12.50                  |                  | 31,784.66          | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 5                  | 238         |       |                              |           |               | 1       | 31,784.66       | 12.50                  |                  | 31,784.66          | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 6                  | 239         |       |                              |           |               | 1       | 31,784.66       | 12.50                  |                  | 31,784.66          | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 7                  | 242         |       |                              |           |               | 1       | 31,784.66       | 12.50                  |                  | 31,784.66          | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
| 8                  | 1270        |       |                              |           |               | 1       | 5,479.92        | 11.00                  |                  | 5,479.92           | 0.00 | 1      |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |
|                    |             |       |                              |           |               |         |                 |                        |                  |                    |      |        |                  |        |                  |                  |    |        |    |    |  |

2019年10月

**В ЮНЕСКО СТАЛО ОДИН. СРЕЗГОВОР**

5166  
B. W. Bennett  
J. Bennett





Гривна - левел -  
П Д РАДЈО ТЕЛЕВИЗИЈА ИМАТУЕВАЦ ДОО  
Улица Заслужних Милићких бр. 98  
ИМАТУЕВАЦ - 58

**ПОПИСНА ЛИСТА**  
**ОСНОВНИХ СРЕДСТВА**

СА СТАНЪСМ НА ДАН 31.12.2024 ГОД.

Страна 01

[illegible][illegible]

**Prüfungsinhalte**

● 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

Significant Subjects and Details

77



## ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

со стањем на дан 31.12.2024 год.

**INTERVIEW QUESTIONS**

**INTERVIEW**

**INTERVIEW**

[illegible]

**ВЫПУСКНОЙ ВОПРОСНИК**

**THE UNIVERSITY OF MICHIGAN**

1. *Thymus*  
 2. *B. tuberosus*  
 3. *A. ...*





## ПОПИСНА ЛИСТА

ТУБЬОХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

СА СТЫНЕМ НА ДАН 31.12.2024 ГОД.

Страница 02

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Имя | Имя | Имя |
|     | Имя | Имя |

[illegible]

07/03/09 (F.M.B.)

1. OVERSIGHT OF DOGS - PERCULIA

B. Ankeny  
J. Dyer

# ПОПИСНА ЛИСТА

## ГРУПЫХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА

на станциях на день 31.12.2024 год

|  |                       |                   |                   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
|  | (1) Name and location |                   |                   |
|  |                       | Completed by whom | Completed on date |
|  |                       | By name           |                   |

Radio Televizija u Krugu nas D O O

tu su osnovna sredstva vsem

[illegible]

11/11/2011 11:11 AM

Street 10 = close to 10'

B. Hageman  
A. C. C. C.

Radio Televizija Krugoslovica D O O

## ПОПИСНА ЛИСТА

ТУБЫХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

сэ станьём на дан 31.12.2024 год.

Српска Гд \_\_\_\_\_

[illegible][illegible]

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

\_\_\_\_\_

*B. Anger-Kornt*







## ПОПИСНА ЛИСТА

ТУБНЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВА

состоянием на 31.12.2024, год.

Страна 07

[illegible][illegible]

BRUNNEN

**CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION**

B. Angelstad  
A. Jørgen





BANCA INTESA

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO  
KRAGUJEVAC  
Branika Radčevića 9  
34000 KRAGUJEVAC

IZVOD BR. 195  
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 31.12.2024

Matični broj 05875793  
Poreski broj 101575513  
Broj računa 160-0000000035999-40

STANJE

| Preth. stanje | Drevni promet |                   | Novo stanje  | Broj naloga |           |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
|               | dugugo        | potražuje         |              | zaduženje   | odobrenje |
| 3.405.827,00  | 82.804,47     | 9.817.408,00      | 9.370.422,53 | 7           | 3         |
|               |               | Raspodavno stanje | 9.370.422,53 |             |           |

| Obracun provizije za usluge platnog prometa |                       |
|---|-----------------------|
| Period                                      | 2024.12.21-2024.12.31 |
| Ukupna provizija                            | 955,00                |
| Bezgovinskih nazivi                         | 650,00                |
| Uplate / isplate                            | 0,00 / 0,00           |
| Provizija za vodenje računa                 | 405,00                |
| Ostebedno poraza po članu 25. Zakona o PDV. |                       |

PROMENE

| RN | Naziv i sedišta primaoca - platilaca<br>Broj računa                                | Poreti nalog<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute                       | Zaduženja | Odobrenje | Šifra | Svrha obračuna   | Poziv na broj<br>(izdavanje)<br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Podaci za identifikaciju |
|----|--|--|-----------|-----------|-------|--|--|--------------------------|
| 1  | JP EPS „BEOGRAD“<br>045-00000000484849-65  | 999905 OfficeBanking<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                         | 41.983,00 |           | 221   | KOM30934873  | 04-4015184188-2411   | 955PLBE243660RBA         |
| 2  | GRADSKA PORESKA<br>UPRAVA KRAGUJEVAC „<br>840-000071611843-35                      | 999905 OfficeBanking<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                         | 4.900,47  |           | 253   | Uplata javnih prihoda izuzev<br>poreza i doprinosa po<br>odbitku                                   | 0979604910157<br>8513  | 955PLBE243660QIC<br>V    |
| 3  | RIBON COMERCE<br>DOO KRAGUJEVAC „<br>205-0000000189531-93                          | 999905 OfficeBanking<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                         | 4.880,00  |           | 221   | 2403956  | 2403956  | 955PLBE243660R2D         |
| 4  | Banca Intesa AD Beograd, Milentija<br>Popovića 7b, Beograd<br>180-0000000050824-77 | 003313 Kragujevac, Dr.<br>Zorana Đinđića 11a<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024 | 550,00    |           | 221   | OBRAČUN TARIFE NA<br>USLUGE PLATNOG<br>PROMETA ZA PERIOD:<br>OD - 21-dec-2024 DO - 31-<br>dec-2024 | 1600000000035<br>99940                                       | 313PLTR243660QHD         |
| 5  | Banca Intesa AD Beograd, Milentija<br>Popovića 7b, Beograd<br>180-0000000050824-77 | 003313 Kragujevac, Dr.<br>Zorana Đinđića 11a<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024 | 405,00    |           | 221   | Naknada za mesečno<br>održavanje računa  | 1600000000035<br>99940                                       | 313MEPLRSL0000<br>1      |

|    |  |  |        |              |     |  |  |                      |
|----|--|--|--------|--------------|-----|--|--|----------------------|
| 6  | Banca Intesa AD Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd<br>160-0000000090824-77    | 005313 Kragujevac, Dr. Zorana Đindića 11a<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024                      | 200.00 |              | 221 | Naknada za registraciju ili brisanje menica              |  | 313BOERRSDL0000<br>1 |
| 7  | Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd<br>160-0000000000026-95  | 0000 BEOGRAD<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024   | 100.00 |              | 221 | Korišćenje in-house softverskog rešenja (decembar, 2024) |  | 000PLNK243660SZK     |
| 8  | GRAD KRAGUJEVAC-<br>BUDZET, KRAGUJEVAC, -<br>840-00000000029640-60                 | Uprava za trezor<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024   |        | 3,312,000.00 | 221 | PRENOS SEDNICE [EPP52462455]                             | 24RN00200014<br>7<br>[97]6409706R00<br>0142344101111 | 000DOPR2436600G<br>A |
| 9  | GRAD KRAGUJEVAC-<br>BUDZET, KRAGUJEVAC, -<br>840-00000000029640-60                 | Uprava za trezor<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024   |        | 2,688,000.00 | 221 | PRENOS SEDNICE [EPP52462456]                             | 24RN00200014<br>9<br>[97]6409706R00<br>0142344101111 | 000DOPR24366002<br>D |
| 10 | JKP ŠUMADIJA<br>KRAGUJEVAC, INDUSTRIJSKA<br>12, KRAGUJEVAC<br>105-0000000040111-73 | Agroindustrijsko<br>komercijalna banka AIK<br>Banka ad Beograd<br>31.12.2024<br>31.12.2024<br>31.12.2024 |        | 17,400.00    | 221 | X26142<br>[5259243665308222]                             |  | 000DOPR243661DO<br>K |

Ukupno za račun 160-00000000035999-40  
(postoji 10 naloga)

|               |           |              |
|---------------|-----------|--------------|
| Ukupno dinara | 52,804.47 | 6,017,400.00 |
|---------------|-----------|--------------|

Štampano: 01.01.2025.



**BANCA INTESA**

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO  
KRAGUJEVAC  
Branka Radićevića 9  
34000 KRAGUJEVAC

IZVOD BR. 6  
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 23.10.2024

Matični broj 06875783  
Poreski broj 101578513  
Broj računa 160-0000000036000-37

STANJE

| Preth. stanje      | Dnevi Promeni |           | Novo stanje | Broj naloga |           |
|--------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                    | dužnik        | potražuje |             | zaduženje   | odobrenje |
| 574.330,82         | 4.189,77      | 0,00      | 570.141,05  | 10          | 0         |
| Raspolaživo stanje |               |           | 570.141,05  |             |           |

PROMENE

| RN | Naziv i sedište primaoca – platoca<br>Broj računa             | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum knjiženja<br>Datum valute | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Svrha oznake                                     | Poziv na broj<br>(zaduženje)<br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----|---|--|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
| 1  | Protulovac Milana, Kragujevac, -<br>325-9300600226506-47      | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024    | 795,25    |           | 247   | Naknada zarada na teret<br>drugih isplataca 5/24 | [97]6091000000<br>050503074                                  | 955PLBE242970EP7      |
| 2  | Protulovac Milana, Kragujevac, -<br>325-9300600226506-47      | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024    | 760,89    |           | 247   | Naknada zarada na teret<br>drugih isplataca 4/24 | [97]9191000000<br>050012276                                  | 955PLBE242970EPA      |
| 3  | Protulovac Milana, Kragujevac, -<br>325-9300600226506-47      | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024    | 518,65    |           | 247   | Naknada zarada na teret<br>drugih isplataca 3/24 | [97]1291000000<br>049701385                                  | 955PLBE242970EPK      |
| 4  | MF OBJEDINJENA<br>NAPLATA, BEOGRAD, -<br>840-0000000004848-37 | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024    | 511,10    |           | 254   | Uplata poreza i doprinosa<br>po odbitku 5/24     | [97]6091000000<br>050503074                                  | 955PLBE242970EP3      |
| 5  | MF OBJEDINJENA<br>NAPLATA, BEOGRAD, -<br>840-0000000004848-37 | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024    | 488,88    |           | 254   | Uplata poreza i doprinosa<br>po odbitku 4/24     | [97]9191000000<br>050012276                                  | 955PLBE242970EPC      |
| 6  | MF OBJEDINJENA<br>NAPLATA, BEOGRAD, -<br>840-0000000004848-37 | 9999/05 OfficeBanking<br>23.10.2024                                | 333,31    |           | 254   | Uplata poreza i doprinosa<br>po odbitku 3/24     | [97]1291000000<br>049701385                                  | 955PLBE242970EP8      |

|    |  |  |        |  |  |     |   |                             |                      |
|----|--|--|--------|--|--|-----|---|-----------------------------|----------------------|
|    |  | 23.10.2024<br>23.10.2024                                       |        |  |  |     |   |                             |                      |
| 7  | ROGAN LJILJANA, KRALJA<br>ALEKSANDRA 1 KARAOĐORĐEVIĆA<br>37, KRAGUJE<br>200-0000015691700-89 | 999905 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024 | 238.03 |  |  | 247 | Naknada zarada na teret<br>drugih isplatioca 1/24 | [97]1191000000<br>048726212 | 955PLBE242970EP2     |
| 8  | ROGAN LJILJANA, KRALJA<br>ALEKSANDRA 1 KARAOĐORĐEVIĆA<br>37, KRAGUJE<br>200-0000015691700-89 | 999905 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024 | 237.98 |  |  | 247 | Naknada zarada na teret<br>drugih isplatioca 2/24 | [97]3691000000<br>049001716 | 955PLBE242970EFP     |
| 9  | MF OBJEDINJENA<br>NAPLATA, BEOGRAD, -<br>840-0000000004848-37                                | 999905 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024 | 152.97 |  |  | 254 | Uplata poreza i doprinosa<br>po odbitku 1/24      | [97]1191000000<br>048726212 | 955PLBE242970EG<br>C |
| 10 | MF OBJEDINJENA<br>NAPLATA, BEOGRAD, -<br>840-0000000004848-37                                | 999905 OfficeBanking<br>23.10.2024<br>23.10.2024<br>23.10.2024 | 152.93 |  |  | 254 | Uplata poreza i doprinosa<br>po odbitku 2/24      | [97]3691000000<br>049001716 | 955PLBE242970EG8     |

Ukupno za račun 160-00000000036000-37  
(postoji 10 naloga)

|               |          |      |
|---------------|----------|------|
| Ukupno dinara | 4,189.77 | 0.00 |
|---------------|----------|------|

Štampano: 24.10.2024.





BANCA INTESA

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO  
KRAGUJEVAC  
Branka Radičevića 9  
34000 KRAGUJEVAC

IZVOD BR. 2  
STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.02.2024

Matični broj 08875783  
Poreški broj 101578513  
Broj računa 160-000000194347-05

STANJE

| Preth. stanje | Dnevni Promet |                   | Novo stanje | Broj naloga |           |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|               | ukupno        | potražuje         |             | ražuje      | odobrenje |
| 499.999.20    | 595.00        | 0.00              | 499.404.20  | 1           | 0         |
|               |               | Raspodjelo stanja | 499.404.20  |             |           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Obracun provizije za usluge platnog prometa |                       |
| Period                                      | 2024.02.29-2024.02.29 |
| Ukupna provizija                            | 595.00                |
| Bezgotovinski nalozi                        | 0.00                  |
| Uplate / isplate                            | 0.00 / 0.00           |
| Provizija za vođenje računa                 | 595.00                |
| Odobreno poreza po članu 25. Zakona o PDV.  |                       |

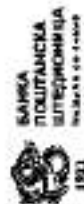
PROMENE

| RN | Naziv i sedište primaoca – plaćalca<br>Broj računa                              | Poreklo naloga<br>Datum prijema<br>Datum kniženja<br>Datum valute                       | Zaduženje | Odobrenje | Sifra | Svrha dospelke                           | Posiv na broj<br>(zaduženje)<br>Posiv na broj<br>(odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|----|---|---|-----------|-----------|-------|--|--|-----------------------|
| 1  | Banca Intesa AD Beograd, Milena<br>Popovića 7b, Beograd<br>160-0000000000024-77 | 005313 Kragujevac, Dr.<br>Zorana Erdelica 11a<br>29.02.2024<br>29.02.2024<br>29.02.2024 | 595.00    |           | 221   | Naknada za mesečno<br>ostavljanje računa | 1600000000194<br>34705                                       | 313MEPLRSDL0000<br>1  |

Ukupno za račun 160-00000000194347-05  
(postoji 1 nalog)

|               |        |      |
|---------------|--------|------|
| Ukupno dinara | 595.00 | 0.00 |
|---------------|--------|------|

Štampano: 01.03.2024.



**КРЕДИТ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**  
Национална банка заједница  
www.pozitna.co.rs



**IZVEŠTAJ O PROMENAMA I STANJU SREDSTAVA NA DAN 19.12.2024**

|                  |   |                      |  |        |           |                                      |
|------------------|---|----------------------|--|--------|-----------|--------------------------------------|
| PRETHODNI SALDO: |   | 1.070.498,66         | RAČUN: 200-3057470101005-77                            |        |           |                                      |
| DUGOVNI PROMET:  |   | - 0,00               | RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO, Kragujevac Stari grad |        |           |                                      |
| POTRAŽNI PROMET: |   | + 13.333,33          | IZVOD BR.: 13  |        |           |                                      |
| NOVI SALDO:      |   | 1.083.831,99         |  |        |           |                                      |
| VALUTA:          |   | RSD 941              |  |        |           |                                      |
| RB               | NAZIV I SEDIŠTE UPPLATIOCA/PRIMAIOCA        | BROJ RAČUNA U/P      | Osnov<br>plać:   | DOKUJE | POTRAŽLJE | POZIV NA BROJ<br>ZADUŽENJA/ODOBRENJA |
|                  |   |                      |  |        |           |                                      |
| 1                | DOP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC       | 200-3711830102005-88 | 251  |        | 13.333,33 | 24-002000736                         |
|                  | PROMET BOBBE I UNILUCA - FINALNA POTR OŠTJA | 913424999112693      |  |        |           |                                      |
|                  |   |                      |  | 0,00   | 13.333,33 |                                      |

Banka Poljanska Radionica a.d. Beograd  
11000 Beograd, Kraljica Marije 2.  
Zao saha: 904-20001-18  
Matični broj: 07004803, PIB: 140002549  
Obr: TRP - 547 200-3057470101005-77

Datum izvešta: 19.12.2024

Broj izvešta: 13

Strana: 1

VAŽI BEZ PEČATA I POTPISA



**AIK BANKA A.D. BEOGRAD**  
**Bulevar Mihaila Pupina 115d, Beograd**  
**Beograd**

06876366  
 100618836

**IZVOD BROJ 8**  
**Od: 30.11.2024**

**Komitent:**  
**RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO**  
**BRANKA RADIČEVIĆA 9**  
**34000 Kragujevac**

| Račun: 105-0000000048024-43               |  | Zagrade                  | Pozicije     |
|---|--|--------------------------|--------------|
| I.  |  | 450.00                   |              |
| Nalog: (1208243350722506-1)               |  |                          |              |
| Naplatu mesečne naknade za vođenje računa |  |                          |              |
| Datum izvršenja: 30.11.2024               |  | Datum obrade: 30.11.2024 |              |
| UKUPNO ZA IZVOD                           |  | Dug, preost.             | Poz, preost. |
| Prethodno stanje:                         |  | 447,923.00               |              |
| Ukupno stariji dugovi: 1                  |  | 450.00                   |              |
| Ukupno stariji potražaji: 0               |  |                          | 0.00         |
| Nova stanje:                              |  | 447,473.00               |              |

MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 48  
Na dan: 21.12.2024

840-0000001042743-52  
PRIVRED\*RAČDO-TELEVIZIJA K KAG.\* DOO

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake   | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ<br>PBO  |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|---|
| 1.  | 840-000000102849-41<br>MF-NAKNADJE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD<br>NA= 9 PR=264985.75 241220  | 43,20     |           | 298   | 840241221TAR1 917782   | 97 88823324211110001000<br>97 1510523000074232101 |
| 2.  | 840-000000102849-41<br>MF-NAKNADJE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD<br>BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 241221 za period od 241220 do 241220 0 za 840000000104274352 | 6,00      |           | 298   | 840241221TAR8 1158034  | 97 88823324211110001000<br>97 8510523000074232110 |

|               | Zaduženje | Odobrenje |
|---------------|-----------|-----------|
| Dnevni promet | 49,20     | 0,00      |
| Broj naica    | 2         | 0         |

Prethodno stanje : 1.564,82  
Novo stanje : 1.515,62

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 3

21.12.2018

1940

Stanje i promena sredstva na dan

1.12.2018

Fab: 0

00000105743-67  
VIDEVO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA - KRAGUEVAC

| Redni broj i mesto | Zaduzenje | Odobrenje    | Šifra      | Podatak za rečisanje<br>Svrha davanja | Posr - na broj zaduzenja<br>Posr - na broj odobrenja |
|--------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------------|--|
| 4,20               | 294       | 040107117AR1 | 273331     | 97 88823324311110001000               |  |
|                    |           | NA=1         | 75-2450,00 | 180718                                | 97 1510513000074232101                               |
|                    |           |              | 117        | Nova stanja                           | Broj stanja  |
|                    |           |              | 95,00      | Zaduzenje                             | Odobrenje  |
|                    |           |              |            | 1                                     | 0  |

1. 0000000103149-41  
MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD

| Posrednik stanje | Davatelj promet | Zaduzenje | Odobrenje | Zaduzenje | Odobrenje |
|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 196,00           |                 | 4,20      | 0,00      |           |           |

**Intesa Sanpaolo Group****Izvod deviznog računa / FX Account Statement**

Broj izvoda / Statement No 2024012

Datum izvoda / Statement date 23.12.2024

Račun / Account No 160005030000557184

Valuta / Currency EUR

Konto / GL 6002202

PLFK - Devizni račun prijemih ispr

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA

Branke Radiševića 9

34000, Kragujevac

MB: 06870793

IBAN: RS35160005060000557184

| R. br.<br>No | Transakcija<br>Transaction | Iznos / dužuje<br>Debit | Iznos/potražuje<br>Credit | Dr. protiv. vredn.<br>Counter. in RSD | Datum izvoda/Account date<br>Datum računa/Invoice date<br>Datum primanja/Entry date |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|

Početno stanje / Previous balance

584.07

|   |   |      |        |           |  |
|---|---|------|--------|-----------|--|
| 1 | Prihod iz inostranstva<br>124417026 GOOGLE IRELAND LTD<br>GOOGLE ADVERTISING PAYMENT FOR BENE FIT OR FURTHER CREDIT TO<br>Nalog br. 000PRPL243580140 Referenca 3425602368 | 0.00 | 204.64 | 23,941.41 | 23.12.2024<br>23.12.2024<br>23.12.2024 |
|---|---|------|--------|-----------|--|

Novo stanje / New balance

788.71

Datum / Date: 27.12.2024

Ovaj dokument je elektronski generisan i validan je bez pečata i potpisa

/ This document is electronically generated and valid without the seal and signature

Strana / Page 1 of 1



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEIZIJA KRAJOLJEVAC DOO KRAJOLJEVAC  
KRAJOLJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 God.naklaga: Konta:  
Analiza: ne konsoliduje se Mesto TR: sva Nodoc TR: svi Sif.val.: svo VD: sve

| KONTO                 | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |               | Promet        |               | Ukupno        |               | SALDO         |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |  | Duguje         | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |
| 0129                  | SISTEMSKI SOFTVER  | 676.837,52     | 0,00          | 35.750,00     | 0,00          | 712.587,52    | 0,00          | 712.587,52    | 0,00          |
| 0129                  | OBEZVREĐENJE SOFTVERA I OSTALIH PRAVA                      | 0,00           | 720,66        | 0,00          | 72.006,74     | 0,00          | 72.727,40     | 0,00          | 72.727,40     |
| PODGRUPA 012          | SOFTVER I OSTALA PRAVA                                     | 676.837,52     | 720,66        | 35.750,00     | 72.006,74     | 712.587,52    | 72.727,40     | 639.850,12    | 0,00          |
| 0145                  | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                               | 0,00           | 0,00          | 878.000,00    | 0,00          | 878.000,00    | 0,00          | 878.000,00    | 0,00          |
| 0146                  | OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA                              | 10.476.127,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.476.127,65 | 0,00          | 10.476.127,65 | 0,00          |
| 0148                  | ISPRAVNA VREDNOSTI OSTALE NEMATERIJALNE IMOVINE            | 0,00           | 10.043.317,95 | 0,00          | 144.269,88    | 0,00          | 10.187.587,83 | 0,00          | 10.187.587,83 |
| PODGRUPA 014          | OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA                               | 10.476.127,65  | 10.043.317,95 | 878.000,00    | 144.269,88    | 11.354.127,65 | 10.187.587,83 | 1.166.339,82  | 0,00          |
| ** GRUPA : 01         | NEMATERIJALNA IMOVINA                                      | 11.152.965,17  | 10.044.046,61 | 913.750,00    | 216.278,62    | 12.066.715,17 | 10.260.325,23 | 1.806.389,94  | 0,00          |
| 0129                  | POGLOVNI PROJEKTOR (GRAĐEVINSKI OBJEKTI ZA ADMINISTRACIJU) | 90.000,00      | 0,00          | 0,00          | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0129                  | ISPRAVNA VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                   | 0,00           | 44.399,94     | 47.999,98     | 3.620,04      | 47.999,98     | 47.999,98     | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 022          | GRAĐEVINSKI OBJEKTI  | 90.000,00      | 44.399,94     | 47.999,98     | 93.620,04     | 137.999,98    | 137.999,98    | 0,00          | 0,00          |
| 0129                  | POSTROJENJA  | 45.136.106,01  | 0,00          | 511.370,00    | 12.051.138,11 | 45.647.476,01 | 12.051.138,11 | 33.596.337,90 | 0,00          |
| 0129                  | ISPRAVNA VREDNOSTI POSTROJENJA I OPREME                    | 0,00           | 38.773.371,76 | 11.757.655,30 | 1.235.784,75  | 11.757.655,30 | 40.409.136,51 | 0,00          | 28.741.481,21 |
| PODGRUPA 023          | POSTROJENJA I OPREMA                                       | 45.136.106,01  | 38.773.371,76 | 12.269.025,30 | 13.276.902,86 | 57.405.131,31 | 52.550.274,62 | 4.854.856,69  | 0,00          |
| ** GRUPA : 02         | NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA                          | 45.226.106,01  | 38.812.771,70 | 12.317.025,28 | 13.870.502,90 | 57.743.131,29 | 52.600.274,60 | 4.854.856,69  | 0,00          |
| *** K L A S A : 0 *** | PROJEKTI, KONTEJNERI I PLANI                               | 56.379.071,18  | 48.861.818,31 | 13.230.775,28 | 14.086.781,52 | 69.609.846,46 | 62.948.595,83 | 6.661.246,63  | 0,00          |
| 1010                  | ALAT I SITAN INVENTAR NA ZALIHAMA                          | 58.599,33      | 0,01          | 80.000,00     | 0,00          | 138.599,33    | 0,01          | 138.599,32    | 0,00          |
| 1039                  | ISPRAVNA VREDNOSTI ALATA I SITNOG INVENTARA                | 0,00           | 58.599,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 58.599,33     | 0,00          | 58.599,33     |
| PODGRUPA 103          | ALAT I SITAN INVENTAR                                      | 58.599,33      | 58.599,34     | 80.000,00     | 0,00          | 138.599,33    | 58.599,34     | 79.999,99     | 0,00          |
| ** GRUPA : 10         | ZALIHNE MATERIJALA   | 58.599,33      | 58.599,34     | 80.000,00     | 0,00          | 138.599,33    | 58.599,34     | 79.999,99     | 0,00          |
| 1520                  | PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI U DOMAĆOJ VALUTI           | 6.441,00       | 0,00          | 414.850,58    | 411.230,58    | 421.301,58    | 411.230,58    | 10.071,00     | 0,00          |
| PODGRUPA 152          | PLAĆENI AVANSI ZA ROBU I STALNA SREĐSTVA KOJA SE PRISAVI   | 6.441,00       | 0,00          | 414.850,58    | 411.230,58    | 421.301,58    | 411.230,58    | 10.071,00     | 0,00          |
| ** GRUPA : 15         | PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHNE I USLUGE                         | 6.441,00       | 0,00          | 414.850,58    | 411.230,58    | 421.301,58    | 411.230,58    | 10.071,00     | 0,00          |
| *** K L A S A : 1 *** | ZALIHNE SREĐSTVA NAMENJENA PRODAJI                         | 65.040,33      | 58.599,34     | 494.850,58    | 411.230,58    | 559.900,91    | 469.829,92    | 90.070,99     | 0,00          |
| 2040                  | KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE                                | 2.664.138,08   | 0,00          | 19.799.484,38 | 20.489.403,27 | 22.463.622,46 | 20.689.403,27 | 1.774.219,19  | 0,00          |
| 2049                  | ISPRAVNA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI         | 0,00           | 430.162,46    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 430.162,46    | 0,00          | 430.162,46    |
| PODGRUPA 204          | KUPCI U ZEMLJI   | 2.664.138,08   | 430.162,46    | 19.799.484,38 | 20.489.403,27 | 22.463.622,46 | 21.119.565,73 | 1.344.056,73  | 0,00          |
| 2050                  | KUPCI U INOSTRAINSTVU ZA PROIZVODE                         | 0,00           | 0,00          | 148.839,91    | 148.839,91    | 148.839,91    | 148.839,91    | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 205          | KUPCI U INOSTRAINSTVU                                      | 0,00           | 0,00          | 148.839,91    | 148.839,91    | 148.839,91    | 148.839,91    | 0,00          | 0,00          |

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 godišnjica  
Analiziraj: ne kontabiliziraj se

Konto: 10  
Mesto TR: sva  
Nosilac TR: svi  
Sal.val.: sva  
VD: sva

| KONTO         | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |             | Promet        |               | Ukupno        |               | SALDO         |           |
|---------------|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|               |  | Duguje         | Potražuje   | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje |
| ** GRUPA : 20 | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PROJEKTA                          | 2.664.138,08   | 4.30.167,46 | 10.948.324,20 | 20.838.243,18 | 22.612.462,97 | 21.268.405,64 | 1.344.056,73  | 0,00      |
| 2211          | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU AKONTACIJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  | 0,00           | 0,00        | 142.850,00    | 142.850,00    | 142.850,00    | 142.850,00    | 0,00          | 0,00      |
| 2219          | ISPLATA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH             | 90.799,34      | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 90.799,34     | 0,00          | 90.799,34     | 0,00      |
| PODGRUPA 221  | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH                               | 90.799,34      | 0,00        | 142.850,00    | 142.850,00    | 233.649,37    | 142.850,00    | 90.799,34     | 0,00      |
| 2230          | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PORAZ NA DOBITI PRAVNIH LICA | 580.978,89     | 0,00        | 105.636,00    | 0,00          | 686.614,89    | 0,00          | 686.614,89    | 0,00      |
| PODGRUPA 223  | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN PORAZ NA DOBITI              | 580.978,89     | 0,00        | 105.636,00    | 0,00          | 686.614,89    | 0,00          | 686.614,89    | 0,00      |
| 2240          | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH PORAZA NA IMOVINU     | 5.560,26       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 5.560,26      | 0,00          | 5.560,26      | 0,00      |
| PODGRUPA 224  | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAĆENIH PORAZA NA IMOVINU     | 5.560,26       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 5.560,26      | 0,00          | 5.560,26      | 0,00      |
| 2250          | POTRAŽIVANJA ZA MAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU TRI   | 0,00           | 0,00        | 138.019,52    | 138.019,52    | 138.019,52    | 138.019,52    | 0,00          | 0,00      |
| 2252          | POTRAŽIVANJA ZA MAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU ZA    | 0,00           | 0,00        | 328.792,50    | 328.792,50    | 328.792,50    | 328.792,50    | 40.021,80     | 0,00      |
| PODGRUPA 225  | POTRAŽIVANJA ZA MAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU       | 0,00           | 0,00        | 506.812,02    | 466.812,02    | 506.812,02    | 466.812,02    | 40.021,80     | 0,00      |
| ** GRUPA : 22 | DRUGA POTRAŽIVANJA                                       | 677.338,49     | 0,00        | 755.319,85    | 615.222,31    | 1.432.658,34  | 615.222,31    | 817.436,03    | 0,00      |
| 2410          | TR 160-000000005999-40                                   | 9.570.334,59   | 0,00        | 18.917.286,91 | 19.517.198,97 | 28.487.621,50 | 19.517.198,97 | 9.370.422,53  | 0,00      |
| 2412          | TR 160-000000015040-05                                   | 0,00           | 0,00        | 499.999,20    | 599,00        | 499.999,20    | 599,00        | 499.404,20    | 0,00      |
| 2413          | TR 160-000000036000-37                                   | 262.576,87     | 0,00        | 311.753,95    | 4.189,77      | 574.330,82    | 4.189,77      | 570.141,05    | 0,00      |
| 2414          | TR 200-3007470101008-77                                  | 936.008,57     | 0,00        | 148.733,32    | 1.000,00      | 1.084.831,90  | 1.000,00      | 1.083.831,90  | 0,00      |
| 2415          | TR 105-0000000000021-43                                  | 227.210,00     | 0,00        | 246.140,00    | 25.925,00     | 473.350,00    | 25.925,00     | 447.425,00    | 0,00      |
| 2416          | TR 040-00000000000243-52                                 | 832,81         | 0,00        | 66.533.962,33 | 66.533.279,52 | 66.534.795,14 | 66.533.279,52 | 1.515,62      | 0,00      |
| 2417          | TR 040-00000000000243-47                                 | 95,80          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 95,80         | 0,00          | 95,80         | 0,00      |
| 2418          | PRELAZNI RAČUN - DANKE                                   | 0,00           | 0,00        | 82.305,50     | 82.305,50     | 82.305,50     | 82.305,50     | 0,00          | 0,00      |
| PODGRUPA 241  | TOKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI                                 | 11.397.168,74  | 0,00        | 86.740.209,21 | 86.164.493,76 | 98.137.377,95 | 86.164.493,76 | 11.972.884,19 | 0,00      |
| 2440          | DEVIZNI RAČUNI KOJI BANGKA U ZEMLJI INTESA               | 33.755,40      | 0,00        | 227.391,96    | 148.656,54    | 241.147,36    | 148.656,54    | 92.200,82     | 0,00      |
| 2441          | DEVIZNI RAČUNI KOJI BANGKA U ZEMLJI INTESA               | 0,00           | 0,00        | 23.405,20     | 23.405,20     | 23.405,20     | 23.405,20     | 0,00          | 0,00      |
| 2449          | PRELAZNI DEVIZNI RAČUNI                                  | 0,00           | 0,00        | 142.849,08    | 142.849,08    | 142.849,08    | 142.849,08    | 0,00          | 0,00      |
| PODGRUPA 244  | DEVIZNI RAČUNI   | 33.755,40      | 0,00        | 373.646,54    | 315.111,12    | 407.491,94    | 315.111,12    | 92.200,82     | 0,00      |
| 2460          | DEVIZNA BLAGAJNA   | 0,00           | 0,00        | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10    | 0,00          | 0,00      |
| PODGRUPA 246  | DEVIZNA BLAGAJNA   | 0,00           | 0,00        | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10    | 0,00          | 0,00      |
| ** GRUPA : 24 | GOVORNIŠKI EKIVALENTI I GOTOVINA                         | 11.430.924,14  | 0,00        | 87.256.704,85 | 86.622.453,98 | 98.687.628,99 | 86.622.453,98 | 12.065.175,01 | 0,00      |
| 2700          | PORAZ NA DODATU VREDNOSTI U PRIHVAĆENIM FAKTURAMA PO D   | 0,00           | 0,00        | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 0,00          | 0,00      |
| PODGRUPA 270  | PORAZ NA DODATU VREDNOSTI U PRIHVAĆENIM FAKTURAMA PO D   | 0,00           | 0,00        | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 0,00          | 0,00      |
| 2710          | PORAZ NA DODATU VREDNOSTI U PRIHVAĆENIM FAKTURAMA PO M   | 0,00           | 0,00        | 86.797,67     | 86.797,67     | 86.797,67     | 86.797,67     | 0,00          | 0,00      |

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.24-31.12.24 dat. naloga |   | Kontoz         |               | Mesto TR: sve  |                | Naloz TR: svi  |                | Sf. val: sve  |               | VD: sve |  |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|--|
| Analitika: ne konsoliduje se          |   |                |               |                |                |                |                |               |               |         |  |
| KONTO                                 | NAZIV KONTA   | Preneto stanje |               | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO         |               |         |  |
|                                       |   | Duguje         | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje        | Potražuje     |         |  |
| PODGRUPA 271                          | POREZ NA DODATU VREDNOST U PROMENJEN FAKTURIRANJA PO PA | 0,00           | 0,00          | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 2720                                  | POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ S   | 0,00           | 0,00          | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 272                          | POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPŠTOJ S   | 0,00           | 0,00          | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 2790                                  | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DODATU VREDNOST   | 358.816,02     | 0,00          | 155.095,32     | 513.911,34     | 513.911,34     | 513.911,34     | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 279                          | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DODATU VREDNOST   | 358.816,02     | 0,00          | 155.095,32     | 513.911,34     | 513.911,34     | 513.911,34     | 0,00          | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 27                         | POREZ NA DODATU VREDNOST                                | 358.816,02     | 0,00          | 1.378.036,89   | 1.736.852,91   | 1.736.852,91   | 1.736.852,91   | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 2800                                  | UNAPRED PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH           | 0,00           | 0,00          | 24.660,69      | 24.660,69      | 24.660,69      | 24.660,69      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 2801                                  | UNAPRED PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA NEKR. POST I OPLEME  | 0,00           | 0,00          | 68.668,16      | 68.668,16      | 68.668,16      | 68.668,16      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 280                          | UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI                                | 0,00           | 0,00          | 93.328,85      | 93.328,85      | 93.328,85      | 93.328,85      | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 2899                                  | COLIČNA PORESKA SREDSTVA PO OSNOVI KOMPENZACIJE POR     | 0,00           | 7.040,00      | 7.040,00       | 0,00           | 7.040,00       | 7.040,00       | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 289                          | OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA                  | 20.609,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 20.609,00      | 0,00           | 20.609,00     | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 28                         | OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA                  | 20.609,00      | 7.040,00      | 7.040,00       | 0,00           | 27.649,00      | 7.040,00       | 20.609,00     | 0,00          |         |  |
| 3010                                  | AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA                         | 20.609,00      | 7.040,00      | 106.368,85     | 93.328,85      | 120.368,85     | 106.368,85     | 20.609,00     | 0,00          |         |  |
| *** K.L.A.S.A : 2 ***                 | KRAJKORIDORNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA | 15.151.216,73  | 437.202,46    | 305.438.754,73 | 109.906.101,23 | 124.589.971,46 | 110.343.333,69 | 14.246.667,77 | 0,00          |         |  |
| 3010                                  | OSHTVAČI UDELI ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOV     | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 301                          | UDELI DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU              | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 30                         | OSHTVAČI KAPITAL  | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |         |  |
| 3400                                  | NERASPOREDENI DOBITAK RANIJIH GODINA (PO GODINAMA)      | 0,00           | 6.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 6.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |         |  |
| PODGRUPA 340                          | NERASPOREDENI DOBITAK RANIJIH GODINA                    | 0,00           | 6.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 6.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |         |  |
| ** GRUPA : 34                         | NERASPOREDENI DOBITAK                                   | 0,00           | 6.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 6.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |         |  |
| 3500                                  | GUBITAK RANIJIH GODINA (PO GODINAMA)                    | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 350                          | GUBITAK RANIJIH GODINA                                  | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 35                         | GUBITAK   | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |         |  |
| *** K.L.A.S.A : 3 ***                 | KAPITAL   | 1.345.476,83   | 14.276.016,65 | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 2.690.953,66   | 15.621.893,48  | 0,00          | 12.930.939,82 |         |  |
| 4300                                  | PRIHVAĆENI AVANSI ZA PROIZVODE I USLUGE U DENARIMA      | 0,00           | 120.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 125.000,00     | 0,00          | 120.000,00    |         |  |
| PODGRUPA 430                          | PRIHVAĆENI AVANSI, DEPOZITI I KALUCIJE                  | 0,00           | 120.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 125.000,00     | 0,00          | 120.000,00    |         |  |
| 4350                                  | DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OŠTIVNA SREDSTVA                 | 146.462,38     | 4.534.852,34  | 18.565.713,51  | 15.864.875,63  | 18.712.175,69  | 20.399.727,97  | 0,00          | 1.687.552,06  |         |  |
| PODGRUPA 435                          | DOBAVLJAČI U ZEMLJI                                     | 146.462,38     | 4.534.852,34  | 18.565.713,51  | 15.864.875,63  | 18.712.175,69  | 20.399.727,97  | 0,00          | 1.687.552,06  |         |  |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEIZDA KRAKUEVAC DOO KRAKUEVAC  
KRAKUEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naboga Konto: Analitika: ne konsoliduje se Mesto TR: svb Nosilac TR: svi Šifra: sve VD: psv

| KONTO         | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |              | Promet        |               | Ukupno        |               | SALDO  |              |
|---------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|
|               |  | Duguje         | Potražuje    | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje | Potražuje    |
| ** GRUPA : 43 | OBAVEZE IZ POSLOVANJA                                    | 146.462,38     | 4.694.852,34 | 18.570.713,51 | 15.869.875,63 | 18.717.173,89 | 20.534.727,97 | 6,00   | 1.807.552,08 |
| 4500          | OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA OBAVLJENI RAD I VREME PROVED   | 1.318.138,99   | 4.045.668,00 | 42.117.253,01 | 40.636.953,65 | 41.435.412,00 | 44.682.621,45 | 6,00   | 3.247.209,65 |
| PODGRUPA 450  | OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, OSEM NAKNADA    | 1.318.138,99   | 4.045.668,00 | 42.117.253,01 | 40.636.953,65 | 41.435.412,00 | 44.682.621,45 | 0,00   | 3.247.209,65 |
| 4510          | OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE                               | 0,00           | 0,00         | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 451  | OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET Z   | 0,00           | 0,00         | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 0,00   | 0,00         |
| 4520          | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAN   | 0,00           | 0,00         | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 0,00   | 0,00         |
| 4521          | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAN   | 0,00           | 0,00         | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 0,00   | 0,00         |
| 4522          | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA DOKLADNO OSIGURANJE NA ZARADE I N | 0,00           | 0,00         | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 452  | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA DOKLADNO OSIGURANJE NA ZARADE I N | 0,00           | 0,00         | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 0,00   | 0,00         |
| 4530          | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA DOKLADNO OSIGURANJE NA ZARADE I N | 0,00           | 0,00         | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 0,00   | 0,00         |
| 4531          | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA DOKLADNO OSIGURANJE NA ZARADE I N | 0,00           | 0,00         | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 453  | OBAVEZE ZA DOPRINOS ZA DOKLADNO OSIGURANJE NA ZARADE I N | 0,00           | 0,00         | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 0,00   | 0,00         |
| 4540          | OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NAKNADU ZARADA ZA DOKLAD    | 0,00           | 0,00         | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 0,00   | 0,00         |
| 4541          | OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NAKNADU ZARADA ZA DOKLAD    | 0,00           | 0,00         | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 454  | OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NAKNADU ZARADA ZA DOKLAD    | 0,00           | 0,00         | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 0,00   | 0,00         |
| 4550          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 0,00   | 0,00         |
| 4551          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 455  | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 0,00   | 0,00         |
| 4560          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 196.166,72    | 223.693,60    | 196.166,72    | 223.693,60    | 0,00   | 25.526,88    |
| 4561          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 196.166,72    | 223.693,60    | 196.166,72    | 223.693,60    | 0,00   | 25.526,88    |
| PODGRUPA 456  | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 196.166,72    | 223.693,60    | 196.166,72    | 223.693,60    | 0,00   | 25.526,88    |
| 4570          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 0,00   | 0,00         |
| 4571          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 457  | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 0,00   | 0,00         |
| 4580          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4581          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 458  | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4590          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 0,00   | 2.026.705,41 |
| 4591          | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 0,00   | 2.026.705,41 |
| PODGRUPA 459  | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOS NA NAKNADU ZARADA NA TER    | 0,00           | 0,00         | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 355.095,61    | 0,00   | 2.026.705,41 |
| ** GRUPA : 45 | OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA                | 1.318.138,99   | 5.717.277,90 | 64.682.956,90 | 65.583.280,03 | 66.001.115,89 | 71.300.557,83 | 0,00   | 5.289.441,94 |
| 4632          | OBAVEZE ZA IZJEDINJENI NAKNADU                           | 0,00           | 0,00         | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 0,00   | 0,00         |
| 4633          | OBAVEZE ZA IZJEDINJENI NAKNADU                           | 0,00           | 0,00         | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 0,00   | 0,00         |
| 4634          | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 108.944,00    | 108.944,00    | 108.944,00    | 108.944,00    | 0,00   | 0,00         |
| 4635          | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 108.944,00    | 108.944,00    | 108.944,00    | 108.944,00    | 0,00   | 0,00         |
| 4636          | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 152.571,01    | 152.571,01    | 152.571,01    | 152.571,01    | 0,00   | 3.223,46     |
| 4637          | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 922.533,51    | 922.533,51    | 922.533,51    | 1.003.806,24  | 0,00   | 81.272,73    |
| 4638          | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 922.533,51    | 922.533,51    | 922.533,51    | 1.003.806,24  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 463  | OBAVEZE ZA NAKNADU TROŠKOVA NA SLUŽBENOM PUTU            | 0,00           | 0,00         | 922.533,51    | 922.533,51    | 922.533,51    | 1.003.806,24  | 0,00   | 0,00         |
| 4650          | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA OSUJEDINJENI DRUŠTVA       | 0,00           | 0,00         | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 0,00   | 84.496,19    |
| 4651          | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA OSUJEDINJENI DRUŠTVA       | 0,00           | 0,00         | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 0,00   | 84.496,19    |
| PODGRUPA 465  | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA OSUJEDINJENI DRUŠTVA       | 0,00           | 0,00         | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 0,00   | 84.496,19    |
| 4660          | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA ZA NAKNADU NO UČESNICIMA   | 0,00           | 0,00         | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 0,00   | 35.000,00    |
| 4661          | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA ZA NAKNADU NO UČESNICIMA   | 0,00           | 0,00         | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 0,00   | 35.000,00    |
| PODGRUPA 466  | OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA ZA NAKNADU NO UČESNICIMA   | 0,00           | 0,00         | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 0,00   | 35.000,00    |
| 4690          | OBAVEZE PO OSUJEDINJENI DRUŠTVA                          | 0,00           | 0,00         | 16.357,27     | 440.017,67    | 16.357,27     | 440.017,67    | 0,00   | 52.029,50    |

# ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga

Konto:

Analiza: ne konsoliduje se

Mesto TR: sva

Nosio: TR: svi

Šif.vsl.: sve

VD: sve

| KONTO                 | NAZIV KONTA   | Prenete stanje |               | Promet        |               | Ukupno        |                | SALDO      |              |
|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|                       |   | Duguje         | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje      | Duguje     | Potražuje    |
| 46/3                  | OSTALE OBAVEZE SINDIKATE KOL. USLOVCI 7%                | 0,00           | 15.335,87     | 224.214,23    | 227.336,23    | 224.214,23    | 242.675,10     | 0,00       | 18.460,87    |
| 46/4                  | OSTALE OBAVEZE - ČLANARINA                              | 0,00           | 19.339,53     | 281.533,38    | 281.541,28    | 281.533,38    | 304.880,81     | 0,00       | 23.347,43    |
| PODGRUPA 466          | OSTALE OBAVEZE  | 0,00           | 51.093,67     | 910.092,95    | 962.868,18    | 910.092,95    | 1.008.930,85   | 0,00       | 93.837,90    |
| ** GRUPA : 46         | DRUGE OBAVEZE   | 0,00           | 168.889,81    | 2.844.610,52  | 2.889.054,89  | 2.844.610,52  | 3.057.944,61   | 0,00       | 213.334,09   |
| 47/0                  | OBAVEZE ZA PDV OD ZAVRŠENIH USLUGA PO OPŠTOS STOP       | 0,00           | 0,00          | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79   | 0,00       | 0,00         |
| PODGRUPA 477          | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATI VREDNOST OD ZAVRŠENIH USL   | 0,00           | 0,00          | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79   | 0,00       | 0,00         |
| 47/0                  | OBAVEZE ZA PDV PO OSNOVU RAZLIKE OBRACUNATOG POREZA I   | 0,00           | 0,00          | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 1.037.515,34  | 2.222.253,54   | 0,00       | 1.184.738,20 |
| PODGRUPA 479          | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATI VREDNOST PO OSNOVU RAZLIK   | 0,00           | 0,00          | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 1.037.515,34  | 2.222.253,54   | 0,00       | 1.184.738,20 |
| ** GRUPA : 47         | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATI VREDNOST                    | 0,00           | 0,00          | 4.327.615,13  | 5.512.353,33  | 4.327.615,13  | 5.512.353,33   | 0,00       | 1.184.738,20 |
| 48/0                  | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLAT                              | 0,00           | 0,00          | 105.636,00    | 105.636,00    | 105.636,00    | 105.636,00     | 0,00       | 0,00         |
| PODGRUPA 481          | OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA                           | 0,00           | 0,00          | 105.636,00    | 105.636,00    | 105.636,00    | 105.636,00     | 0,00       | 0,00         |
| 48/0                  | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATU                             | 0,00           | 0,00          | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26      | 0,00       | 0,00         |
| 48/1                  | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATU                             | 0,00           | 4.240,25      | 58.617,00     | 58.617,00     | 58.617,00     | 62.740,25      | 0,00       | 4.123,25     |
| 48/2                  | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATU                             | 0,00           | 0,00          | 5.000,04      | 5.000,04      | 5.000,04      | 5.000,04       | 0,00       | 0,00         |
| 48/3                  | OBAVEZE ZA POREZ NA DOKLATU                             | 0,00           | 0,00          | 200.784,50    | 268.871,00    | 200.784,50    | 268.871,00     | 0,00       | 68.086,50    |
| PODGRUPA 482          | OBAVEZE ZA POREZ, CARINE I DRUGE DAŽBINE IZ NABAVKE ILI | 0,00           | 4.240,25      | 275.196,05    | 340.168,30    | 275.196,05    | 347.468,55     | 0,00       | 72.269,75    |
| 48/0                  | OBAVEZE ZA POREZ I DOKLINOSE OBRACUNATE PO OSNOVU I     | 0,00           | 0,00          | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20     | 0,00       | 0,00         |
| 48/1                  | DRUGE NEPOHENUITE OBAVEZE ZA POREZE I DOKLINOSE I DRUK  | 0,00           | 0,00          | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72      | 0,00       | 0,00         |
| PODGRUPA 489          | OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOKLINOSE I DRUGE DAŽBINE     | 0,00           | 0,00          | 248.564,92    | 248.564,92    | 248.564,92    | 248.564,92     | 0,00       | 0,00         |
| ** GRUPA : 48         | OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOKLINOSE I DRUGE DAŽBINE     | 0,00           | 4.240,25      | 623.599,72    | 697.319,22    | 623.599,72    | 701.569,47     | 0,00       | 72.269,75    |
| 49/0                  | OBRACUNATI REKAPITULISANI TROŠKOVI                      | 0,00           | 226.129,48    | 198.159,48    | 176.308,18    | 198.159,48    | 402.437,66     | 0,00       | 204.278,18   |
| PODGRUPA 490          | UNAPRED OBRACUNATI TROŠKOVI                             | 0,00           | 226.129,48    | 198.159,48    | 176.308,18    | 198.159,48    | 402.437,66     | 0,00       | 204.278,18   |
| ** GRUPA : 49         | PASIVNA VREDNOSTI RAZGRANIČENJA                         | 0,00           | 226.129,48    | 198.159,48    | 176.308,18    | 198.159,48    | 402.437,66     | 0,00       | 204.278,18   |
| *** K L A S A : 4 *** | REZERVIRANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREDNOSTI RAZGRANIČENJA | 1.494.621,37   | 10.771.389,68 | 91.253.455,26 | 90.728.241,18 | 92.718.076,63 | 101.499.630,87 | 0,00       | 8.781.554,24 |
| 51/21                 | TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                      | 0,00           | 0,00          | 81.572,10     | 0,00          | 81.572,10     | 0,00           | 81.572,10  | 0,00         |
| 51/24                 | TROŠKOVI SREDSTAVA ZA HIGIJENU                          | 0,00           | 0,00          | 76.198,00     | 0,00          | 76.198,00     | 0,00           | 76.198,00  | 0,00         |
| PODGRUPA 512          | TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (NEŽLISKOG)                 | 0,00           | 0,00          | 158.170,10    | 0,00          | 158.170,10    | 0,00           | 158.170,10 | 0,00         |
| 51/31                 | TROŠKOVI GREJANJA                                       | 0,00           | 0,00          | 791.529,72    | 0,00          | 791.529,72    | 0,00           | 791.529,72 | 0,00         |
| 51/32                 | TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE ZA VOZILA                    | 0,00           | 0,00          | 431.136,68    | 0,00          | 431.136,68    | 0,00           | 431.136,68 | 0,00         |
| 51/33                 | TROŠKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE                            | 0,00           | 0,00          | 607.499,00    | 0,00          | 607.499,00    | 0,00           | 607.499,00 | 0,00         |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEIZVIDA KRAKUEVAC DOO KRAKUEVAC  
KRAKUEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.24-31.12.24 datuma |  | Konto:          |           | Mesto TR: sva |            | Nositelj TR: svi |            | Šifra: l: sva |           | VD: sva       |           |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Analiza: ne konsoliduje se       |  |                 |           |               |            |                  |            |               |           |               |           |
| KONTO                            | NAZIV KONTA  | Pretneto stanje |           | Promet        |            | Ukupno           |            | SALDO         |           |               |           |
|                                  |  | Duguje          | Potražuje | Duguje        | Potražuje  | Duguje           | Potražuje  | Duguje        | Potražuje | Duguje        | Potražuje |
| PODGRUPA 513                     | TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE                                 | 0,00            | 0,00      | 1.810.165,40  | 0,00       | 1.810.165,40     | 0,00       | 1.810.165,40  | 0,00      | 1.810.165,40  | 0,00      |
| ** GRUPA : 51                    | TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE                             | 0,00            | 0,00      | 1.810.335,50  | 0,00       | 1.810.335,50     | 0,00       | 1.810.335,50  | 0,00      | 1.810.335,50  | 0,00      |
| 5200                             | TROŠKOVI BRUTO ZARADA ZA OBAVLJENE RADI VREMENE PROJEKTE   | 0,00            | 0,00      | 56.646.163,36 | 0,00       | 56.646.163,36    | 0,00       | 56.646.163,36 | 0,00      | 56.646.163,36 | 0,00      |
| PODGRUPA 520                     | TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)                   | 0,00            | 0,00      | 56.646.163,36 | 0,00       | 56.646.163,36    | 0,00       | 56.646.163,36 | 0,00      | 56.646.163,36 | 0,00      |
| 5210                             | TROŠKOVI DOPRINOSA ZA PLO NA TERET POSLODAVCA              | 0,00            | 0,00      | 5.665.285,17  | 0,00       | 5.665.285,17     | 0,00       | 5.665.285,17  | 0,00      | 5.665.285,17  | 0,00      |
| 5211                             | TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA TERET      | 0,00            | 0,00      | 2.917.621,56  | 0,00       | 2.917.621,56     | 0,00       | 2.917.621,56  | 0,00      | 2.917.621,56  | 0,00      |
| PODGRUPA 521                     | TROŠKOVI POREZA I ODPRIKOSA NA ZARADE I NAKNADU ZARADA     | 0,00            | 0,00      | 8.582.907,13  | 0,00       | 8.582.907,13     | 0,00       | 8.582.907,13  | 0,00      | 8.582.907,13  | 0,00      |
| 5260                             | TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA SPOJSTINE DRUŠTVA               | 0,00            | 0,00      | 648.148,20    | 0,00       | 648.148,20       | 0,00       | 648.148,20    | 0,00      | 648.148,20    | 0,00      |
| PODGRUPA 526                     | TROŠKOVI NAKNADA DIREKTORU, ODGOVORNO ČLANOVIMA ORGANA     | 0,00            | 0,00      | 648.148,20    | 0,00       | 648.148,20       | 0,00       | 648.148,20    | 0,00      | 648.148,20    | 0,00      |
| 5290                             | TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRAĐA                                | 0,00            | 0,00      | 258.149,22    | 0,00       | 258.149,22       | 0,00       | 258.149,22    | 0,00      | 258.149,22    | 0,00      |
| 5292                             | NAKNADE TROŠKOVA PREGOZA NA SL. PUTU U INOSTRANSTVU        | 0,00            | 0,00      | 135.034,62    | 129.074,61 | 135.034,62       | 129.074,61 | 5.960,01      | 0,00      | 5.960,01      | 0,00      |
| 5293                             | TROŠKOVI DNEVNICA NA SL. PUTU U INOSTRANSTVU               | 0,00            | 0,00      | 142.840,00    | 0,00       | 142.840,00       | 0,00       | 142.840,00    | 0,00      | 142.840,00    | 0,00      |
| 5295                             | TROŠKOVI DNEVNICA NA SL. PUTU U ZEMLJI                     | 0,00            | 0,00      | 140.373,26    | 0,00       | 140.373,26       | 0,00       | 140.373,26    | 0,00      | 140.373,26    | 0,00      |
| 5296                             | NAKNADE TROŠKOVA PREGOZA NA RADNO MESTO I SA RADNOG        | 0,00            | 0,00      | 920.949,10    | 0,00       | 920.949,10       | 0,00       | 920.949,10    | 0,00      | 920.949,10    | 0,00      |
| 5297                             | NAKNADE TROŠKOVA PREGOZA NA SLUŽBENOM PUTU                 | 0,00            | 0,00      | 22.197,75     | 0,00       | 22.197,75        | 0,00       | 22.197,75     | 0,00      | 22.197,75     | 0,00      |
| 5298                             | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLJENIKA - POMOC RASPOJNICI    | 0,00            | 0,00      | 188.944,00    | 0,00       | 188.944,00       | 0,00       | 188.944,00    | 0,00      | 188.944,00    | 0,00      |
| PODGRUPA 529                     | OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE                             | 0,00            | 0,00      | 1.808.187,95  | 129.074,61 | 1.808.187,95     | 129.074,61 | 1.679.113,34  | 0,00      | 1.679.113,34  | 0,00      |
| ** GRUPA : 52                    | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI     | 0,00            | 0,00      | 67.585.716,64 | 129.074,61 | 67.585.716,64    | 129.074,61 | 67.556.632,03 | 0,00      | 67.556.632,03 | 0,00      |
| 5311                             | TROŠKOVI USLUGE MOBILNE TELEFONIE                          | 0,00            | 0,00      | 74.300,78     | 0,00       | 74.300,78        | 0,00       | 74.300,78     | 0,00      | 74.300,78     | 0,00      |
| 5312                             | TROŠKOVI PTT USLUGA-INTERNET                               | 0,00            | 0,00      | 148.960,08    | 0,00       | 148.960,08       | 0,00       | 148.960,08    | 0,00      | 148.960,08    | 0,00      |
| 5313                             | TROŠKOVI PTT USLUGA - POŠTANSKE USLUGE                     | 0,00            | 0,00      | 10.532,00     | 0,00       | 10.532,00        | 0,00       | 10.532,00     | 0,00      | 10.532,00     | 0,00      |
| 5314                             | TROŠKOVI FIKSNE TELEFONIE                                  | 0,00            | 0,00      | 20.675,88     | 0,00       | 20.675,88        | 0,00       | 20.675,88     | 0,00      | 20.675,88     | 0,00      |
| 5315                             | KARLOVSKA TELEFONIZACIJA                                   | 0,00            | 0,00      | 19.200,00     | 0,00       | 19.200,00        | 0,00       | 19.200,00     | 0,00      | 19.200,00     | 0,00      |
| PODGRUPA 531                     | TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA                               | 0,00            | 0,00      | 273.668,74    | 0,00       | 273.668,74       | 0,00       | 273.668,74    | 0,00      | 273.668,74    | 0,00      |
| 5320                             | TROŠKOVI HOSTINGA SAJTA, STRANICA I DR.                    | 0,00            | 0,00      | 210.908,34    | 0,00       | 210.908,34       | 0,00       | 210.908,34    | 0,00      | 210.908,34    | 0,00      |
| 5321                             | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA NEKRETNOSTI                     | 0,00            | 0,00      | 1.541,67      | 0,00       | 1.541,67         | 0,00       | 1.541,67      | 0,00      | 1.541,67      | 0,00      |
| 5322                             | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA                          | 0,00            | 0,00      | 226.785,72    | 0,00       | 226.785,72       | 0,00       | 226.785,72    | 0,00      | 226.785,72    | 0,00      |
| 5325                             | TROŠKOVI SERVISIRANJA OSNOVNIH SREDSTAVA ( KAMERA, PREI    | 0,00            | 0,00      | 113.650,30    | 0,00       | 113.650,30       | 0,00       | 113.650,30    | 0,00      | 113.650,30    | 0,00      |
| 5326                             | TROŠKOVI SERVISIRANJA KLIMA UREĐAJA                        | 0,00            | 0,00      | 16.400,00     | 0,00       | 16.400,00        | 0,00       | 16.400,00     | 0,00      | 16.400,00     | 0,00      |
| 5329                             | USLUGE SERVISIRANJA ŠTAMPAČA I RAČUNARA ( RECIPIJEN ZA TON | 0,00            | 0,00      | 136.220,48    | 0,00       | 136.220,48       | 0,00       | 136.220,48    | 0,00      | 136.220,48    | 0,00      |
| PODGRUPA 532                     | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA                                 | 0,00            | 0,00      | 705.523,61    | 0,00       | 705.523,61       | 0,00       | 705.523,61    | 0,00      | 705.523,61    | 0,00      |
| 5330                             | ZAKUP NEPOKRETNOSTI - POSLOVNI PROSTOR                     | 0,00            | 0,00      | 68.544,60     | 0,00       | 68.544,60        | 0,00       | 68.544,60     | 0,00      | 68.544,60     | 0,00      |



ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 danaloga Kontos: Analiza: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.voli: sva VD: sva

| KONTO         | NAZIV KONTA   | Preneto stanje |           | Promet       |           | Ukupno       |           | SALDO        |           |
|---------------|---|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|               |   | Duguje         | Potražuje | Duguje       | Potražuje | Duguje       | Potražuje | Duguje       | Potražuje |
| 5331          | TROŠKOVI ZAKUPA NEPOKRETNOSTI - ANTENSKI STUB         | 0,00           | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      |
| 5335          | TROŠKOVI ZAKUPA I ODRŽAVANJA SOFTVERA                 | 0,00           | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      |
| PODGRUPA 533  | TROŠKOVI ZAKUPA                                       | 0,00           | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      |
| 5381          | TROŠKOVI USLUGA UKLANJANJA I ODLAGANJA OTPADA         | 0,00           | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      |
| 5386          | TROŠKOVI SCENOGRAFIJE, SCENISKE ŠENKE                 | 0,00           | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      |
| 5387          | USLUGE FOTOKOPIRANJA I DRUGE USLUGE                   | 0,00           | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      |
| PODGRUPA 539  | TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA                   | 0,00           | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      |
| ** GRUPA : 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA                           | 0,00           | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      |
| 5400          | TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEPOSREDOVANJE IMOVINE OBRADIVA | 0,00           | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| PODGRUPA 540  | TROŠKOVI AMORTIZACIJE                                 | 0,00           | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| ** GRUPA : 54 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA                  | 0,00           | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| 5500          | TROŠKOVI RAČUNOVODSTVENIH USLUGA                      | 0,00           | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      |
| 5501          | KONSULTANSKE USLUGE                                   | 0,00           | 0,00      | 485.000,00   | 0,00      | 485.000,00   | 0,00      | 485.000,00   | 0,00      |
| 5502          | USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE                            | 0,00           | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      |
| 5503          | TROŠKOVI ADVOKATSKIH USLUGA I JAVNIH IZVRŠITELJA      | 0,00           | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      |
| 5504          | USLUGE KUPOVINE PROJEKATA, PROJEKCIJE I KOPROJEKCIJE  | 0,00           | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      |
| 5506          | TROŠKOVI VEŠTAČENSTVA I ZDRAVLJE NA RADU              | 0,00           | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      |
| 5508          | TROŠKOVI ODRŽAVANJA, POPRAVKI I OGRANIČENJA           | 0,00           | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      |
| PODGRUPA 550  | TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA                         | 0,00           | 0,00      | 4.649.693,83 | 0,00      | 4.649.693,83 | 0,00      | 4.649.693,83 | 0,00      |
| 5510          | TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI                      | 0,00           | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      |
| PODGRUPA 551  | TROŠKOVI REPREZENTACIJE                               | 0,00           | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      |
| 5520          | TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIH                | 0,00           | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      |
| 5521          | TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA OSNOVNIH SREDSTAVA        | 0,00           | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      |
| 5523          | TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA VOZILA                    | 0,00           | 0,00      | 47.229,51    | 0,00      | 47.229,51    | 0,00      | 47.229,51    | 0,00      |
| PODGRUPA 552  | TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA                           | 0,00           | 0,00      | 149.042,79   | 0,00      | 149.042,79   | 0,00      | 149.042,79   | 0,00      |
| 5530          | TPP INTESA  | 0,00           | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      |
| 5531          | TPP POSTANSKA ŠTEDIONICA                              | 0,00           | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      |
| 5532          | TPP ABE BANKA   | 0,00           | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      |
| 5533          | TPP TREZOR  | 0,00           | 0,00      | 667,20       | 0,00      | 667,20       | 0,00      | 667,20       | 0,00      |
| PODGRUPA 553  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                              | 0,00           | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      |
| 5540          | TROŠKOVI ČLANARINA POSLOVNIH LUDUŽENJA                | 0,00           | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      |
| PODGRUPA 554  | TROŠKOVI ČLANARINA                                    | 0,00           | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEIZIJA KRAQUEJEVAC DOO KRAQUEJEVAC  
KRAQUEJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat. naloga Konto: Analizirati ne konsoliduje se Meslo TR: sve Nodloc TR: svi Šif.voli: sve VD: sve

| KONTO                 | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |               | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO  |               |
|-----------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
|                       |  | Duguje         | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje | Potražuje     |
| 6142                  | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA                                  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 0,00   | 16.478.904,99 |
| PODGRUPA 614          |  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 0,00   | 16.478.904,99 |
| 6152                  | PRIHODI OD IZVRŠENIH USLUGA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 148.839,91     | 0,00           | 148.839,91     | 0,00   | 148.839,91    |
| PODGRUPA 615          |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 148.839,91     | 0,00           | 148.839,91     | 0,00   | 148.839,91    |
| ** GRUPA : 61         |  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.689.088,30  | 61.343,80      | 16.689.088,30  | 0,00   | 16.627.744,50 |
| 6401                  | PRIHODI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVNI MATERIJAL                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 310.206,48     | 0,00           | 310.206,48     | 0,00   | 310.206,48    |
| 6402                  | PRIHODI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVNI ZARADA I LUČNE RASHODI   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 62.356.819,23  | 0,00           | 62.356.819,23  | 0,00   | 62.356.819,23 |
| 6403                  | PRIHODI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVNI PROIZVODNIH USLUGA       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 417.819,21     | 0,00           | 417.819,21     | 0,00   | 417.819,21    |
| 6405                  | PRIHODI OD SUBVENCIJA - NEIMATERIJALNE TROŠKOVNI           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.449.117,41   | 0,00           | 3.449.117,41   | 0,00   | 3.449.117,41  |
| PODGRUPA 640          |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 66.533.962,33  | 0,00           | 66.533.962,33  | 0,00   | 66.533.962,33 |
| 6480                  | PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA I SL. OD FIZIČKIH LICA IZ ZE | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     | 0,00   | 200.000,00    |
| PODGRUPA 648          |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     | 0,00   | 200.000,00    |
| ** GRUPA : 64         |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 66.733.962,33  | 0,00           | 66.733.962,33  | 0,00   | 66.733.962,33 |
| 6623                  | PRIHODI OD USKOVORENIH I ZATEZNIH KAMATA PO POTRAŽIVAN     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00   | 11.200,00     |
| PODGRUPA 662          |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00   | 11.200,00     |
| ** GRUPA : 66         |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00   | 11.200,00     |
| 6790                  | OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00   | 104.657,97    |
| PODGRUPA 679          |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00   | 104.657,97    |
| ** GRUPA : 67         |  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00   | 104.657,97    |
| *** K.L.A.S.A : 6 *** |  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 83.538.908,60  | 61.343,80      | 83.538.908,60  | 0,00   | 83.477.564,80 |
| <b>Ukupno:</b>        |  | 74.405.425,44  | 74.405.425,44 | 300.145.814,56 | 300.145.814,56 | 300.145.814,56 | 300.145.814,56 | 0,00   | 0,00          |

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga  
Analiza: po konsoliduje se  
Konto: Mesta TR: sve  
Naslov TR: svi  
Šif.vsl.: sve  
VD: sve

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

| KLASA | NAZIV KLASA   | Preneto stanje |               | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO          |                |
|-------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       |   | Duguje         | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      |
| 0     | PROJEKTI KONTINUI PLAN  | 55.379.071,18  | 48.661.819,31 | 13.230.775,28  | 14.086.781,52  | 69.509.846,46  | 62.948.599,83  | 8.661.346,63   | 0,00           |
| 1     | ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJU  | 65.640,33      | 58.599,34     | 494.860,58     | 411.230,59     | 559.500,91     | 469.829,92     | 90.070,99      | 0,00           |
| 2     | KUATNORGOČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 15.151.116,73  | 437.202,46    | 109.438.754,73 | 109.906.101,23 | 124.589.971,46 | 110.343.303,69 | 14.246.667,77  | 0,00           |
| 3     | KAPITAL   | 1.345.476,83   | 14.276.416,65 | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 2.690.953,66   | 15.621.893,48  | 0,00           | 12.930.939,82  |
| 4     | REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA                                 | 1.464.621,37   | 10.771.389,60 | 91.251.420,26  | 90.729.241,19  | 92.716.041,63  | 101.499.630,87 | 0,00           | 8.781.554,24   |
| 5     | RASHODI   | 0,00           | 0,00          | 84.321.149,08  | 129.074,61     | 84.321.149,08  | 129.074,61     | 84.192.073,47  | 0,00           |
| 6     | PRIHODI   | 0,00           | 0,00          | 61.340,80      | 83.538.900,60  | 61.340,80      | 83.538.900,60  | 0,00           | 83.477.564,80  |
|       |   | 74.405.426,44  | 74.405.426,44 | 309.145.814,56 | 309.145.814,56 | 374.551.241,00 | 374.551.241,00 | 105.190.058,86 | 105.190.058,86 |

(overno)

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

| RBR               | Analitički račun   | Duguje        | Potražuje     | SALDO         |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.                | P-00200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD - BEOGRAD  | 1.000,00      | 1.200,00      | -200,00       |
| 2.                | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE - BEOGRAD 6   | 9.370,00      | 13.055,00     | -3.685,00     |
| 3.                | P-01001 TELEKOM SRBIJA AD - BEOGRAD (PALILULA)   | 398.754,37    | 438.314,13    | -39.559,76    |
| 4.                | P-01003 O.F.P.S - BEOGRAD-STARJ GRAD   | 287.848,69    | 251.571,84    | 36.276,85     |
| 5.                | P-01004 MIRJANA VUCKOVIĆ PR SEZAM SZR KRAGUJEVAC - Kragujevac  | 0,00          | 9.402,00      | -9.402,00     |
| 6.                | P-01005 JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE ŠUMADIJA - ARANDJELOVAC  | 475.200,00    | 514.800,00    | -39.600,00    |
| 7.                | P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 83.798,63     | 95.575,26     | -11.776,63    |
| 8.                | P-01011 ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 923.846,46    | 1.016.584,75  | -92.738,29    |
| 9.                | P-01012 SOKOJ - BEOGRAD (VRACAR)   | 636.480,00    | 731.760,00    | -95.280,00    |
| 10.               | P-01020 MAKNET DOO - BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)  | 363.348,00    | 591.348,00    | -228.000,00   |
| 11.               | P-01021 YETTEL D.O.O. - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD   | 40.789,03     | 44.187,05     | -3.398,02     |
| 12.               | P-01022 JP EMISIONA TEHNIKA I VEZE - Beograd   | 1.764.393,37  | 1.911.345,11  | -146.951,74   |
| 13.               | P-01032 ALEKSANDAR ANTIĆ PR ANTIĆ I SARADNICI - Kragujevac   | 240.000,00    | 260.000,00    | -20.000,00    |
| 14.               | P-01035 VASIĆ-BEZBEDNOST DOO JAGODINA - Jagodina   | 0,00          | 4.024,80      | -4.024,80     |
| 15.               | P-01213 TPCR DOO - Kragujevac  | 609.438,00    | 900.234,64    | -290.796,64   |
| 16.               | P-01733 ADVOKAT MIODRAG FILIPOVIC - Beograd  | 0,00          | 35.654,00     | -35.654,00    |
| 17.               | P-20886 JELENA MILOVANOVIC PR VIDEO PRODUKCIJA MJ-VIDEO KRAGUJEVAC - Kragujevac                                      | 2.806.400,00  | 3.025.050,00  | -218.650,00   |
| 18.               | P-20887 REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE - Beograd   | 1.668.278,82  | 1.639.755,64  | 28.523,18     |
| 19.               | P-20898 NES AD - Novi Sad  | 448.754,39    | 488.723,30    | -39.968,91    |
| 20.               | P-20899 STAMBENA ZAJEDNICA 27. MARTA BROJ 19 - Kragujevac  | 0,00          | 19.006,27     | -19.006,27    |
| 21.               | P-20923 AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DESETKA - Kragujevac  | 883.000,00    | 958.000,00    | -75.000,00    |
| 22.               | P-20929 AUTOKUCA TASIC DOO - Jagodina  | 247.640,78    | 290.155,23    | -42.514,45    |
| 23.               | P-20953 VESNA ŽIVANOVIC PREDUZETNIK AGENCIJA AURORA - Kragujevac   | 204.500,04    | 222.500,04    | -18.000,00    |
| 24.               | P-20964 SKY TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O. BEOGRAD - Beograd   | 323.136,00    | 352.512,00    | -29.376,00    |
| 25.               | P-20967 EXTREME DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I KONSALTING, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVNU BEOGRAD (PALILULA) - Beograd | 180.576,00    | 369.375,60    | -188.799,60   |
| 26.               | P-21004 PREDUZEĆE SGM DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac  | 72.313,85     | 98.353,85     | -26.040,00    |
| 27.               | P-21015 ŽELJKO MATOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNOJA ZAVIČAJ 034 PLUS KRAGUJEVAC - Kragujevac                             | 0,00          | 13.360,00     | -13.360,00    |
| 28.               | P-21016 PRIVREDNO DRUŠTVO ETRIJUM 057 D.O.O. KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 0,00          | 3.600,00      | -3.600,00     |
| 29.               | P-21017 ŠUMADIJA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 0,00          | 56.970,00     | -56.970,00    |
| Ukupno za period: |  | 12.668.866,43 | 14.356.418,51 | -1.687.552,08 |
| Stanje na dan:    |  | 12.668.866,43 | 14.356.418,51 | -1.687.552,08 |

(avaria)

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
 Samo sa saldom Po Izabranom datumu Rastući

**P-00200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD - BEOGRAD**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza        | Ekst.dokum.      | Duguje   | Potražuje | SALDO   | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|-----------|---------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                  |                  | 0,00     | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-1031           | 31.01.24 | 05.02.24 | 789/2024-19668   | 789/2024-19668   | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 002           | 01.02.24 | 01.02.24 | TARIFA 31.01.24. |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-2028           | 29.02.24 | 06.03.24 | 1730/2024-19841  | 1730/2024-19841  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 005           | 01.03.24 | 01.03.24 | TARIFA           |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-4036           | 30.04.24 | 09.05.24 | 3520/2024-19802  | 3520/2024-19802  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 007           | 07.05.24 | 07.05.24 | ODRZAVANJE       |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-7027           | 31.07.24 | 06.08.24 | 6164/2024-19479  | 6164/2024-19479  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 009           | 01.08.24 | 01.08.24 | TARIFA           |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-11016          | 30.11.24 | 05.12.24 | 9922/2024-19377  | 9922/2024-19377  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 011           | 02.12.24 | 02.12.24 |                  |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-12042          | 31.12.24 | 09.01.25 | 11266/2024-19710 | 11266/2024-19710 | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                  |                  | 1.000,00 | 1.200,00  | -200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                  |                  | 1.000,00 | 1.200,00  | -200,00 |   |

**P-01000 JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE - BEOGRAD 6**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 08.11.23 | A 230003012194         |              | 0,00      | 523,00    | -523,00   |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.12.23 | AVANS                  |              | 0,00      | 2.000,00  | -2.523,00 |   |
| TR-1032           | 31.01.24 | 07.02.24 | 240003000818           | 240003000818 | 0,00      | 1.162,00  | -3.685,00 |   |
| INT 018           | 02.02.24 | 02.02.24 | PRED.243400000025      |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-2001           | 02.02.24 | 08.02.24 | 240003001149           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-2027           | 29.02.24 | 06.03.24 | 240003001925           | 240003001925 | 720,00    | 720,00    | -3.685,00 |   |
| TR-3026           | 31.03.24 | 05.04.24 | 240003003069           | 240003003069 | 204,00    | 204,00    | -3.685,00 |   |
| TR-4033           | 30.04.24 | 08.05.24 | 240003004524           | 240003004524 | 1.520,00  | 1.520,00  | -3.685,00 |   |
| INT 078           | 30.05.24 | 30.05.24 | PREDR.243400000362     |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-5003           | 30.05.24 | 31.05.24 | 240003005120           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-5032           | 31.05.24 | 07.06.24 | 240003005652           | 240003005652 | 600,00    | 600,00    | -3.685,00 |   |
| TR-7034           | 31.07.24 | 08.08.24 | 240003007790           | 240003007790 | 538,00    | 538,00    | -3.685,00 |   |
| TR-8032           | 31.08.24 | 05.09.24 | 240003008851           | 240003008851 | 452,00    | 452,00    | -3.685,00 |   |
| TR-9025,4         | 30.09.24 | 07.10.24 | 240003009953           | 240003009953 | 1.278,00  | 1.278,00  | -3.685,00 |   |
| TR-10034          | 31.10.24 | 05.11.24 | 240003011225           | 240003011225 | 744,00    | 744,00    | -3.685,00 |   |
| INT 164           | 04.11.24 | 04.11.24 | PREDRACUN 243400000579 |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-11001          | 04.11.24 | 06.11.24 | 240003011552           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-11025          | 30.11.24 | 06.12.24 | 240003012383           | 240003012383 | 744,00    | 744,00    | -3.685,00 |   |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | PREDRACUN 243400000827 |              | 1.000,00  | 0,00      | -2.685,00 |   |
| AR-12002          | 26.12.24 | 30.12.24 | 240003012999           |              | -1.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-12030          | 31.12.24 | 06.01.25 | 240003013534           | 240003013534 | 2.570,00  | 2.570,00  | -3.685,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                        |              | 9.370,00  | 13.055,00 | -3.685,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                        |              | 9.370,00  | 13.055,00 | -3.685,00 |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRtna SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosio: TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01001 TELEKOM SRBIJA AD - BEOGRAD (PALILULA)

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                     | Ekst.dokum.            | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                               |                        | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 05.01.24 | 94-267-034-1767<br>744        | 94-267-034-17677<br>44 | 0,00      | 680,33    | -680,33    |   |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 09-267-034-1767<br>740        | 09-267-034-17677<br>40 | 0,00      | 22.462,26 | -23.142,59 |   |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 47-267-064-1767<br>743        | 47-267-064-17677<br>43 | 0,00      | 2.299,99  | -25.442,58 |   |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 50-267-064-1767<br>742        | 50-267-064-17677<br>42 | 0,00      | 7.111,11  | -32.553,69 |   |
| INT 012          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO<br>09-267-034-1767<br>740 |                        | 9.002,00  | 0,00      | -23.551,69 |   |
| INT 012          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO<br>50-267-064-1767<br>742 |                        | 412,00    | 0,00      | -23.139,69 |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 09-267-034-1767<br>740        |                        | 13.460,52 | 0,00      | -9.679,17  |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 47-267-064-1767<br>743        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -7.379,18  |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 50-267-064-1767<br>742        |                        | 6.699,11  | 0,00      | -680,07    |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 94-267-034-1767<br>744        |                        | 680,33    | 0,00      | 0,26       |   |
| TR-1028          | 31.01.24 | 06.02.24 | 54-268-064-1783<br>050        | 54-268-064-17830<br>50 | 0,00      | 5.420,49  | -5.420,23  |   |
| TR-1029          | 31.01.24 | 06.02.24 | 51-268-064-1783<br>051        | 51-268-064-17830<br>51 | 0,00      | 2.299,99  | -7.720,22  |   |
| TR-1030          | 31.01.24 | 06.02.24 | 10-268-034-1783<br>049        | 10-268-034-17830<br>49 | 0,00      | 22.342,64 | -30.062,86 |   |
| TR-1040          | 31.01.24 | 19.03.24 | 06-268-034-1747<br>850        | 06-268-034-17478<br>50 | 0,00      | 1.920,00  | -31.982,86 |   |
| INT 028          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>10-268-034-1783<br>049 |                        | 6.269,00  | 0,00      | -25.713,86 |   |
| INT 028          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>54-268-064-1783<br>050 |                        | 233,00    | 0,00      | -25.480,86 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 51-268-064-1783<br>051        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -23.180,87 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 54-268-064-1783<br>050        |                        | 5.187,49  | 0,00      | -17.993,38 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>10-268-034-1783<br>049 |                        | 16.073,64 | 0,00      | -1.919,74  |   |
| TR-2022          | 29.02.24 | 05.03.24 | 50-269-064-1797<br>617        | 50-269-064-17975<br>17 | 0,00      | 5.958,80  | -7.878,54  |   |
| TR-2023          | 29.02.24 | 05.03.24 | 47-269-064-1797<br>618        | 47-269-064-17975<br>18 | 0,00      | 2.299,99  | -10.178,53 |   |
| TR-2024          | 29.02.24 | 05.03.24 | 06-269-034-1797<br>616        | 06-269-034-17975<br>16 | 0,00      | 21.975,01 | -32.153,54 |   |
| TR-2025          | 29.02.24 | 05.03.24 | 91-269-034-1797<br>620        | 91-269-034-17975<br>20 | 0,00      | 1.920,00  | -34.073,54 |   |
| INT 042          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>06-269-034-1797<br>616 |                        | 6.269,00  | 0,00      | -27.804,54 |   |
| INT 042          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>50-269-064-1797<br>617 |                        | 561,00    | 0,00      | -27.243,54 |   |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | 47-269-064-1797<br>618        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -24.943,55 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                        |                      |                 |
|-------------------------------------|----------|----------|---|------------------------|----------------------|-----------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: <b>sve</b>                                | Nosilac TR: <b>sve</b> | Šif.val.: <b>sve</b> | VID: <b>sve</b> |
|                                     |          |          | Samo se saldom                                      | Po izabranom datumu    | Rastući              |                 |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | 91-269-034-1797<br>620                              | 1.920,00               | 0,00                 | -23.023,55      |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>06-269-034-1797<br>616                       | 15.706,01              | 0,00                 | -7.317,54       |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>50-269-064-1797<br>617                       | 5.397,80               | 0,00                 | -1.919,74       |
| TR-3022                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 38-270-034-1798<br>785                              | 0,00                   | 1.920,00             | -3.839,74       |
| TR-3023                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 88-270-064-1798<br>784                              | 0,00                   | 2.299,99             | -6.139,73       |
| TR-3024                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 91-270-064-1798<br>783                              | 0,00                   | 6.220,24             | -12.359,97      |
| TR-3025                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 47-270-034-1798<br>782                              | 0,00                   | 22.022,96            | -34.382,93      |
| INT 048                             | 02.04.24 | 02.04.24 | 06-268-034-3747<br>850                              | 1.920,00               | 0,00                 | -32.462,93      |
| TR-4029                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 43-271-034-1617<br>021                              | 0,00                   | 1.920,00             | -34.382,93      |
| TR-4030                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 02-271-064-1617<br>038                              | 0,00                   | 5.782,57             | -40.165,50      |
| TR-4031                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 55-271-034-1617<br>017                              | 0,00                   | 21.991,00            | -62.156,50      |
| TR-4032                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 96-271-064-1617<br>019                              | 0,00                   | 2.299,99             | -64.456,49      |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 38-270-034-1798<br>785                              | 1.920,00               | 0,00                 | -62.536,49      |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 47-270-034-1798<br>782                              | 22.022,96              | 0,00                 | -40.513,53      |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 88-270-064-1798<br>784                              | 2.299,99               | 0,00                 | -38.213,54      |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 91-270-064-1798<br>783                              | 6.220,24               | 0,00                 | -31.993,30      |
| TR-5027                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 12-272-064-1862<br>796                              | 0,00                   | 2.304,56             | -34.297,86      |
| TR-5028                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 15-272-064-1862<br>795                              | 0,00                   | 5.293,68             | -39.591,54      |
| TR-5029                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 68-272-034-1862<br>794                              | 0,00                   | 22.102,88            | -61.694,42      |
| TR-5031                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 59-272-034-1862<br>797                              | 0,00                   | 1.920,00             | -63.614,42      |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 02-271-064-1617<br>038                              | 5.782,57               | 0,00                 | -57.831,85      |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 43-271-034-1617<br>021                              | 1.920,00               | 0,00                 | -55.911,85      |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 55-271-034-1617<br>017                              | 21.991,00              | 0,00                 | -33.920,85      |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 96-271-064-1617<br>019                              | 2.299,99               | 0,00                 | -31.620,86      |
| TR-6026                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 82-273-034-1488<br>967                              | 0,00                   | 1.920,00             | -33.540,86      |
| TR-6027                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 38-273-064-1488<br>965                              | 0,00                   | 5.731,34             | -39.272,20      |
| TR-6028                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 35-273-064-1488<br>966                              | 0,00                   | 2.299,99             | -41.572,19      |
| TR-6029                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 91-273-034-1488<br>964                              | 0,00                   | 22.022,96            | -63.595,15      |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 12-272-064-1862<br>796                              | 2.304,56               | 0,00                 | -61.290,59      |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 15-272-064-1862<br>795                              | 5.293,68               | 0,00                 | -55.996,91      |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 59-272-034-1862<br>797                              | 1.920,00               | 0,00                 | -54.076,91      |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 68-272-034-1862<br>794                              | 22.102,88              | 0,00                 | -31.974,03      |



KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |               |            |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi     | Šif.val.: sve | VD: sve    |
|                                     |          |          | Samo sa saldom                                      | Po izabranom datumu | Različi       |            |
| INT 174                             | 20.11.24 | 20.11.24 | 40-277-064-1711<br>060                              | 10.095,77           | 0,00          | -26.314,62 |
| INT 174                             | 20.11.24 | 20.11.24 | 060<br>93-277-034-1711<br>059                       | 12.094,89           | 0,00          | -14.219,73 |
| TRE 043                             | 20.11.24 | 20.11.24 | 34-277-064-1711<br>062                              | 2.299,99            | 0,00          | -11.919,74 |
| TRE 043                             | 20.11.24 | 20.11.24 | 81-277-034-1711<br>063                              | 1.920,00            | 0,00          | -9.999,74  |
| TRE 043                             | 20.11.24 | 20.11.24 | DEO<br>93-277-034-1711<br>059                       | 10.000,00           | 0,00          | 0,26       |
| TR-11026                            | 30.11.24 | 04.12.24 | 19-278-034-1450<br>428                              | 0,00                | 1.920,00      | -1.919,74  |
| TR-11027                            | 30.11.24 | 04.12.24 | 72-278-064-1450<br>426                              | 0,00                | 2.299,99      | -4.219,73  |
| TR-11028                            | 30.11.24 | 04.12.24 | 31-278-034-1450<br>424                              | 0,00                | 22.094,89     | -26.314,62 |
| TR-11029                            | 30.11.24 | 04.12.24 | 75-278-064-1450<br>425                              | 0,00                | 15.370,23     | -41.684,85 |
| INT 191                             | 20.12.24 | 20.12.24 | 31-278-034-1450<br>424                              | 22.094,89           | 0,00          | -19.589,96 |
| INT 191                             | 20.12.24 | 20.12.24 | DEO<br>75-278-064-1450<br>425                       | 5.370,23            | 0,00          | -14.219,73 |
| TRE 047                             | 20.12.24 | 20.12.24 | 19-278-034-1450<br>428                              | 1.920,00            | 0,00          | -12.299,73 |
| TRE 047                             | 20.12.24 | 20.12.24 | 72-278-064-1450<br>426                              | 2.299,99            | 0,00          | -9.999,74  |
| TRE 047                             | 20.12.24 | 20.12.24 | DEO<br>75-278-064-1450<br>425                       | 10.000,00           | 0,00          | 0,26       |
| TR-12039                            | 31.12.24 | 06.01.25 | 17-279-034-1902<br>335                              | 0,00                | 1.920,00      | -1.919,74  |
| TR-12040                            | 31.12.24 | 06.01.25 | 70-279-064-1902<br>333                              | 0,00                | 15.593,08     | -17.512,82 |
| TR-12041                            | 31.12.24 | 06.01.25 | 26-279-034-1902<br>332                              | 0,00                | 22.046,94     | -39.559,76 |
| Ukupno za period:                   |          |          |   | 398.754,37          | 438.314,13    | -39.559,76 |
| Stanje na dan :                     |          |          |   | 398.754,37          | 438.314,13    | -39.559,76 |

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve V.D.: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01003 O.F.P.S - BEOGRAD-STARI GRAD

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|----------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 01.01.24 |                | PRETPLATA    | 116.547,42 | 0,00       | 116.547,42 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | F00123004947   |              | 7.124,41   | 0,00       | 123.671,83 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | F00123004948   |              | 29.321,74  | 0,00       | 152.993,57 |   |
| TR-1016          | 31.01.24 | 31.01.24 | F00124000093   | F00124000093 | 0,00       | 27.054,68  | 125.938,89 |   |
| TR-1017          | 31.01.24 | 31.01.24 | F00124000092   | F00124000092 | 0,00       | 6.659,10   | 119.279,79 |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | F00124000092   |              | 6.659,10   | 0,00       | 125.938,89 |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | F00124000093   |              | 27.054,68  | 0,00       | 152.993,57 |   |
| TR-2012          | 29.02.24 | 29.02.24 | F00124000538   | F00124000538 | 0,00       | 6.659,10   | 146.334,47 |   |
| TR-2013          | 29.02.24 | 29.02.24 | F00124000539   | F00124000539 | 0,00       | 27.054,68  | 119.279,79 |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | F00124000538   |              | 6.659,10   | 0,00       | 125.938,89 |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | F00124000539   |              | 27.054,68  | 0,00       | 152.993,57 |   |
| TR-3014          | 31.03.24 | 01.04.24 | F00124000975   | F00124000975 | 0,00       | 6.659,10   | 146.334,47 |   |
| TR-3015          | 31.03.24 | 01.04.24 | F00124000976   | F00124000976 | 0,00       | 27.054,68  | 119.279,79 |   |
| TR-4017          | 30.04.24 | 30.04.24 | F00124001405   | F00124001405 | 0,00       | 27.054,68  | 92.225,11  |   |
| TR-4018          | 30.04.24 | 30.04.24 | F00124001404   | F00124001404 | 0,00       | 6.659,10   | 85.566,01  |   |
| TR-5020          | 31.05.24 | 31.05.24 | F00124001828   | F00124001828 | 0,00       | 6.659,10   | 78.906,91  |   |
| TR-5021          | 31.05.24 | 31.05.24 | F00124001829   | F00124001829 | 0,00       | 27.054,68  | 51.852,23  |   |
| TR-6016          | 30.06.24 | 01.07.24 | F00124002241   | F00124002241 | 0,00       | 27.054,68  | 24.797,55  |   |
| TR-6017          | 30.06.24 | 01.07.24 | F00124002240   | F00124002240 | 0,00       | 6.659,10   | 18.138,45  |   |
| TR-7018          | 31.07.24 | 31.07.24 | F00124002660   | F00124002660 | 0,00       | 27.054,68  | -8.916,23  |   |
| TR-7019          | 31.07.24 | 31.07.24 | F00124002659   | F00124002659 | 0,00       | 6.659,10   | -15.575,33 |   |
| TR-8028          | 31.08.24 | 02.09.24 | F00124003070   | F00124003070 | 0,00       | 27.054,68  | -42.630,01 |   |
| TR-8029          | 31.08.24 | 02.09.24 | F00124003069   | F00124003069 | 0,00       | 6.659,10   | -49.289,11 |   |
| JNT 136          | 16.09.24 | 16.09.24 | F00124003069   |              | 6.659,10   | 0,00       | -42.630,01 |   |
| JNT 136          | 16.09.24 | 16.09.24 | F00124003070   |              | 27.054,68  | 0,00       | -15.575,33 |   |
| TR-9010          | 30.09.24 | 30.09.24 | F00124003479   | F00124003479 | 0,00       | 6.659,10   | -22.234,43 |   |
| TR-9011          | 30.09.24 | 30.09.24 | F00124003480   | F00124003480 | 0,00       | 27.054,68  | -49.289,11 |   |
| JNT 154          | 14.10.24 | 14.10.24 | F00124003479   |              | 6.659,10   | 0,00       | -42.630,01 |   |
| JNT 154          | 14.10.24 | 14.10.24 | F00124003480   |              | 27.054,68  | 0,00       | -15.575,33 |   |
| TR-10021         | 31.10.24 | 01.11.24 | F00124003881   | F00124003881 | 0,00       | 27.054,68  | -42.630,01 |   |
| TR-10022         | 31.10.24 | 01.11.24 | F00124003880   | F00124003880 | 0,00       | 6.659,10   | -49.289,11 |   |
| OD003011001      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000442-1 | OD003011001  | 0,00       | -11.285,28 | -38.003,83 |   |
| OD003011002      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000544-1 | OD003011002  | 0,00       | -11.285,28 | -26.718,55 |   |
| OD003011003      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000982-1 | OD003011003  | 0,00       | -11.285,28 | -15.433,27 |   |
| OD003011004      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001441-1 | OD003011004  | 0,00       | -11.285,28 | -4.147,99  |   |
| OD003011005      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001874-1 | OD003011005  | 0,00       | -11.285,28 | 7.137,20   |   |
| OD003011006      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002312-1 | OD003011006  | 0,00       | -11.285,28 | 18.422,57  |   |
| OD003011007      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002756-1 | OD003011007  | 0,00       | -11.285,28 | 29.707,85  |   |
| OD003011008      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003182-1 | OD003011008  | 0,00       | -11.285,28 | 40.993,13  |   |
| OD003011009      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003622-1 | OD003011009  | 0,00       | -11.285,28 | 52.278,41  |   |
| OD003011010      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004074-1 | OD003011010  | 0,00       | -11.285,28 | 63.563,69  |   |
| OD003011011      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004511-1 | OD003011011  | 0,00       | -11.285,28 | 74.848,97  |   |
| OD003011012      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004948-1 | OD003011012  | 0,00       | -11.285,28 | 86.134,25  |   |
| OD003011013      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004947-1 | OD003011013  | 0,00       | -1.464,18  | 87.598,43  |   |
| OD003011014      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000441-1 | OD003011014  | 0,00       | -1.464,18  | 89.062,61  |   |
| OD003011015      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000543-1 | OD003011015  | 0,00       | -1.464,18  | 90.526,79  |   |
| OD003011016      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123000981-1 | OD003011016  | 0,00       | -1.464,18  | 91.990,97  |   |
| OD003011017      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001440-1 | OD003011017  | 0,00       | -1.464,18  | 93.455,15  |   |
| OD003011018      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001873-1 | OD003011018  | 0,00       | -1.464,18  | 94.919,33  |   |
| OD003011019      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002311-1 | OD003011019  | 0,00       | -1.464,18  | 96.383,51  |   |
| OD003011020      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002755-1 | OD003011020  | 0,00       | -1.464,18  | 97.847,69  |   |
| OD003011021      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003181-1 | OD003011021  | 0,00       | -1.464,18  | 99.311,87  |   |
| OD003011022      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003621-1 | OD003011022  | 0,00       | -1.464,18  | 100.776,05 |   |

KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

|                                     |          |          |   |                     |              |           |            |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|-----------|------------|
| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |              |           |            |
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svl     | Šif.vak: sve | VD: sve   |            |
|                                     |          |          | Samo sa saldom                                      | Po izabranom datumu | Rastući      |           |            |
| OD003011023                         | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004510-1                                      | OD003011023         | 0,00         | -1.464,18 | 102.240,23 |
| OD003011024                         | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004073-1                                      | OD003011024         | 0,00         | -1.464,18 | 103.704,41 |
| TR-11020                            | 30.11.24 | 03.12.24 | F001240040300                                       | F001240040300       | 0,00         | 27.054,68 | 76.649,73  |
| TR-11021                            | 30.11.24 | 03.12.24 | F00124004299  | F00124004299        | 0,00         | 6.659,10  | 69.990,63  |
| TR-12032                            | 31.12.24 | 31.12.24 | F00124004700  | F00124004700        | 0,00         | 6.659,10  | 63.331,53  |
| TR-12033                            | 31.12.24 | 31.12.24 | F00124004710  | F00124004710        | 0,00         | 27.054,68 | 36.276,85  |
| Ukupno za period:                   |          |          |   | 287.848,69          | 251.571,84   | 36.276,85 |            |
| Stanje na dan :                     |          |          |   | 287.848,69          | 251.571,84   | 36.276,85 |            |

## P-01004 MIRJANA VUKOVIĆ PR SEZAM SZR KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                  | Ekst.dokum.                | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                            |                            | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12005/2        | 04.12.24 | 04.12.24 | CKLCKWP-CKLCC<br>KWP-23617 | CKLCKWP-CKLCC<br>KWP-23617 | 0,00   | 7.802,00  | -7.802,00 |   |
| TR-12008/2        | 18.12.24 | 18.12.24 | CKLCKWP-CKLCC<br>KWP-23967 | CKLCKWP-CKLCC<br>KWP-23967 | 0,00   | 1.600,00  | -9.402,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                            |                            | 0,00   | 9.402,00  | -9.402,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                            |                            | 0,00   | 9.402,00  | -9.402,00 |   |

## P-01005 JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE ŠUMADIJA - ARANĐELOVAC

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza     | Ekst.dokum.   | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |               |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 25.12.23 | 01/R0287      | 01/R0287      | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 01/R0287      |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1019           | 24.01.24 | 31.01.24 | 01/R0023/24   | 01/R0023/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | 01/R0023/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2009           | 24.02.24 | 29.02.24 | 01/R0052/24   | 01/R0052/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | 01/R0052/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-3027           | 24.03.24 | 08.04.24 | 01/R0076/24   | 01/R0076/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TR-4011           | 24.04.24 | 24.04.24 | 01/R0087/24   | 01/R0087/24   | 0,00       | 39.600,00  | -79.200,00 |   |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | 01/R0076/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | -39.600,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 01/R0087/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-5013           | 24.05.24 | 24.05.24 | 01/R0124/24   | 01/R0124/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 01/R0124/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-6023           | 24.06.24 | 04.07.24 | 01/R0152/24   | 01/R0152/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| INT 106           | 22.07.24 | 22.07.24 | 01/R0152/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7008           | 24.07.24 | 24.07.24 | 01/R0161/24   | 01/R0161/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 01/R0161/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-8006           | 24.08.24 | 26.08.24 | 01/R0180/24   | 01/R0180/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 01/R0180/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9007           | 24.09.24 | 26.09.24 | 01/R0195/24   | 01/R0195/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| INT 150           | 08.10.24 | 08.10.24 | 01/R0195/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-10010          | 24.10.24 | 25.10.24 | 01/R0218/2024 | 01/R0218/2024 | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 01/R0218/2024 |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-11005          | 24.11.24 | 25.11.24 | 01/R0234/24   | 01/R0234/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | 01/R0234/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12009          | 24.12.24 | 25.12.24 | 01/R0252/24   | 01/R0252/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |               |               | 475.200,00 | 514.800,00 | -39.600,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |               |               | 475.200,00 | 514.800,00 | -39.600,00 |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konti: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Naslov TR: svi Šif.val: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |              | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.24 | 101578513312           | 101578513312 | 0,00      | 5.623,48  | -5.623,48  |   |
| INT 001           | 03.01.24 | 03.01.24 | PREDR.26122023<br>/1   |              | 3.000,00  | 0,00      | -2.623,48  |   |
| AR-1001           | 03.01.24 | 19.01.24 | 4_2024                 |              | -3.000,00 | 0,00      | -5.623,48  |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 101578513312           |              | 5.623,48  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-1018           | 31.01.24 | 31.01.24 | 101578513401           | 101578513401 | 0,00      | 5.623,48  | -5.623,48  |   |
| INT 027           | 19.02.24 | 19.02.24 | 101578513401           |              | 5.623,48  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-2011           | 29.02.24 | 29.02.24 | 101578513402           | 101578513402 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | 101578513402           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-3009           | 31.03.24 | 31.03.24 | 101578513403           | 101578513403 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 101578513403           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-4021           | 30.04.24 | 30.04.24 | 101578513404           | 101578513404 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 101578513404           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-5019           | 31.05.24 | 31.05.24 | 101578513405           | 101578513405 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 101578513405           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-6013           | 30.06.24 | 30.06.24 | 101578513406           | 101578513406 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | 101578513406           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-7016           | 31.07.24 | 31.07.24 | 101578513407           | 101578513407 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 101578513407           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-8009           | 31.08.24 | 31.08.24 | 101578513408           | 101578513408 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  |   |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 101578513408           |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-9024/4         | 30.09.24 | 30.09.24 | 101578513409           | 101578513409 | 0,00      | 8.780,20  | -8.780,20  |   |
| TR-10004          | 16.10.24 | 26.08.24 | 10-52_2024             | 10-52_2024   | 0,00      | 3.000,00  | -11.780,20 |   |
| TR-10020          | 31.10.24 | 31.10.24 | 101578513410           | 101578513410 | 0,00      | 8.776,63  | -20.556,83 |   |
| TR-041            | 05.11.24 | 05.11.24 | 101578513410           |              | 8.776,63  | 0,00      | -11.780,20 |   |
| INT 167           | 07.11.24 | 07.11.24 | 101578513409           |              | 8.780,20  | 0,00      | -3.000,00  |   |
| TR-11007          | 30.11.24 | 30.11.24 | 101578513411           | 101578513411 | 0,00      | 8.776,63  | -11.776,63 |   |
| TR-045            | 05.12.24 | 05.12.24 | 101578513411           |              | 8.776,63  | 0,00      | -3.000,00  |   |
| INT 192           | 23.12.24 | 23.12.24 | PREDRAČUN<br>122024/18 |              | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |   |
| AR-12001          | 23.12.24 | 24.12.24 | 1296-2024              |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.000,00  |   |
| TR-12027          | 31.12.24 | 31.12.24 | 101578513412           | 101578513412 | 0,00      | 8.776,63  | -11.776,63 |   |
| TR-12028          | 31.12.24 | 31.12.24 | 2254-50_2024           | 2254-50_2024 | 3.000,00  | 3.000,00  | -11.776,63 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                        |              | 83.798,63 | 95.575,26 | -11.776,63 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                        |              | 83.798,63 | 95.575,26 | -11.776,63 |   |

Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01011 ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                  | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                            |             | 0,00       | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 461397/23                  | 461397/23   | 0,00       | 90.870,51    | -90.870,51  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 15.12.23 | 459497/23                  | 459497/23   | 0,00       | 55.025,54    | -145.902,05 |   |
| KOMP 01           | 05.01.24 | 05.01.24 | KOMP. 2-2024               |             | 145.902,07 | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-1006           | 15.01.24 | 15.01.24 | 463392/24                  | 463392/24   | 0,00       | 73.152,02    | -73.152,00  |   |
| KOMP 02           | 31.01.24 | 31.01.24 | KOMPENZACIJA<br>8-2024     |             | 159.792,23 | 0,00         | 86.640,23   |   |
| TR-1012           | 31.01.24 | 31.01.24 | 465197/24                  | 465197/24   | 0,00       | 86.640,21    | 0,02        |   |
| TR-2003           | 15.02.24 | 19.02.24 | 467096/24                  | 467096/24   | 0,00       | 64.906,01    | -64.905,99  |   |
| KOMP 03           | 23.02.24 | 23.02.24 | KOMP. 17-2024              |             | 64.906,01  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-2007           | 29.02.24 | 29.02.24 | 468996/24                  | 468996/24   | 0,00       | 75.986,68    | -75.986,66  |   |
| KOMP 04           | 07.03.24 | 07.03.24 | KOMP. 24-2024              |             | 75.986,68  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-3002           | 15.03.24 | 15.03.24 | 470895/24                  | 470895/24   | 0,00       | 70.446,30    | -70.446,28  |   |
| KOMP 05           | 25.03.24 | 25.03.24 | KOMP. 32-2024              |             | 70.446,30  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-3011           | 31.03.24 | 01.04.24 | 473079/24                  | 473079/24   | 0,00       | 51.433,72    | -51.433,70  |   |
| KOMP 06           | 09.04.24 | 09.04.24 | KOMPENZACIJA<br>39-2024    |             | 51.433,72  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-4004           | 15.04.24 | 15.04.24 | 474976/24                  | 474976/24   | 0,00       | 36.131,25    | -36.131,23  |   |
| KOMP 07           | 29.04.24 | 29.04.24 | KOMPENZACIJA<br>46-2024    |             | 36.131,25  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-4024           | 30.04.24 | 30.04.24 | 476874/24                  | 476874/24   | 0,00       | 13.176,11    | -13.176,09  |   |
| KOMP 08           | 10.05.24 | 10.05.24 | KOMPENZACIJA<br>51-2024    |             | 13.176,11  | 0,00         | 0,02        |   |
| NK 09-02          | 30.09.24 | 30.09.24 | ZATVARANJE<br>SITNIH SALDA |             | 0,00       | 0,02         | 0,00        |   |
| TR-10025          | 31.10.24 | 01.11.24 | 488263/24                  | 488263/24   | 0,00       | 52.346,16    | -52.346,16  |   |
| KOMP 09           | 14.11.24 | 14.11.24 | KOMPENZ.<br>04-2024        |             | 52.346,16  | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-11004          | 15.11.24 | 15.11.24 | 490164/24                  | 490164/24   | 0,00       | 71.216,87    | -71.216,87  |   |
| TR-11019          | 30.11.24 | 02.12.24 | 492065/24                  | 492065/24   | 0,00       | 97.580,44    | -168.797,31 |   |
| TR-12004          | 15.12.24 | 16.12.24 | 493966/24                  | 493966/24   | 0,00       | 84.928,62    | -253.725,93 |   |
| KOMP 10           | 24.12.24 | 24.12.24 | KOMP. 111/24               |             | 253.725,93 | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-12029          | 31.12.24 | 31.12.24 | 495868/24                  | 495868/24   | 0,00       | 92.738,29    | -92.738,29  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                            |             | 923.846,46 | 1.016.584,75 | -92.738,29  |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                            |             | 923.846,46 | 1.016.584,75 | -92.738,29  |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV      Kontor: 4350 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: sva      Nosilac TR: svi      Šif.val.: sve      VD: sve  
 Samo sa saldom      Po izabranom datumu      Rastući

## P-01012 SOKOJ - BEOGRAD (VRACAR)

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                       | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje  | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                                 |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 11.01.24 | 250754/2023                     | 250754/2023  | 0,00      | 42.240,00  | -42.240,00 |   |
| PST000           | 01.01.24 | 11.01.24 | 250991/2023                     | 250991/2023  | 0,00      | 10.800,00  | -53.040,00 |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 250991/2023                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO                             |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
|                  |          |          | 250754/2023                     |              |           |            |            |   |
| TR-1035          | 31.01.24 | 08.02.24 | 20640/2024                      | 20640/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 |   |
| TR-1036          | 31.01.24 | 08.02.24 | 20403/2024                      | 20403/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| TR-1039          | 31.01.24 | 01.03.24 | KO 1205/2024                    | KO 1205/2024 | 0,00      | -42.240,00 | -53.040,00 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 20640/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO 20403/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2030          | 29.02.24 | 08.03.24 | 42141/2024                      | 42141/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-2031          | 29.02.24 | 08.03.24 | 42378/2024                      | 42378/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| TR-2035          | 29.02.24 | 27.03.24 | KO 1661/2024                    | KO 1661/2024 | 0,00      | -42.240,00 | -53.040,00 |   |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | 42378/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO 42141/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-3028          | 31.03.24 | 09.04.24 | 64277/2024                      | 64277/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 |   |
| TR-3029          | 31.03.24 | 09.04.24 | 64041/2024                      | 64041/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| TRE 013          | 19.04.24 | 19.04.24 | 64277/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 |   |
| TRE 015          | 19.04.24 | 19.04.24 | DEO 6404/2024                   |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-4008          | 22.04.24 | 22.04.24 | KO 2069/2024                    | KO 2069/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-4037          | 30.04.24 | 09.05.24 | 85637/2024                      | 85637/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-4038          | 30.04.24 | 09.05.24 | 85871/2024                      | 85871/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| TRE 019          | 20.05.24 | 20.05.24 | 85871/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 |   |
| TRE 019          | 20.05.24 | 20.05.24 | DEO 85637/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-5010          | 24.05.24 | 24.05.24 | KO 2469/2024                    | KO 2469/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-5034          | 31.05.24 | 07.06.24 | 107580/2024                     | 107580/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 |   |
| TR-5035          | 31.05.24 | 07.06.24 | 107347/2024                     | 107347/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| INT 090          | 21.06.24 | 21.06.24 | 107347/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 090          | 21.06.24 | 21.06.24 | 107580/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-6007          | 26.06.24 | 26.06.24 | KO 2962/2024                    | KO 2962/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-6031          | 30.06.24 | 09.07.24 | 129495/2024                     | 129495/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 |   |
| TR-6032          | 30.06.24 | 09.07.24 | 129261/2024                     | 129261/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| INT 106          | 22.07.24 | 22.07.24 | 129261/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 106          | 22.07.24 | 22.07.24 | 129495/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-7010          | 26.07.24 | 26.07.24 | KO 3293/2024                    | KO 3293/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-7028          | 31.07.24 | 07.08.24 | 151363/2024                     | 151363/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-7029          | 31.07.24 | 07.08.24 | 151598/2024                     | 151598/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| INT 121          | 20.08.24 | 20.08.24 | 151598/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 |   |
| INT 121          | 20.08.24 | 20.08.24 | 07-K<br>76910000000717<br>07356 |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-8004          | 23.08.24 | 23.08.24 | KO 3939/2024                    | KO 3939/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-8018          | 31.08.24 | 06.09.24 | 173445/2024                     | 173445/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-8019          | 31.08.24 | 06.09.24 | 173680/2024                     | 173680/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| INT 140          | 20.09.24 | 20.09.24 | 173445/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 140          | 20.09.24 | 20.09.24 | 173680/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-9009          | 27.09.24 | 27.09.24 | KO 4444/2024                    | KO 4444/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-9030/2        | 30.09.24 | 08.10.24 | 195338/2024                     | 195338/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-9031/2        | 30.09.24 | 08.10.24 | 195570/2024                     | 195570/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| INT 158          | 23.10.24 | 23.10.24 | 195338/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 158          | 23.10.24 | 23.10.24 | 195570/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| OD003000001/2    | 25.10.24 | 25.10.24 | KO 4973/2024                    | OD003000001  | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-10035         | 31.10.24 | 07.11.24 | 217311/2024                     | 217311/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-10036         | 31.10.24 | 07.11.24 | 216998/2024                     | 216998/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 |   |
| TRE 043          | 20.11.24 | 20.11.24 | 216998/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 |   |

KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: <b>01.01.24-31.12.24</b> datum PDV |          |          | Konto: <b>4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTHA SREDSTVA</b> |                       |                      |                   |
|--|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Analitika: ne konsultuje se                |          |          | Mesto TR: <b>sve</b>                                      | Nosio: TR: <b>svi</b> | Šif.val.: <b>sve</b> | VD: <b>sve</b>    |
|  |          |          | Samo sa saldom  | Po izabranom datumu   | Rastući              |                   |
| TRE 043                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | DEO<br>217311/2024  | 42.240,00             | 0,00                 | -42.240,00        |
| OD003011025                                | 28.11.24 | 28.11.24 | KO 5568/2024  | 0,00                  | -42.240,00           | 0,00              |
| TR-11023                                   | 30.11.24 | 06.12.24 | 239538/2024   | 0,00                  | 10.800,00            | -10.800,00        |
| TR-11024                                   | 30.11.24 | 06.12.24 | 239309/2024   | 0,00                  | 84.480,00            | -95.280,00        |
| TRE 047                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 239538/2024   | 10.800,00             | 0,00                 | -84.480,00        |
| TRE 047                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | DEO<br>239309/2024  | 42.240,00             | 0,00                 | -42.240,00        |
| OD003011026                                | 23.12.24 | 23.12.24 | KO 6127/2024  | 0,00                  | -42.240,00           | 0,00              |
| TR-12043                                   | 31.12.24 | 09.01.25 | 261373/2024   | 0,00                  | 10.800,00            | -10.800,00        |
| TR-12044                                   | 31.12.24 | 09.01.25 | 261144/2024   | 0,00                  | 84.480,00            | -95.280,00        |
| Ukupno za period:                          |          |          |   | <b>636.480,00</b>     | <b>731.760,00</b>    | <b>-95.280,00</b> |
| Stanje na dan :                            |          |          |   | <b>636.480,00</b>     | <b>731.760,00</b>    | <b>-95.280,00</b> |

### P-01020 MAKSNET DOO - BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza    | Ekst.dokum.  | Duguje            | Potražuje         | SALDO              | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |              |              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | RN 0431-1/23 | RN 0431-1/23 | 0,00              | 208.080,00        | -208.080,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | RN 0430/23   | RN 0430/23   | 0,00              | 95.868,00         | -303.948,00        |   |
| INT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN 0430/23   |              | 95.868,00         | 0,00              | -208.080,00        |   |
| INT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN 0431-1/23 |              | 208.080,00        | 0,00              | 0,00               |   |
| TR-1005           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN0002/24    | RN0002/24    | 0,00              | 59.400,00         | -59.400,00         |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | RN0002/24    |              | 59.400,00         | 0,00              | 0,00               |   |
| TR-12026          | 31.12.24 | 31.12.24 | RN0613/24    | RN0613/24    | 0,00              | 228.000,00        | -228.000,00        |   |
| Ukupno za period: |          |          |              |              | <b>363.348,00</b> | <b>591.348,00</b> | <b>-228.000,00</b> |   |
| Stanje na dan :   |          |          |              |              | <b>363.348,00</b> | <b>591.348,00</b> | <b>-228.000,00</b> |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sve**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      VD: **sve**  
 Samo sa saldom      Po izabranom datumu      Rastudi

**P-01021 YETTEL D.O.O. - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok. | Dok. veza                   | Ekst.dokum.      | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |           |                             |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 04.01.24  | 77-50938755-231<br>2        | 77-50938755-2312 | 0,00      | 3.400,01  | -3.400,01 |   |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24  | 000<br>77-50938755-231<br>2 |                  | 1,99      | 0,00      | -3.398,02 |   |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24  | 77-50938755-231<br>2        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-1026           | 31.01.24 | 02.02.24  | 33-52536308-240<br>1        | 33-52536308-2401 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24  | 33-52536308-240<br>1        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-2020           | 29.02.24 | 03.03.24  | 12-54158181-240<br>2        | 12-54158181-2402 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24  | 12-54158181-240<br>2        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-3017           | 31.03.24 | 02.04.24  | 28-55742334-240<br>3        | 28-55742334-2403 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24  | 28-55742334-240<br>3        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-4019/2         | 30.04.24 | 02.05.24  | 14-57355448-240<br>4        | 14-57355448-2404 | 0,00      | 3.408,82  | -3.408,82 |   |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24  | 14-57355448-240<br>4        |                  | 3.408,82  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-5024           | 31.05.24 | 04.06.24  | 54-58983401-240<br>5        | 54-58983401-2405 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 089           | 20.06.24 | 20.06.24  | 54-58983401-240<br>5        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-6021           | 30.06.24 | 03.07.24  | 71-60635436-240<br>6        | 71-60635436-2406 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24  | 71-60635436-240<br>6        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-7023           | 31.07.24 | 02.08.24  | 60-62239669-240<br>7        | 60-62239669-2407 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24  | 60-62239669-240<br>7        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-8031           | 31.08.24 | 03.09.24  | 79-63879834-240<br>8        | 79-63879834-2408 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 140           | 20.09.24 | 20.09.24  | 79-63879834-240<br>8        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-9019           | 30.09.24 | 02.10.24  | 41-65578158-240<br>9        | 41-65578158-2409 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24  | 41-65578158-240<br>9        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-10023          | 31.10.24 | 04.11.24  | 59-67209320-241<br>0        | 59-67209320-2410 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| TRE 043           | 20.11.24 | 20.11.24  | 59-67209320-241<br>0        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-11014          | 30.11.24 | 03.12.24  | 66-68884815-241<br>1        | 66-68884815-2411 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24  | 66-68884815-241<br>1        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12035          | 31.12.24 | 03.01.25  | 30-70614143-241<br>2        | 30-70614143-2412 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| Ukupno za period: |          |           |                             |                  | 40.789,03 | 44.187,05 | -3.398,02 |   |
| Stanje na dan :   |          |           |                             |                  | 40.789,03 | 44.187,05 | -3.398,02 |   |

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosio: TR: **svi** Šif.val: **sva** VD: **sva**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-01022 JP EMISIONA TEHNIKA I VEZE - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 232789                 | 232789      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24 | 232789                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-1021           | 31.01.24 | 01.02.24 | 240094                 | 240094      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| REZ 22-2          | 13.02.24 | 13.02.24 | KAMATA SA<br>31.12.23. |             | 0,00         | 972,49       | -147.924,23 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | 240094                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-2019           | 29.02.24 | 04.03.24 | 240304                 | 240304      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24 | 240304                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-3013           | 31.03.24 | 01.04.24 | 240549                 | 240549      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | 240549                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-4034           | 30.04.24 | 09.05.24 | 240889                 | 240889      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| TRE 019           | 20.05.24 | 20.05.24 | 240889                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-5022           | 31.05.24 | 31.05.24 | 241143                 | 241143      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| INT 089           | 20.06.24 | 20.06.24 | 241143                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-6020           | 30.06.24 | 01.07.24 | 241376                 | 241376      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 | 241376                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-7020           | 31.07.24 | 01.08.24 | 241571                 | 241571      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| INT 121           | 20.08.24 | 20.08.24 | 241571                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| TR-8030           | 31.08.24 | 02.09.24 | 241759                 | 241759      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 |   |
| INT 140           | 20.09.24 | 20.09.24 | 241759                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     |   |
| INT 141           | 23.09.24 | 23.09.24 | 147-77/2024            |             | 972,49       | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-9021           | 30.09.24 | 01.10.24 | 242019                 | 242019      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| INT 157           | 21.10.24 | 21.10.24 | 242019                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-10016          | 31.10.24 | 31.10.24 | 242242                 | 242242      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 242242                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-11012          | 30.11.24 | 03.12.24 | 242456                 | 242456      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 242456                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-12020          | 31.12.24 | 31.12.24 | 242678                 | 242678      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                        |             | 1.764.393,37 | 1.911.345,11 | -146.951,74 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                        |             | 1.764.393,37 | 1.911.345,11 | -146.951,74 |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosio TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01032 ALEKSANDAR ANTIĆ PR ANTIĆ I SARADNICI - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 23-RN002000078 | 23-RN002000078 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN002000078 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1022           | 31.01.24 | 01.02.24 | 24-RN002000012 | 24-RN002000012 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | 24-RN002000012 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2015           | 29.02.24 | 05.03.24 | 24-RN002000019 | 24-RN002000019 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 037           | 06.03.24 | 06.03.24 | 24-RN002000019 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-3018           | 31.03.24 | 02.04.24 | 24-RN002000032 | 24-RN002000032 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 24-RN002000032 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4014           | 30.04.24 | 30.04.24 | RN002000033    | RN002000033    | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | RN002000033    |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-5018           | 31.05.24 | 04.06.24 | 24-RN002000041 | 24-RN002000041 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000041 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-6011           | 30.06.24 | 01.07.24 | 24-RN002000050 | 24-RN002000050 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 24-RN002000050 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7006           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000056 | 24-RN002000056 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 24-RN002000056 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-8017           | 31.08.24 | 03.09.24 | 24-RN002000064 | 24-RN002000064 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 132           | 10.09.24 | 10.09.24 | 24-RN002000064 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9013           | 30.09.24 | 30.09.24 | 24-RN002000070 | 24-RN002000070 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| ITM 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 24-RN002000070 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-10014          | 31.10.24 | 01.11.24 | 24-RN002000076 | 24-RN002000076 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002000076 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-11009          | 30.11.24 | 30.11.24 | 24-RN002000082 | 24-RN002000082 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | 24-RN002000082 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12019          | 31.12.24 | 03.01.25 | 24-RN002000092 | 24-RN002000092 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 240.000,00 | 260.000,00 | -20.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |                | 240.000,00 | 260.000,00 | -20.000,00 |   |

## P-01035 VASIĆ-BEZBEDNOST DOO JAGODINA - Jagodina

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza    | Ekst.dokum.  | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |              |              | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12022          | 31.12.24 | 03.01.25 | R-24-001-926 | R-24-001-926 | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |
| Ukupno za period: |          |          |              |              | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |              |              | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |

KRAKJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRtnA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sva**      Nosioc TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      VD: **sve**  
 Samo sa saldori      Po izabranom datumu      Rastući

**P-01213 TPCR DOO - Krakjevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 1017      | 1017        | 0,00       | 35.162,00  | -35.162,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 1028      | 1028        | 0,00       | 5.712,00   | -40.874,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1035      | 1035        | 0,00       | 26.100,00  | -66.974,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1036      | 1036        | 0,00       | 80.700,00  | -147.674,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1037      | 1037        | 0,00       | 12.150,00  | -159.824,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.07.23 | 180       | 180         | 0,00       | 30.022,64  | -189.846,64 |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 1017      |             | 35.162,00  | 0,00       | -154.684,64 |   |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1028      |             | 5.712,00   | 0,00       | -148.972,64 |   |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1035      |             | 26.100,00  | 0,00       | -122.872,64 |   |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1036      |             | 80.700,00  | 0,00       | -42.172,64  |   |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1037      |             | 12.150,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-1020           | 31.01.24 | 01.02.24 | 020       | 020         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | DEO 020   |             | 35.162,00  | 0,00       | -35.734,64  |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | DEO 020   |             | 5.712,00   | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-2008           | 29.02.24 | 29.02.24 | 045       | 045         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 045   |             | 5.712,00   | 0,00       | -65.184,64  |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 045   |             | 35.162,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-3006           | 31.03.24 | 01.04.24 | 069       | 069         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 069   |             | 35.162,00  | 0,00       | -35.734,64  |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 069   |             | 5.712,00   | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-4016           | 30.04.24 | 30.04.24 | 096       | 096         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 096       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-5017           | 31.05.24 | 31.05.24 | 122       | 122         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 122       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-6015           | 30.06.24 | 01.07.24 | 148       | 148         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 148       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-7005           | 31.07.24 | 31.07.24 | 0175      | 0175        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 0175      |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-8014           | 31.08.24 | 02.09.24 | 201       | 201         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 132           | 10.09.24 | 10.09.24 | 201       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-9023           | 30.09.24 | 02.10.24 | 0228      | 0228        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 150           | 08.10.24 | 08.10.24 | 0228      |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-10019          | 31.10.24 | 31.10.24 | 257       | 257         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 257       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-11008          | 30.11.24 | 02.12.24 | 284       | 284         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | 284       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-12013          | 31.12.24 | 31.12.24 | 0310      | 0310        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TR-12014          | 31.12.24 | 31.12.24 | 0317      | 0317        | 0,00       | 219.900,00 | -290.796,64 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 609.438,00 | 900.234,64 | -290.796,64 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 609.438,00 | 900.234,64 | -290.796,64 |   |

**P-01733 ADVOKAT MIODRAG FILIPOVIC - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |

Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nošioc TR: svi Šif.vsl.: sve VD: sve  
 Semo se seldom Po izabranoj datumi Rastući

## P-20886 JELENA MILOVANOVIC PR VIDEO PRODUKCIJA M3-VIDEO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 1/2024      | 1/2024      | 0,00         | 208.650,00   | -208.650,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 1/2024  |             | 191.650,00   | 0,00         | -17.000,00  |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 1/2024  |             | 17.000,00    | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-1015           | 31.01.24 | 31.01.24 | 5A/2024     | 5A/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | 5A/2024     |             | 95.000,00    | 0,00         | -123.650,00 |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | DEO 5A/2024 |             | 123.650,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-2010           | 29.02.24 | 29.02.24 | 8/2024      | 8/2024      | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 8/2024  |             | 123.650,00   | 0,00         | -95.000,00  |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 8/2024  |             | 95.000,00    | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-3007           | 31.03.24 | 01.04.24 | 12/2024     | 12/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 12/2024 |             | 36.644,00    | 0,00         | -182.006,00 |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 12/2024 |             | 182.006,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| OS-4001           | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     |             | 0,00         | 105.400,00   | -105.400,00 |   |
| OS-10003          | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     |             | 0,00         | -105.400,00  | 0,00        |   |
| TR-4013/4         | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     | 15/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 15/2024     |             | 218.650,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-5015           | 31.05.24 | 31.05.24 | 18/2024     | 18/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 18/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-6022           | 30.06.24 | 01.07.24 | 21/2024     | 21/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 21/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-7003           | 31.07.24 | 31.07.24 | 23/2024     | 23/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 23/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-8012           | 31.08.24 | 02.09.24 | 29/2024     | 29/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 29/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-9016           | 30.09.24 | 01.10.24 | 40/2024     | 40/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| OTN 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 40/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-10013          | 31.10.24 | 31.10.24 | 42/2024     | 42/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO 42/2024 |             | 60.750,00    | 0,00         | -190.000,00 |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO 42/2024 |             | 190.000,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-11011          | 30.11.24 | 02.12.24 | 46/2024     | 46/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO 46/2024 |             | 28.650,00    | 0,00         | -190.000,00 |   |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO 46/2024 |             | 190.000,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-12012          | 31.12.24 | 31.12.24 | 48/2024     | 48/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 2.806.400,00 | 3.025.050,00 | -218.650,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 2.806.400,00 | 3.025.050,00 | -218.650,00 |   |

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-20887 REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE - Beograd**

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza        | Ekst.dokum. | Duguje     | Petražuje  | SALDO       | Z |
|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                  |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000           | 01.01.24 | 01.01.24 |                  | PRETPLATA   | 29.914,96  | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| INT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| INT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| INT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| INT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| INT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| INT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| INT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| INT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| INT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| INT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 151.908,13  |   |
| INT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 157.676,44  |   |
| INT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 166.329,30  |   |

KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |               |             |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|-------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi     | Šif.val.: sve | VD: sve     |
|                                     |          |          | Samo se saldom                                      | Po izabranom datumu | Rastući       |             |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | 44.336,13   |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | 38.567,82   |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 8.652,86      | 29.914,96   |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -92.078,21  |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -97.846,52  |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 8.652,86      | -106.499,38 |
| JTN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 15.493,79   |
| JTN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 21.262,10   |
| JTN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 50783   | 8.652,86            | 0,00          | 29.914,96   |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -92.078,21  |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -97.846,52  |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 10.044,64     | -107.891,16 |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 14.102,01   |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 19.870,32   |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 50783   | 8.652,86            | 0,00          | 28.523,18   |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -93.469,99  |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -99.238,30  |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 10.044,64     | -109.282,94 |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 12.710,23   |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 18.478,54   |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 50783   | 10.044,64           | 0,00          | 28.523,18   |
| Ukupno za period:                   |          |          |   | 1.668.278,82        | 1.639.755,64  | 28.523,18   |
| Stanje na dan :                     |          |          |   | 1.668.278,82        | 1.639.755,64  | 28.523,18   |

KRAQUIJEVAC

## PROKNIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosloc TR: svi Šif.vel.: sve VDr: sve  
 Samo sa saldorn Po izabranom datumu Rastući

## P-20898 NIS AD - Novi Sad

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                  | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.24 | 9005419048                 | 9005419048  | 0,00       | 36.303,70  | -36.303,70 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.12.23 | 9005376033                 | 9005376033  | 0,00       | 21.282,92  | -57.586,62 |   |
| INT 002           | 04.01.24 | 04.01.24 | 9005206760 I<br>9005330535 |             | 16.591,46  | 0,00       | -40.995,16 |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 9005419048             |             | 20.000,00  | 0,00       | -20.995,16 |   |
| TR-1027           | 31.01.24 | 03.02.24 | 9005459828                 | 9005459828  | 0,00       | 18.475,24  | -39.470,40 |   |
| TR-1037           | 31.01.24 | 12.02.24 | 9900807660                 | 9900807660  | 0,00       | -684,28    | -38.786,12 |   |
| INT 024           | 12.02.24 | 12.02.24 | 9005376033                 |             | 6.193,92   | 0,00       | -32.592,20 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | 9005459828                 |             | 18.475,24  | 0,00       | -14.116,96 |   |
| TR-2026           | 29.02.24 | 02.03.24 | 9005501110                 | 9005501110  | 0,00       | 30.922,96  | -45.039,92 |   |
| TR-2034           | 29.02.24 | 13.03.24 | 9900811080                 | 9900811080  | 0,00       | -1.090,05  | -43.940,87 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 9005419048             |             | 14.116,96  | 0,00       | -29.823,91 |   |
| TR-3019           | 31.03.24 | 02.04.24 | 9005543195                 | 9005543195  | 0,00       | 35.757,98  | -65.581,89 |   |
| INT 051           | 09.04.24 | 09.04.24 | 9005501110                 |             | 29.823,91  | 0,00       | -35.757,98 |   |
| TR-4002           | 10.04.24 | 10.04.24 | 9900814954                 | 9900814954  | 0,00       | -1.398,21  | -34.359,77 |   |
| TR-4028           | 30.04.24 | 08.05.24 | 9005588983                 | 9005588983  | 0,00       | 41.230,15  | -75.589,92 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 9005543195                 |             | 34.359,77  | 0,00       | -41.230,15 |   |
| TR-5011           | 21.05.24 | 21.05.24 | 9900819616                 | 9900819616  | 0,00       | -1.538,58  | -39.691,57 |   |
| TR-5026           | 31.05.24 | 04.06.24 | 9005630501                 | 9005630501  | 0,00       | 55.750,62  | -95.442,19 |   |
| TR-5038           | 31.05.24 | 10.06.24 | 9900822968                 | 9900822968  | 0,00       | -1.832,63  | -93.609,56 |   |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 9005588983                 |             | 39.691,57  | 0,00       | -53.917,99 |   |
| TR-6019           | 30.06.24 | 02.07.24 | 9005673940                 | 9005673940  | 0,00       | 13.829,13  | -67.747,12 |   |
| TR-6030           | 30.06.24 | 05.07.24 | 9900826805                 | 9900826805  | 0,00       | -475,90    | -67.271,22 |   |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 | 9005630501                 |             | 53.917,99  | 0,00       | -13.353,23 |   |
| TR-7022           | 31.07.24 | 02.08.24 | 9005717799                 | 9005717799  | 0,00       | 48.417,46  | -61.770,69 |   |
| TR-7035           | 31.07.24 | 09.08.24 | 9900830381                 | 9900830381  | 0,00       | -1.630,74  | -60.139,95 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 9005673940                 |             | 13.353,23  | 0,00       | -46.786,72 |   |
| TR-8021           | 31.08.24 | 04.09.24 | 9005765374                 | 9005765374  | 0,00       | 33.058,94  | -79.845,66 |   |
| TR-8022           | 31.08.24 | 06.09.24 | 9900834224                 | 9900834224  | 0,00       | -1.062,48  | -78.783,18 |   |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 9005717799                 |             | 46.786,72  | 0,00       | -31.996,46 |   |
| INT 145           | 30.09.24 | 30.09.24 | 9005765374                 |             | 31.996,46  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9018           | 30.09.24 | 02.10.24 | 9005805203                 | 9005805203  | 0,00       | 41.510,40  | -41.510,40 |   |
| TR-10024          | 31.10.24 | 05.11.24 | 9005852256                 | 9005852256  | 0,00       | 40.626,23  | -82.136,63 |   |
| INT 171           | 14.11.24 | 14.11.24 | 9005805203                 |             | 41.510,40  | 0,00       | -40.626,23 |   |
| TR-11013          | 30.11.24 | 03.12.24 | 9005897213                 | 9005897213  | 0,00       | 41.310,53  | -81.936,76 |   |
| INT 191           | 20.12.24 | 20.12.24 | 9005852256                 |             | 40.626,23  | 0,00       | -41.310,53 |   |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | 9005897213                 |             | 41.310,53  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12031          | 31.12.24 | 04.01.25 | 9005943906                 | 9005943906  | 0,00       | 39.968,91  | -39.968,91 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                            |             | 448.754,39 | 488.723,30 | -39.968,91 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                            |             | 448.754,39 | 488.723,30 | -39.968,91 |   |

## P-20899 STAMBENA ZAJEDNICA 27. MARTA BROJ 19 - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |



KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-20923 AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DESETKA - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | 23-RN002012017 | 23-RN002012017 | 0,00       | 58.000,00  | -58.000,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN002012017 |                | 58.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1023           | 31.01.24 | 31.01.24 | 24-RN002000016 | 24-RN002000016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | 24-RN002000016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2006           | 29.02.24 | 29.02.24 | 24-RN002002015 | 24-RN002002015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | 24-RN002002015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-3016           | 31.03.24 | 01.04.24 | 24-RN002003025 | 24-RN002003025 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 24-RN002003025 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4015           | 30.04.24 | 30.04.24 | 24-RN002004016 | 24-RN002004016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 24-RN002004016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-5016           | 31.05.24 | 31.05.24 | 24-RN002005016 | 24-RN002005016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002005016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-6012           | 30.06.24 | 02.07.24 | 24-RN002006015 | 24-RN002006015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 24-RN002006015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7004           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002007015 | 24-RN002007015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 24-RN002007015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-8010           | 31.08.24 | 31.08.24 | 24-RN002008015 | 24-RN002008015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 24-RN002008015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9014           | 30.09.24 | 30.09.24 | 24-RN002009015 | 24-RN002009015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| ITN 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 24-RN002009015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-10015          | 31.10.24 | 31.10.24 | 24-RN002010015 | 24-RN002010015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002010015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-11010          | 30.11.24 | 30.11.24 | 24-RN002011015 | 24-RN002011015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | 24-RN002011015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12023          | 31.12.24 | 04.01.25 | 24-RN002012023 | 24-RN002012023 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 883.000,00 | 958.000,00 | -75.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 883.000,00 | 958.000,00 | -75.000,00 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV: Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-20929 AUTOKUCA TASIC DOO - Jagodina**

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | KSK031919 | KSK031919   | 0,00       | 79.769,51  | -79.769,51 |   |
| TR-1004           | 11.01.24 | 11.01.24 | KSK400009 | KSK400009   | 0,00       | 9.252,00   | -89.021,51 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | KSK400009 |             | 9.252,00   | 0,00       | -79.769,51 |   |
| INT 012           | 09.02.24 | 09.02.24 | KSK031919 |             | 79.769,51  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2005           | 27.02.24 | 27.02.24 | KSK400226 | KSK400226   | 0,00       | 18.348,46  | -18.348,46 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | KSK400226 |             | 18.348,46  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4003           | 08.04.24 | 08.04.24 | KSK400474 | KSK400474   | 0,00       | 249,44     | -249,44    |   |
| TR-4012           | 29.04.24 | 29.04.24 | KSK400625 | KSK400625   | 0,00       | 4.005,16   | -4.254,60  |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | KSK400474 |             | 249,44     | 0,00       | -4.005,16  |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | KSK400625 |             | 4.005,16   | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-5002           | 09.05.24 | 09.05.24 | KSK400660 | KSK400660   | 0,00       | 50.672,00  | -50.672,00 |   |
| INT 071           | 17.05.24 | 17.05.24 | KSK400660 |             | 50.672,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-6001           | 14.06.24 | 14.06.24 | KSK400866 | KSK400866   | 0,00       | 13.283,77  | -13.283,77 |   |
| TR-6004           | 20.06.24 | 20.06.24 | KTK400245 | KTK400245   | 0,00       | 2.375,10   | -15.658,87 |   |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | KSK400866 |             | 13.283,77  | 0,00       | -2.375,10  |   |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | KSK400866 |             | 13.283,77  | 0,00       | 10.908,67  |   |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | KTK400245 |             | 2.375,10   | 0,00       | 13.283,77  |   |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 |           |             | -13.283,77 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-8007           | 29.08.24 | 29.08.24 | KSK401220 | KSK401220   | 0,00       | 8.486,56   | -8.486,56  |   |
| TR-8008           | 29.08.24 | 29.08.24 | KSK401219 | KSK401219   | 0,00       | 61.198,78  | -69.685,34 |   |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | KSK401219 |             | 61.198,78  | 0,00       | -8.486,56  |   |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | KSK401220 |             | 8.486,56   | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12024          | 30.12.24 | 30.12.24 | KSK401879 | KSK401879   | 0,00       | 42.514,45  | -42.514,45 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 247.640,78 | 290.155,23 | -42.514,45 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 247.640,78 | 290.155,23 | -42.514,45 |   |

KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV

Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sva

Nosio: TR: svi

Šif.val.: sve

VD: sve

Samo sa saldom

Po izabranom datumu

Rastući

## P-20953 VESNA ŽIVANOVIC PREDUZETNIK AGENCIJA AURORA - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.12.23 | 53/23     | 53/23       | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 53/23     |             | 14.166,68  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1014           | 31.01.24 | 31.01.24 | 5/24      | 5/24        | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | 5/24      |             | 14.166,68  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2021           | 29.02.24 | 02.03.24 | 8/24      | 8/24        | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 |   |
| TR-3010           | 31.03.24 | 31.03.24 | 16/24     | 16/24       | 0,00       | 18.000,00  | -32.166,68 |   |
| INT 048           | 02.04.24 | 02.04.24 | 8/24      |             | 14.166,68  | 0,00       | -18.000,00 |   |
| TR-4020           | 30.04.24 | 30.04.24 | 21/24     | 21/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 16/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 |   |
| TR-5023           | 31.05.24 | 31.05.24 | 27/24     | 27/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 21/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 |   |
| TR-6014           | 30.06.24 | 30.06.24 | 34/24     | 34/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 |   |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | 27/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 |   |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | 27/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7017           | 31.07.24 | 31.07.24 | 40/24     | 40/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 |   |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 40/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-8011           | 31.08.24 | 31.08.24 | 48/24     | 48/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 |   |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 48/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9012           | 30.09.24 | 30.09.24 | 58/24     | 58/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 |   |
| TR-10017          | 31.10.24 | 31.10.24 | 64/24     | 64/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 64/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 |   |
| INT 167           | 07.11.24 | 07.11.24 | 58/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-11018          | 30.11.24 | 02.12.24 | 70/24     | 70/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 |   |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 70/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12034          | 31.12.24 | 31.12.24 | 81/24     | 81/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 204.500,04 | 222.500,04 | -18.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 204.500,04 | 222.500,04 | -18.000,00 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosioc TR: **sve** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-20964 SKY TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O. BEOGRAD - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.   | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1034           | 31.01.24 | 13.02.24 | IF-2024-17     | IF-2024-17    | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 028           | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO IF-2024-17 |               | 17.376,00  | 0,00       | -12.000,00 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO IF-2024-17 |               | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2032           | 29.02.24 | 08.03.24 | IF-2024-70     | IF-2024-70    | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 042           | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO IF-2024-70 |               | 17.376,00  | 0,00       | -12.000,00 |   |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO IF-2024-70 |               | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4001           | 10.04.24 | 10.04.24 | IF-2024-110    | IF-2024-110   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | IF-2024-110    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4035           | 30.04.24 | 10.05.24 | IF-2024-150    | IF-2024-150   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | IF-2024-150    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-5033           | 31.05.24 | 10.06.24 | IF-2024-190    | IF-2024-190   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 090           | 21.06.24 | 21.06.24 | IF-2024-190    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7002           | 10.07.24 | 10.07.24 | IF-2024-257    | IF-2024-257   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| TR-7036           | 31.07.24 | 09.08.24 | 24-360-000013  | 24-360-000013 | 0,00       | 29.376,00  | -58.752,00 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | IF-2024-257    |               | 29.376,00  | 0,00       | -29.376,00 |   |
| TR-8020           | 31.08.24 | 10.09.24 | 24-360-000060  | 24-360-000060 | 0,00       | 29.376,00  | -58.752,00 |   |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 24-360-000013  |               | 29.376,00  | 0,00       | -29.376,00 |   |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 24-360-000060  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9032/4         | 30.09.24 | 08.10.24 | 24-360-000101  | 24-360-000101 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-360-000101  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-10037          | 31.10.24 | 07.11.24 | 24-360-000144  | 24-360-000144 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| TRE 043           | 20.11.24 | 20.11.24 | 24-360-000144  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-11015          | 30.11.24 | 04.12.24 | 24-360-000197  | 24-360-000197 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 24-360-000197  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-12036          | 31.12.24 | 03.01.25 | 24-360-000253  | 24-360-000253 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |               | 323.136,00 | 352.512,00 | -29.376,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |               | 323.136,00 | 352.512,00 | -29.376,00 |   |

**P-20967 EXTREME DOO PREDUZECE ZA INŽENJERING I KONSALTING, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | R11948    | R11948      | 0,00       | 155.376,00 | -155.376,00 |   |
| TR-1008           | 15.01.24 | 15.01.24 | R12258    | R12258      | 0,00       | 25.200,00  | -180.576,00 |   |
| INT 008           | 17.01.24 | 17.01.24 | R11948    |             | 155.376,00 | 0,00       | -25.200,00  |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | R12258    |             | 25.200,00  | 0,00       | 0,00        |   |
| TR-12608          | 30.12.24 | 30.12.24 | R24552    | R24552      | 0,00       | 188.799,60 | -188.799,60 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 180.576,00 | 369.375,60 | -188.799,60 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 180.576,00 | 369.375,60 | -188.799,60 |   |

**P-21004 PREDUZEĆE SGM DOO KRAJUJEVAC - Krajujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-9015           | 04.09.24 | 30.09.24 | FA-732-0/24 | FA-732-0/24 | 0,00      | 72.313,85 | -72.313,85 |   |
| INT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | FA-732-0/24 |             | 72.313,85 | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-12037          | 30.12.24 | 30.12.24 | FA-998-0/24 | FA-998-0/24 | 0,00      | 26.040,00 | -26.040,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 72.313,85 | 98.353,85 | -26.040,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 72.313,85 | 98.353,85 | -26.040,00 |   |

Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **svi** Šif.vel.: **sve** VD: **sve**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-21015 ŽELJKO MATOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ZAVIČAJ 034 PLUS Kragujevac - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza               | Ekst.dokum.             | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                         |                         | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-12015/2        | 31.12.24 | 31.12.24 | N9TSN5KV-N9TSN5KV-23300 | N9TSN5KV-N9TSN5KV-23300 | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                         |                         | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                         |                         | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |

**P-21016 PRIVREDNO DRUŠTVO ETRIJUM 057 D.O.O. Kragujevac - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12021          | 27.12.24 | 30.12.24 | 917/2024  | 917/2024    | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |

**P-21017 ŠUMADIJA DOO Kragujevac - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-12025          | 31.12.24 | 05.01.25 | 24-RN011000298 | 24-RN011000298 | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |

(overo)

Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **sve** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

| RBR               | Analitički račun   | Duguje       | Potražuje    | SALDO        |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.                | P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 111.720,00   | 104.520,00   | 7.200,00     |
| 2.                | P-01011 ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 1.420.465,42 | 923.846,46   | 496.618,96   |
| 3.                | P-01043 BALKAN MEDIA GROUP DOO - Beograd   | 71.629,44    | 53.774,40    | 17.855,04    |
| 4.                | P-01049 DOM ZDRAVLJA MEDICUS UNIVERSALIS GROUP KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 210.798,00   | 172.800,00   | 37.998,00    |
| 5.                | P-01052 DIRECT MEDIA DOO BEOGRAD - Beograd   | 108.854,40   | 75.648,00    | 33.206,40    |
| 6.                | P-01053 TRNAVA PROMET DOO - Kragujevac   | 316.800,00   | 165.600,00   | 151.200,00   |
| 7.                | P-01213 TPCR DOO - Kragujevac  | 3.125,00     | 0,00         | 3.125,00     |
| 8.                | P-01363 AVALA PHARM D.O.O - Kragujevac   | 368.083,66   | 0,00         | 368.083,66   |
| 9.                | P-02988 BIODVIG DOO - Kragujevac   | 59.488,00    | 0,00         | 59.488,00    |
| 10.               | P-05193 GRUJOVIC NATASA SALON COKA - Kragujevac  | 2.590,80     | 0,00         | 2.590,80     |
| 11.               | P-05409 KGB SYSTEM PLUS DOO - Kragujevac   | 22.080,00    | 0,00         | 22.080,00    |
| 12.               | P-05443 KRUSEVAC PUT AD - KRUSEVAC   | 6.960,00     | 0,00         | 6.960,00     |
| 13.               | P-20892 DZ MEDICUS UNIVERSALIS - Kruševac  | 14.136,00    | 0,00         | 14.136,00    |
| 14.               | P-20901 "DUNAV OSIGURANJE" KOMPANIJA A.D.O. BEOGRAD (STARJ GRAD) - Beograd   | 310.752,00   | 286.848,00   | 23.904,00    |
| 15.               | P-20902 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 313.066,64   | 179.733,31   | 133.333,33   |
| 16.               | P-20916 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE TOMIC AUTO 034 DOO - Kragujevac  | 196.800,00   | 159.600,00   | 37.200,00    |
| 17.               | P-20918 GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC" - Kragujevac  | 247.698,00   | 240.498,00   | 7.200,00     |
| 18.               | P-20919 SLOBODNA ZONA ŠUMADIJA DOO - Kragujevac  | 7.200,00     | 0,00         | 7.200,00     |
| 19.               | P-20920 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAJAMSKE MANIFESTACIJE ŠUMADIJA SAJAM KRAGUJEVAC - Kragujevac | 634.416,00   | 627.216,00   | 7.200,00     |
| 20.               | P-20927 USTANOVA KULTURE "KORACI" - Kragujevac   | 158.400,00   | 134.400,00   | 24.000,00    |
| 21.               | P-20989 SEK DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac  | 334.800,00   | 291.600,00   | 43.200,00    |
| 22.               | P-20999 BELTORG DOO BEOGRAD - Novi Beograd   | 129.600,00   | 97.200,00    | 32.400,00    |
| 23.               | P-21003 MARKO MARKOVIĆ PREDUZETNIK, STZR I KOMISION ČILIBAR, KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 90.000,00    | 30.000,00    | 60.000,00    |
| 24.               | P-21007 SITL MEDIA DOO BEOGRAD - Čukarica  | 116.640,00   | 0,00         | 116.640,00   |
| 25.               | P-21011 STRATMORE PROPERTIES DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac   | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    |
| 26.               | P-21012 MT-KOMEX DOO BEOGRAD - Rakovica  | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00     |
| 27.               | P-21013 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Kragujevac  | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    |
| 28.               | P-21014 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU - Kragujevac  | 14.400,00    | 0,00         | 14.400,00    |
| Ukupno za period: |  | 5.317.503,36 | 3.543.284,17 | 1.774.219,19 |
| Stanje na dan:    |  | 5.317.503,36 | 3.543.284,17 | 1.774.219,19 |

(overio)



Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sva** VD: **sva**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001164 | RN002001164 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 12.11.23 | 2302002-001153 | RN002001153 | 4.200,00   | 0,00       | 11.400,00 |   |
| RN002000001       | 03.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000001 | RN002000001 | 4.200,00   | 0,00       | 15.600,00 |   |
| RN002000003       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000003 | RN002000003 | 14.400,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | 116413         |             | 0,00       | 25.800,00  | 4.200,00  |   |
| RN002000049       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000049 | RN002000049 | 18.000,00  | 0,00       | 22.200,00 |   |
| RN001000011       | 14.06.24 | 01.07.24 | 2402001-000011 | RN001000011 | 6.600,00   | 0,00       | 28.800,00 |   |
| RN002000070       | 14.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000070 | RN002000070 | 12.240,00  | 0,00       | 41.040,00 |   |
| RN002000101       | 20.09.24 | 23.09.24 | 2402002-000101 | RN002000101 | 20.280,00  | 0,00       | 61.320,00 |   |
| INT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 |                |             | 0,00       | 61.320,00  | 0,00      |   |
| RN001000026       | 14.12.24 | 16.12.24 | 2402001-000026 | RN001000026 | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  |   |
| RN002000142       | 14.12.24 | 16.12.24 | 2402002-000142 | RN002000142 | 11.400,00  | 0,00       | 17.400,00 |   |
| INT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 |                |             | 0,00       | 17.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000161       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000161 | RN002000161 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 111.720,00 | 104.520,00 | 7.200,00  |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 111.720,00 | 104.520,00 | 7.200,00  |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sve**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      VD: **sve**  
 Samo sa saldnom      Po izabranom datumu      Restuži

**P-01011 ENERGETIKA DOO Kragujevac - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza               | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                         |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.08.23 | 2302002-001116          | RN002001116 | 76.800,00    | 0,00       | 76.800,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001160          | RN002001160 | 76.800,00    | 0,00       | 153.600,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001166          | RN002001166 | 7.200,00     | 0,00       | 160.800,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 02.10.23 | 2302002-001127          | RN002001127 | 76.800,00    | 0,00       | 237.600,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.10.23 | 2302002-001137          | RN002001137 | 76.800,00    | 0,00       | 314.400,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302002-001150          | RN002001150 | 76.800,00    | 0,00       | 391.200,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.03.23 | 2302002-001047          | RN002001047 | 39.265,42    | 0,00       | 430.465,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.04.23 | 2302002-001064          | RN002001064 | 76.800,00    | 0,00       | 507.265,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 10.05.23 | 2302002-001068          | RN002001068 | 36.000,00    | 0,00       | 543.265,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.05.23 | 2302002-001073          | RN002001073 | 76.800,00    | 0,00       | 620.065,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.06.23 | 2302002-001093          | RN002001093 | 76.800,00    | 0,00       | 696.865,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.07.23 | 2302002-001104          | RN002001104 | 76.800,00    | 0,00       | 773.665,42 |   |
| KOMP 01           | 05.01.24 | 05.01.24 | KOMP. 2-2024            |             | 0,00         | 145.902,07 | 627.763,35 |   |
| RN002000005       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000005          | RN002000005 | 14.400,00    | 0,00       | 642.163,35 |   |
| KOMP 02           | 31.01.24 | 31.01.24 | KOMPENZACIJA<br>8-2024  |             | 0,00         | 159.792,23 | 482.371,12 |   |
| RN002000015       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000015          | RN002000015 | 76.800,00    | 0,00       | 559.171,12 |   |
| KOMP 03           | 23.02.24 | 23.02.24 | KOMP. 17-2024           |             | 0,00         | 64.906,01  | 494.265,11 |   |
| RN002000023       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000023          | RN002000023 | 76.800,00    | 0,00       | 571.065,11 |   |
| KOMP 04           | 07.03.24 | 07.03.24 | KOMP. 24-2024           |             | 0,00         | 75.986,68  | 495.078,43 |   |
| KOMP 05           | 25.03.24 | 25.03.24 | KOMP. 32-2024           |             | 0,00         | 70.446,30  | 424.632,13 |   |
| RN002000032       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000032          | RN002000032 | 76.800,00    | 0,00       | 501.432,13 |   |
| KOMP 06           | 09.04.24 | 09.04.24 | KOMPENZACIJA<br>39-2024 |             | 0,00         | 51.433,72  | 449.998,41 |   |
| KOMP 07           | 29.04.24 | 29.04.24 | KOMPENZACIJA<br>46-2024 |             | 0,00         | 36.131,25  | 413.867,16 |   |
| RN002000042       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000042          | RN002000042 | 76.800,00    | 0,00       | 490.667,16 |   |
| RN002000052       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000052          | RN002000052 | 18.000,00    | 0,00       | 508.667,16 |   |
| KOMP 08           | 10.05.24 | 10.05.24 | KOMPENZACIJA<br>51-2024 |             | 0,00         | 13.176,11  | 495.491,05 |   |
| RN002000066       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000066          | RN002000066 | 76.800,00    | 0,00       | 572.291,05 |   |
| RN002000078       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000078          | RN002000078 | 76.800,00    | 0,00       | 649.091,05 |   |
| RN002000085       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000085          | RN002000085 | 76.800,00    | 0,00       | 725.891,05 |   |
| RN002000094       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000094          | RN002000094 | 76.800,00    | 0,00       | 802.691,05 |   |
| KOMP 09           | 14.11.24 | 14.11.24 | KOMPENZ.<br>84-2024     |             | 0,00         | 52.346,16  | 750.344,89 |   |
| KOMP 10           | 24.12.24 | 24.12.24 | KOMP. 111/24            |             | 0,00         | 253.725,93 | 496.618,96 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                         |             | 1.420.465,42 | 923.846,46 | 496.618,96 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                         |             | 1.420.465,42 | 923.846,46 | 496.618,96 |   |

**P-01043 BALKAN MEDIA GROUP DOO - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000056       | 15.05.24 | 16.05.24 | 2402002-000056 | RN002000056 | 27.855,36 | 0,00      | 27.855,36 |   |
| INT 091           | 25.06.24 | 25.06.24 | 24-RN002000056 |             | 0,00      | 27.855,36 | 0,00      |   |
| RN002000118/2     | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000118 | RN002000118 | 25.919,04 | 0,00      | 25.919,04 |   |
| RN002000131       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000131 | RN002000131 | 17.855,04 | 0,00      | 43.774,08 |   |
| INT 192           | 23.12.24 | 23.12.24 | 24-RN002000118 |             | 0,00      | 25.919,04 | 17.855,04 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 71.629,44 | 53.774,40 | 17.855,04 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 71.629,44 | 53.774,40 | 17.855,04 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sva**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sva**      VD: **sva**  
 Samo sa saldom      Po izabranom datumu      Rastući

## P-01049 DOM ZDRAVLJA MEDICUS UNIVERSALIS GROUP KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302001-001027 | RN001001027 | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.10.23 | 2302001-001021 | RN001001021 | 9.198,00   | 0,00       | 23.598,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302001-001024 | RN001001024 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN001001027 |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000002       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402001-000002 | RN001000002 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN001000002 |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000005       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402001-000005 | RN001000005 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 035           | 04.03.24 | 04.03.24 | 1000005        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000006       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402001-000006 | RN001000006 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 048           | 02.04.24 | 02.04.24 | 1000006        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000008       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402001-000008 | RN001000008 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 065           | 09.05.24 | 09.05.24 |                |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000009       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402001-000009 | RN001000009 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 080           | 03.06.24 | 03.06.24 | 1000009        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000014       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402001-000014 | RN001000014 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 093           | 03.07.24 | 03.07.24 | 1000014        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000017       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402001-000017 | RN001000017 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 114           | 09.08.24 | 09.08.24 | 1000017        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000020       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402001-000020 | RN001000020 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 135           | 13.09.24 | 13.09.24 | 1000020        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000021       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402001-000021 | RN001000021 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 1000021        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000024       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402001-000024 | RN001000024 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 170           | 13.11.24 | 13.11.24 | 1000024        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000025       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402001-000025 | RN001000025 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 191           | 03.12.24 | 03.12.24 |                |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000027       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402001-000027 | RN001000027 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 210.798,00 | 172.800,00 | 37.998,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 210.798,00 | 172.800,00 | 37.998,00 |   |

## P-01052 DIRECT MEDIA DOO BEOGRAD - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001158 | RN002001158 | 19.200,00  | 0,00      | 19.200,00 |   |
| INT 030           | 22.02.24 | 22.02.24 | 1158           |             | 0,00       | 19.200,00 | 0,00      |   |
| RN002000072       | 19.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000072 | RN002000072 | 33.600,00  | 0,00      | 33.600,00 |   |
| INT 112           | 01.08.24 | 01.08.24 | 72             |             | 0,00       | 33.600,00 | 0,00      |   |
| RN002000110       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000110 | RN002000110 | 22.848,00  | 0,00      | 22.848,00 |   |
| RN002000111       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000111 | RN002000111 | 33.206,40  | 0,00      | 56.054,40 |   |
| INT 168           | 08.11.24 | 08.11.24 | 110            |             | 0,00       | 22.848,00 | 33.206,40 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 108.854,40 | 75.648,00 | 33.206,40 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 108.854,40 | 75.648,00 | 33.206,40 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sva**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      VD: **sve**  
    Samo sa saldom      Po izabranom datumu      Rastući

**P-01053 TRNAVA PROMET DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001163 | RNC02001163 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| RNC02000002       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000002 | RNC02000002 | 14.400,00  | 0,00       | 21.600,00  |   |
| INT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | 23-RNC02001163 |             | 0,00       | 7.200,00   | 14.400,00  |   |
| ADK 001           | 02.02.24 | 02.02.24 | 24-RNC02000002 |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| RNC02000048       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000048 | RNC02000048 | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| ADK 003           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RNC02000048 |             | 0,00       | 144.000,00 | 0,00       |   |
| RNC02000143       | 21.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000143 | RNC02000143 | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| RNC02000165       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000165 | RNC02000165 | 7.200,00   | 0,00       | 151.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 316.800,00 | 165.600,00 | 151.200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 316.800,00 | 165.600,00 | 151.200,00 |   |

**P-01213 TPCR DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |

**P-01363 AVALA PHARM D.O.O - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 368.083,66 | 0,00      | 368.083,66 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 368.083,66 | 0,00      | 368.083,66 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 368.083,66 | 0,00      | 368.083,66 |   |

**P-02988 BIODVIG DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |

**P-05193 GRUJOVIC NATASA SALON COKA - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sva**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      V.D: **sve**  
 Samo sa saldom      Po izabranom datumu      Rastući

**P-05409 KGB SYSTEM PLUS DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |

**P-05443 KRUSEVAC PUT AD - KRUSEVAC**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |

**P-20892 DZ MEDICUS UNIVERSALIS - Kruševac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |

**P-20901 "DUNAV OSIGURANJE" KOMPANIJA A.D.O. BEOGRAD (STARI GRAD) - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001162 | RN002001162 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 010           | 19.01.24 | 19.01.24 | 23-RN002001162 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000013       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000013 | RN002000013 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| RN002000024       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000024 | RN002000024 | 23.904,00  | 0,00       | 47.808,00 |   |
| INT 043           | 21.03.24 | 21.03.24 | 24-RN002000013 |             | 0,00       | 23.904,00  | 23.904,00 |   |
| INT 043           | 21.03.24 | 21.03.24 | 24-RN002000024 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000033       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000033 | RN002000033 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 054           | 12.04.24 | 12.04.24 | 24-RN002000033 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000041       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000041 | RN002000041 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 073           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RN002000041 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000065       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000065 | RN002000065 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 24-RN002000065 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000077       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000077 | RN002000077 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 106           | 22.07.24 | 22.07.24 | 24-RN002000077 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000086       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000086 | RN002000086 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 119           | 15.08.24 | 15.08.24 | 24-RN002000086 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000093       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000093 | RN002000093 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 137           | 17.09.24 | 17.09.24 | 24-RN002000093 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000112       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000112 | RN002000112 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN002000112 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000125       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000125 | RN002000125 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002000125 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000129       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000129 | RN002000129 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| INT 182           | 04.12.24 | 04.12.24 | 24-RN002000129 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN002000154       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000154 | RN002000154 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 310.752,00 | 286.848,00 | 23.904,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 310.752,00 | 286.848,00 | 23.904,00 |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV

Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sva

Nosioc TR: svi

Šif.vai.: sve

VO: sve

Samo sa saldnom

Po izabranom datumu

Rasluči

## P-20902 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001159 | RN002001159 | 32.400,00  | 0,00       | 32.400,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001165 | RN002001165 | 7.200,00   | 0,00       | 39.600,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302002-001146 | RN002001146 | 32.400,00  | 0,00       | 72.000,00  |   |
| POŠ 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN002001146 |             | 0,00       | 32.400,00  | 39.600,00  |   |
| RN002000004       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000004 | RN002000004 | 14.400,00  | 0,00       | 54.000,00  |   |
| POŠ 003           | 09.02.24 | 09.02.24 | 23-2001159     |             | 0,00       | 39.600,00  | 14.400,00  |   |
| POŠ 004           | 27.02.24 | 27.02.24 | 00-00200004    |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| RN002000037       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000037 | RN002000037 | 13.333,33  | 0,00       | 13.333,33  |   |
| RN002000062       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000062 | RN002000062 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| INT 082           | 06.06.24 | 06.06.24 | 24-002000037   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| RN002000075       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000075 | RN002000075 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POŠ 008           | 10.07.24 | 10.07.24 | 24-002000062   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| RN002000083       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000083 | RN002000083 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| INT 114           | 09.08.24 | 09.08.24 | 24-RN002000083 |             | 0,00       | 26.666,66  | 0,00       |   |
| RN002000107       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000107 | RN002000107 | 13.333,33  | 0,00       | 13.333,33  |   |
| RN002000122       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000122 | RN002000122 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POŠ 010           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-002000107   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| RN002000136       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000136 | RN002000136 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POŠ 012           | 10.12.24 | 10.12.24 | 24-002000122   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| POŠ 013           | 19.12.24 | 19.12.24 | 24-002000136   |             | 0,00       | 13.333,33  | 0,00       |   |
| RN002000150       | 24.12.24 | 27.12.24 | 2402002-000150 | RN002000150 | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 |   |
| RN002000157       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000157 | RN002000157 | 13.333,33  | 0,00       | 133.333,33 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 313.066,64 | 179.733,31 | 133.333,33 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 313.066,64 | 179.733,31 | 133.333,33 |   |

## P-20916 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE TOMIC AUTO 034 DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001167 | RN002001167 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| INT 004           | 09.01.24 | 09.01.24 | 23-RN002001167 |             | 0,00       | 7.200,00   | 0,00      |   |
| RN002000006/2     | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000006 | RN002000006 | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00 |   |
| INT 014           | 25.01.24 | 25.01.24 | 24-RN002000006 |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000039       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000039 | RN002000039 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| RN002000050       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000050 | RN002000050 | 18.000,00  | 0,00       | 48.000,00 |   |
| INT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 24-RN002000039 |             | 0,00       | 30.000,00  | 18.000,00 |   |
| INT 073           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RN002000050 |             | 0,00       | 18.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000064       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000064 | RN002000064 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| INT 084           | 10.06.24 | 10.06.24 | 24-RN002000064 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000106       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000106 | RN002000106 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| INT 149           | 07.10.24 | 07.10.24 | 24-RN002000106 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000134       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000134 | RN002000134 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| INT 182           | 04.12.24 | 04.12.24 | 24-RN002000134 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000156       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000156 | RN002000156 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| RN002000160       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000160 | RN002000160 | 7.200,00   | 0,00       | 37.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 196.800,00 | 159.600,00 | 37.200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 196.800,00 | 159.600,00 | 37.200,00 |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Kontor: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **sve** Šif.val: **sve** VD: **sve**  
 Samo se saldov Po izabranom datumu Rastući

**P-20918 GRADSKA TURISTICKA ORGANIZACIJA "KRAGUJEVAC" - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.01.24 | 2302002-001176 | RN002001176 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| RN002000007       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000007 | RN002000007 | 14.400,00  | 0,00       | 21.600,00 |   |
| INT 026           | 14.02.24 | 14.02.24 | 23-RN002001176 |             | 0,00       | 7.200,00   | 14.400,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | 24-RN002000007 |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000046       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000046 | RN002000046 | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00 |   |
| RN002000047       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000047 | RN002000047 | 56.160,00  | 0,00       | 74.160,00 |   |
| INT 075           | 24.05.24 | 24.05.24 | 24-RN002000046 |             | 0,00       | 18.000,00  | 56.160,00 |   |
| INT 075           | 24.05.24 | 24.05.24 | 24-RN002000047 |             | 0,00       | 56.160,00  | 0,00      |   |
| RN002000071       | 16.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000071 | RN002000071 | 27.738,00  | 0,00       | 27.738,00 |   |
| RN001000012       | 26.06.24 | 01.07.24 | 2402001-000012 | RN001000012 | 5.400,00   | 0,00       | 33.138,00 |   |
| INT 110           | 30.07.24 | 30.07.24 | 24-RN001000012 |             | 0,00       | 5.400,00   | 27.738,00 |   |
| INT 110           | 30.07.24 | 30.07.24 | 24-RN002000071 |             | 0,00       | 27.738,00  | 0,00      |   |
| RN001000018       | 04.08.24 | 26.08.24 | 2402001-000018 | RN001000018 | 15.390,00  | 0,00       | 15.390,00 |   |
| RN002000090       | 04.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000090 | RN002000090 | 46.170,00  | 0,00       | 61.560,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 24-RN002000018 |             | 0,00       | 15.390,00  | 46.170,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 24-RN002000090 |             | 0,00       | 46.170,00  | 0,00      |   |
| RN002000119       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000119 | RN002000119 | 50.040,00  | 0,00       | 50.040,00 |   |
| INT 175           | 26.11.24 | 26.11.24 | 24-RN002000119 |             | 0,00       | 50.040,00  | 0,00      |   |
| RN002000162       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000162 | RN002000162 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 247.698,00 | 240.498,00 | 7.200,00  |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 247.698,00 | 240.498,00 | 7.200,00  |   |

**P-20919 SLOBODNA ZONA SUMADIJA DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN002000159/2     | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000159 | RN002000159 | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |

KRAGUJEVAC

# PROKNIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-20920 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAJAMSKE

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza       | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                 |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001170  | RN0020001170 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| INT 004           | 09.01.24 | 09.01.24 | 23-RN0020001170 |              | 0,00       | 7.200,00   | 0,00       |   |
| RN002000009       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000009  | RN002000009  | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00  |   |
| RN002000012       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000012  | RN002000012  | 46.104,00  | 0,00       | 60.504,00  |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN002000012  |              | 0,00       | 46.104,00  | 14.400,00  |   |
| RN002000017       | 06.02.24 | 07.02.24 | 2402002-000017  | RN002000017  | 46.104,00  | 0,00       | 60.504,00  |   |
| INT 022           | 09.02.24 | 09.02.24 | 24-RN002000017  |              | 0,00       | 46.104,00  | 14.400,00  |   |
| INT 024           | 12.02.24 | 12.02.24 |                 |              | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| RN002000026       | 20.03.24 | 27.03.24 | 2402002-000026  | RN002000026  | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| INT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | 24-RN002000026  |              | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000036       | 10.04.24 | 18.04.24 | 2402002-000036  | RN002000036  | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| INT 057           | 19.04.24 | 19.04.24 |                 |              | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000054       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000054  | RN002000054  | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00  |   |
| INT 068           | 14.05.24 | 14.05.24 | 24-RN002000054  |              | 0,00       | 18.000,00  | 0,00       |   |
| RN002000055       | 15.05.24 | 16.05.24 | 2402002-000055  | RN002000055  | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | 24-RN002000055  |              | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000058       | 29.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000058  | RN002000058  | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000058  |              | 0,00       | 9.720,00   | 0,00       |   |
| RN002000089       | 02.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000089  | RN002000089  | 18.960,00  | 0,00       | 18.960,00  |   |
| RN002000092       | 23.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000092  | RN002000092  | 46.104,00  | 0,00       | 65.064,00  |   |
| INT 125           | 27.08.24 | 27.08.24 | 24-RN002000092  |              | 0,00       | 46.104,00  | 18.960,00  |   |
| INT 126           | 29.08.24 | 29.08.24 | 24-RN002000089  |              | 0,00       | 18.960,00  | 0,00       |   |
| RN002000113       | 22.10.24 | 25.10.24 | 2402002-000113  | RN002000113  | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| RN002000114       | 24.10.24 | 30.10.24 | 2402002-000114  | RN002000114  | 46.104,00  | 0,00       | 92.208,00  |   |
| INT 160           | 25.10.24 | 25.10.24 | 24-RN002000113  |              | 0,00       | 46.104,00  | 46.104,00  |   |
| INT 162           | 30.10.24 | 30.10.24 | 24-RN002000114  |              | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000120       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000120  | RN002000120  | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002000120  |              | 0,00       | 144.000,00 | 0,00       |   |
| RN002000141       | 28.11.24 | 12.12.24 | 2402002-000141  | RN002000141  | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| RN002000132       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000132  | RN002000132  | 46.104,00  | 0,00       | 92.208,00  |   |
| RN002000140       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000140  | RN002000140  | -46.104,00 | 0,00       | 46.104,00  |   |
| INT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 |                 |              | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000164       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000164  | RN002000164  | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| Ukupno za period: |          |          |                 |              | 634.416,00 | 627.216,00 | 7.200,00   |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                 |              | 634.416,00 | 627.216,00 | 7.200,00   |   |

Kragujevac

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

## P-20927 USTANOVA KULTURE "KORACI" - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| RN002000038       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000038 | RN002000038 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 074           | 23.05.24 | 23.05.24 | 24-RN002000038 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000063       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000063 | RN002000063 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 24-RN002000063 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000076       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000076 | RN002000076 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 111           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000076 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000084       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000084 | RN002000084 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 120           | 16.08.24 | 16.08.24 | 24-RN002000084 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000095       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000095 | RN002000095 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 143           | 26.09.24 | 26.09.24 | 24-RN002000095 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000108       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000108 | RN002000108 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 162           | 30.10.24 | 30.10.24 | 24-RN002000108 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000123       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000123 | RN002000123 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 172           | 15.11.24 | 15.11.24 | 24-RN002000123 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000137       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000137 | RN002000137 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| INT 186           | 11.12.24 | 11.12.24 | 24-RN002000137 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000158       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000158 | RN002000158 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| RN002000163       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000163 | RN002000163 | 7.200,00   | 0,00       | 24.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 158.400,00 | 134.400,00 | 24.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 158.400,00 | 134.400,00 | 24.000,00 |   |

## P-20989 SEK DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| RN002000074       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000074 | RN002000074 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| AIK 005           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000074 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000082       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000082 | RN002000082 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 122           | 21.08.24 | 21.08.24 | 24-RN002000082 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000097       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000097 | RN002000097 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 24-RN002000097 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000109       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000109 | RN002000109 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN002000109 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000124       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000124 | RN002000124 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 173           | 18.11.24 | 18.11.24 |                |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000138       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000138 | RN002000138 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | 24-RN002000138 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000155       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000155 | RN002000155 | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 334.800,00 | 291.600,00 | 43.200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 334.800,00 | 291.600,00 | 43.200,00 |   |

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastuće

## P-20999 BELTORG DOO BEOGRAD - Novi Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000100       | 15.09.24 | 23.09.24 | 2402002-000100 | RN002000100 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| INT 154           | 14.10.24 | 14.10.24 | 24-RN002000100 |             | 0,00       | 32.400,00 | 0,00      |   |
| RN002000115       | 23.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000115 | RN002000115 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| INT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | 24-RN002000115 |             | 0,00       | 16.200,00 | 16.200,00 |   |
| INT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | 24-RN002000115 |             | 0,00       | 16.200,00 | 0,00      |   |
| RN002000127       | 23.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000127 | RN002000127 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| INT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 | 24-RN002000127 |             | 0,00       | 16.200,00 | 16.200,00 |   |
| INT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 | 24-RN002000127 |             | 0,00       | 16.200,00 | 0,00      |   |
| RN002000151       | 24.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000151 | RN002000151 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 129.600,00 | 97.200,00 | 32.400,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 129.600,00 | 97.200,00 | 32.400,00 |   |

## P-21003 MARKO MARKOVIĆ PREDUZETNIK, STZR I KOMISION ČILIBAR, Kragujevac - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000105       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000105 | RN002000105 | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00 |   |
| RN002000121       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000121 | RN002000121 | 30.000,00 | 0,00      | 60.000,00 |   |
| INT 176           | 27.11.24 | 27.11.24 |                |             | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 |   |
| RN002000135       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000135 | RN002000135 | 30.000,00 | 0,00      | 60.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |   |

## P-21007 SITL MEDIA DOO BEOGRAD - Čukarica

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| RN002000117       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000117 | RN002000117 | 48.600,00  | 0,00      | 48.600,00  |   |
| RN002000130       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000130 | RN002000130 | 29.160,00  | 0,00      | 77.760,00  |   |
| RN002000152       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000152 | RN002000152 | 38.880,00  | 0,00      | 116.640,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 116.640,00 | 0,00      | 116.640,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 116.640,00 | 0,00      | 116.640,00 |   |

## P-21011 STRATMORE PROPERTIES DOO Kragujevac - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000153       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000153 | RN002000153 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |

## P-21012 MT-KOMEX DOO BEOGRAD - Rakovica

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN001000028       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402001-000028 | RN001000028 | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |

KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE**  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svl** Šif.vak: **svs** VDr: **svs**  
 Samo sa saldom Po izabranom datumu Rastući

**P-21013 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000166       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000166 | RN002000166 | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |

**P-21014 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000167       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000167 | RN002000167 | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |

(overio)















На основу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник“ РС) број 73/2019 и 44 /2021 – други закон, члана 4 Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ( „Службени гласник РС“ број 89/2020), као и одредбама Правилника о рачуноводственим политикама број 1529 од 16.10.2020. ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац, директор Друштва дана, 12.11.2024. године доноси, следеће:

## РЕШЕЊЕ

### О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС

1. Ради утврђивања стварног стања имовине, обавеза и потраживања Друштва и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, именују се пописне комисије у следећем саставу:

#### I Централна комисија:

- 1) Александар Сакић, председник комисије,
- 2) Драгана Стевановић, члан комисије,
- 3) Иван Ђуричић, члан комисије,

II Комисија за попис основних средстава, нематеријалних улагања постројења и опреме у следећем саставу :

- 1) Саша Стаменић, председник комисије,
- 2) Катарина Радовановић, члан комисије,
- 3) Александар Радојичић, члан комисије,

Задатак Комисије је да изврши попис основних средстава, нематеријалних улагања, постојења и опреме Друштва, са стањем на дан 31.12.2024.

Рок за завршетак пописа је 14.01.2025. године, а за предају извештаја о попису 19.01.2025. године.

III Комисија за попис ситног инвентара и готових производа у магацину у следећем саставу :

- 1) Бојан Матић, председник комисије,



2) Зоран Стаменковић, члан комисије,

3) Душан Николић, члан комисије

Задатак Комисије је да изврши попис ситног инвентара Друштва, са стањем на дан 31.12.2024.

Рок за завршетак пописа је 14.01.2025.године, а за предају извештаја 19.01.2025.године.

**IV Комисија за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине у саставу:**

1) Ана Филиповић, председник комисије,

2) Александра Божовић, члан комисије,

3) Ирена Милосављевић, члан комисије;

Задатак Комисије је да изврши попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине са стањем на дан 31.12.2024.године.

Рок за завршетак пописа је 14.01.2025.године, а за предају извештаја о попису 19.01.2025. године.

2.Пописна комисија је дужна да састави План рада по коме ће вршити попис, који обавезно садржи све радње које ће се вршити пре и током пописа.За сваку радњу одређује се рок до кога радња треба да буде завршена.Рокови се планирају тако да се пописом обухвати период пописа са стањем на дан 31.12.2024.године.

План рада се доноси најкасније до 16.12.2024.године

Један примерак Плана рада сваке пописне комисије доставља се Централној пописној комисији.

3.Пописним комисијама, пре почетка пописа, доставља се пописна листа са уписаним подацима ( номенклатурни број, назив и врста , јединица мере и остало све осим података о количини и вредности )

Пописне комисије су одговорне за тачност обављеног пописа

4. Задаци Централне пописне комисије су да:

- координира рад свих комисија за попис,

-утврђује да ли су пописне комисије благовремено донеле План рада,

- утврђује да ли су пописне комисије на време започеле и завршиле попис ,
- прати њихов рад током пописа,

6. Свака појединачна комисија , дужна је да након спроведеног пописа састави Извештај о попису и да исти достави Централној комисији за попис до 19.01.2025

7. Централна комисија за попис, је дужна да прикупи појединачне извештаје, од свих формираних комисија за попис и да састави Извештај централне пописне комисије о попису са предлогом решења и да исти достави Скупштини друштва, заједно са пописним листама најкасније до 22.01. 2025. године, ради усвајања и одлучивањима по утврђеним одступањима.

Извештај о извршеном попису и одлуке о усвајању извештаја, достављају се на књижење, ради усаглашавања књиговодственог стања са стварним стањем.

8. Ову одлуку доставити:

- Именованим члановима комисије
- Пословном сектору
- Архиви

ДИРЕКТОР  
  
Јелена Вуковић



БЕОГРАД

Извештај  
о процени имовине,  
обавеза и капитала  
ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о.  
Крагујевац  
на дан 31.12.2024. године

Београд, април 2025. године



**САСТАВ ТИМА КОНСУЛТАНТА**

**ВЕОСОНЕХ д.о.о.**

Миодраг Татаревић  
дипломирани економиста  
руководилац пројекта

**Консултанти:**

Драгана Дујаковић Татаревић  
Дипломирани економиста, ревизор

Рахила Броћић Милићевић  
дипломирани економиста

Милош Тришовић  
дипломирани инжењер грађевинарства  
судски вештак грађевинске струке,  
лиценца за вршење процене  
вредности непокретности бр. 245

МИЛОШ ТРИШОВИЋ дипломирани  
СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК  
ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА

*Милош Тришовић*

Драгомир Јовановић,  
дипломирани машински инжењер  
стални судски вештак

СУДСКИ ВЕШТАК  
Драгомир Јовановић  
ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР  
ВЕОСОНЕХ АД  
БЕОГРАД  
УЛА ОТЕЉАКОВИЋА-ТЕЉАКОВА  
МЕХАНИКА И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

За ВЕОСОНЕХ д.о.о.

*Драгана Дујаковић Татаревић*  
Драгана Дујаковић Татаревић  
директор

**ПРОЈЕКТНИ ТИМ ДРУШТВА**

**ПД „Радио телевизија  
Крагујевац“ доо Крагујевац**

Јелена Вуковић  
директор

**Сарадници:**

Јелена Стојиловић  
рачуноводство

Слободанка Вулић,  
дипломирани правник

Александар Сакић  
Службеник за односе са јавношћу

За ПД „Радио телевизија Крагујевац“  
доо Крагујевац

Јелена Вуковић  
директор





## Садржај:

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. УВОД</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. Процес приватизације   | 4         |
| 1.2. Сврха документа и Извештаји                                    | 4         |
| 1.3. Методологија процене   | 4         |
| 1.4. Ограничење одговорности  | 6         |
| 1.5. Поверљивост  | 6         |
| 1.6. Текући новчани курсеви   | 6         |
| <b>2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ</b>                                     | <b>7</b>  |
| 2.1. Основни подаци о Друштву                                       | 7         |
| 2.2. Историјат Друштва  | 8         |
| 2.3. Статусне одредбе   | 9         |
| 2.4. Историја и наставак приватизације                              | 10        |
| 2.5. Капитал  | 10        |
| 2.6. Дозволе за емитовање програма                                  | 10        |
| 2.7. Квалификациона и старосна структура запослених                 | 11        |
| <b>3. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА</b>             | <b>13</b> |
| 3.1. Анализа биланса успеха од 2020. до 2024. године                | 13        |
| 3.2. Анализа биланса стања од 2020. до 2024. године                 | 16        |
| <b>4. ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ</b>   | <b>21</b> |
| 4.1. Нематеријална улагања  | 22        |
| 4.2. Земљиште   | 23        |
| 4.3. Грађевински објекти  | 24        |
| 4.4. Опрема   | 26        |
| 4.5. Обрtna имовина   | 27        |
| 4.5.1. Залихе   | 27        |
| 4.5.2. Дати аванси  | 29        |
| 4.5.3. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина                 | 29        |
| 4.5.4. Готовински еквиваленти и готовина                            | 30        |
| 4.5.5. Активна временска разграничења                               | 30        |
| <b>5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЦЕНЕ ИМОВИНЕ</b>                            | <b>31</b> |
| <b>6. КАПИТАЛ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ЈАВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ</b>           | <b>32</b> |
| <b>7. ПРОЦЕНА ОБАВЕЗА</b>   | <b>34</b> |
| 7.1. Дугорочна резервисања  | 34        |
| 7.2. Дугорочне обавезе  | 34        |
| 7.3. Краткорочне обавезе  | 34        |
| 7.3.1. Краткорочни кредити  | 34        |
| 7.4. Обавезе из пословања   | 34        |
| 7.5. Обавезе по основу зарада и накнада зарада                      | 34        |
| 7.6. Друге обавезе  | 35        |
| 7.7. Обавезе за порез на додату вредност                            | 35        |
| 7.8. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине                   | 35        |
| 7.9. Пасивна временска разграничења                                 | 35        |
| <b>8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБАВЕЗА на дан 31.12.2024. године</b>          | <b>36</b> |
| <b>9. ФЕР ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА на дан 31.12.2024. године</b> | <b>37</b> |
| <b>10. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СПОРОВА</b>                                  | <b>39</b> |
| 10.1. Са активном парничном легитимацијом привредног друштва        | 39        |
| 10.2. Са пасивном парничном легитимацијом привредног друштва        | 40        |



## 1. УВОД

### 1.1. Процес приватизације

Државни капитал Привредног друштва Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац, Бранка Радичевића 9 (матични број 06875793) је био предмет приватизације у минулом периоду (у даљем тексту: Друштво, ПД Радио-телевизија Крагујевац) – капитал је продат Радоици Мипосављевићу у складу са Уговором који је био закључен дана 15. октобра 2015. године.

У складу са дописом Министарства привреде број: 06-00-00010/2017-05 – 29/04-2601 од 24. јануара 2017. године, који је упућен „Радио – телевизији Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац а за купца Радоицу Мипосављевића констатовано је да купац није доставио доказе да је извршио инвестициону обавезу за прву годину у износу од 150.000 евра, као ни ревизорски извештај којим се то потврђује. Поред тога купац није доставио доказе о исплати зарада нити Гаранцију за добро извршење посла број 2 у износу од 125.000 евра са роком важења до 15. априла 2018. године, тако да се из наведених разлога Уговор сматра раскинутим.

Поступак поновне приватизације ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац покренут је иницијативом Скупштине града Крагујевца од 27.12.2017. године.

Дана 06. децембра 2024 године објављен је јавни позив у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за продају капитала субјекта приватизације Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац (матични број 06875793) са роком пријаве до 27.12.2024 године. Дана 26.02.2025 године Министарство привреде Републике Србије поништило је поступак продаје капитала субјекта приватизације – шифра поступка ЈП 15/24.

Приватизација Друштва обавиће се у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење и 19/2025), у даљем тексту: Закон о приватизацији) и подзаконским актима који се доносе у складу са чланом 92 Закона о приватизацији, тј. у складу са новим одредбама које регулишу начине и методе продаје и приватизације. Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (Службени гласник РС број 122/2014, 61/2015, 12/2016 и 68/2017) у даљем тексту: Уредба.

### 1.2. Сврха документа и Извештаји

Правни основ за доношење овог документа налази се у документу Међународни стандард финансијског извештавања 13 (МСФИ) Одмеравање фер вредности<sup>1</sup> који се односи на евидентирања имовине и обавеза по фер вредности.

Овом Procenom, у складу са Пројектним задатком презентира се:

Извештај о процени вредности покретне и непокретне имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2024. године, по попису урађеном од стране Комисије за попис средстава и Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године.

Овај документ ради се за потребе приватизације а процена се ради у складу са чланом 20, став 1 Закона о приватизацији, односно члана 29 Закона о приватизацији за утврђивање почетне цене за продају капитала, односно имовине. На бази урађене процене имовине, обавеза и капитала, Град Крагујевац као оснивач у координацији са Министарством привреде које је надлежно за послове приватизације предлаже модел и метод приватизације, мере за припрему и растерећење субјекта приватизације. Како је Агенција за приватизацију престала са радом даном почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“ број 112/2015), о извршењу обавеза Агенције за приватизацију преузетих у складу са Законом о приватизацији, стараће се министарство надлежно за послове привреде. Министарство привреде, у складу са самосталним чланом 31 Закона о приватизацији може предложити доношење одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације.

### 1.3. Методологија процене

Приликом израде нове процене вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2024. године коришћен је општи оквир на којима се заснивају Међународни стандарди за

<sup>1</sup> „Службени гласник РС“ број 35/2014



процену вредности уз објективно просуђивање имајући у виду сврху процене вредности, које полази пре свега од независног и објективног става проценитељског тима уз одговарајуће контроле и процедуре у процесу непристрасног рада и непристрасног закључивања. Предложена вредност представља мишљење проценитељског тима о највероватнијој цени која ће бити плаћена за имовину или пренос обавезе у размени или у редовној трансакцији или пак мишљење о економској користи од поседовања средстава односно потраживања, коју би власник могао да оствари по основу власништва у одређеном временском периоду и на одређеном тржишту, односно на дан одмеравања. Да ли се та предложена фер вредност која представља процењени износ, за коју би се средства могла разменити на дан процене вредности између заинтересованог купца и заинтересованог продавца у трансакцији између независних и независних страна, може реализовати управо ће показати ситуација на тржишту.

Са становишта Закона о приватизацији на основу члана 29. почетна цена за продају капитала, односно имовине, износи најмање једну половину од процењене вредности капитала, односно имовине, који се нуди на продају.

Ако капитал, односно имовина, не буде продати по тој цени Министарство привреде може објавити уз сагласност надлежног органа, нови јавни позив у року од 15 дана од дана проглашења поступка продаје неуспешним, а нова почетна цена износи најмање једну трећину од процењене вредности капитала, односно имовине.

У вези метода процене код непокретности, постројења и опреме коришћени су инпут на бази уочљивих тржишних трансакција или доступних тржишних информација и на бази дефиниција у складу са Међународним рачуноводственим стандардом MPC-16, признавањем фер поштене вредности умањене за акумулирану амортизацију и накнадне кумулиране губитке због умањења вредности који је резултат техничке и економске застарелости сваког средства, односно осталих дефиниција из делокруга МСФИ 13 које ближе прецизирају процедуре одмеравања фер вредности и њихова обелодањивања. Уколико не постоје докази за фер вредност на тржишту, због специфичне природе непокретности, постројења и опреме и због чињенице да се таква средства ретко продају, осим као део континуираног пословања приликом продаје капитала привредног друштва, делови имовине се процењују користећи приносни приступ или приступ амортизованих трошкова замене тј реконструкцијом набавне вредности уз процењивање исправке вредности на бази века трајања средства и преосталог очекиваног периода његовог коришћења<sup>2</sup>.

У складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“ бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 – аутентично тумачење и 19/2025) чланом 5 дефинисано је да предмет приватизације поред друштвеног капитала, односно јавног капитала или имовине у привредном друштвима и другим правним лицима укључујући и јавна предузећа, може бити и земљиште које је уписано у надлежним регистрима за упис права на непокретностима као друштвена, мешовита или својина субјекта приватизације.

Дана 05.08.2023. године ступио је на правну снагу члан 102 Измене Закона о планирању и изградњи, који третира конверзију земљишта без накнаде, а проценом се третирају локације тј. парцеле са правом коришћења, као и објекти изградње и инфраструктуре, који су потребни за коришћење изграђених објеката.

Део измењеног члан 102. Измене Закона о планирању и изградњи, а који се односи на стицање својине на земљишту гласи: „По захтеву лица, која су била или јесу привредна друштва и друга правна лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихови правни следбеници у статусном смислу, лица која су право коришћења на земљишту стекла после 11. септембра 2009. године, куповином објекта са припадајућим правом коришћења, од лица која су приватизована на основу закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, а која нису њихови правни следбеници у статусном смислу и лица — носилаца права коришћења на неокрађеном грађевинском земљишту у државној својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године или на основу одлуке надлежног органа, као лица која су овим законом стекла право на претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту без накнаде, Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије издаје информацију о локацији са потврдом из које се утврђује намена предметне катастарске, односно катастарских парцела и могућношћу уписа права својине без накнаде у корист подносиоца захтева”.

<sup>2</sup> Приликом процене основних средстава, коришћене су методе амортизоване вредности замене опреме, имајући у виду годину активирања и њену функционалну вредност.



Субјекат приватизације Привредно друштво Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац, нема право коришћења на градском грађевинском земљишту у својини Републике Србије.

#### 1.4. Ограничење одговорности

Процена имовине, обавеза и капитала је припремљена на бази састављеног пописа са стањем на дан 31.12.2024. године који су урадиле стручне службе Друштва и на бази финансијских извештаја. Привредно друштво „BEOCONEX“ д.о.о. из Београда је, са тимом сарадника и вештака одговарајуће струке, ангажовано на пружању услуга процене имовине и капитала, на основу потписане Наручбенице са Друштом и то Наручбенице означене са 48/2025, од 17.03.2025. године.

#### 1.5. Поверљивост

Овај документ има поверљив карактер и намењен је Друштву и Министарству привреде. Достављање или стављање овог документа, или информација које он садржи, на увид трећим лицима, није дозвољено без претходно добијене писане сагласности, односно прихватања од стране надлежних органа привредног Друштва и Министарства.

#### 1.6. Текући новчани курсеви

У Процени имовине и капитала новчане вредности су исказане у динарима и у страниј валути, по средњем курсу на одговарајући датум за последњих пет година (на дан – 31.12) и то за 1 €:

|                            | EUR      |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                            | 2020.    | 2021.    | 2022.    | 2023.    | 2024.    |
| 31. децембар текуће године | 117,5802 | 117,5821 | 117,3224 | 117,1737 | 117,0149 |



## 2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

### 2.1. Основни подаци о Друштву<sup>3</sup>

|  |   |
|--|---|
| Пун назив                                | Привредно друштво Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац <sup>4</sup>  |
| Седиште                                  | Крагујевац  |
| Адреса                                   | Бранка Радичевића 9   |
| Датум оснивања                           | 18.07.1993.   |
| Број регистрације                        | БД 58866/2017 и БД 66237/2017   |
| Облик организовања                       | Друштво са ограниченом одговорношћу   |
| Капитал уписан у регистар                | Уписани новчани капитал<br>7.165.200 RSD<br>793.000 RSD<br>Уплаћени новчани капитал<br>7.165.200 RSD 31.12.1998.<br>793.000 RSD 01.05.2003.   |
| Структура капитала                       | 100% Град Крагујевац <sup>5</sup>   |
| Матични број                             | 06875793  |
| ПИБ                                      | 101678513   |
| Шифра претежне делатности                | 6020 – производња и емитовање телевизијског програма  |
| Генерални директор                       | Јелена Вуковић <sup>6</sup> , директор  |
| Број запослених                          | 31  |
| Величина Друштва                         | Микро   |
| Текући рачуни <sup>7</sup>               | 160-36000-37 „Banca Intesa“ а.д. Београд, не подлеже блокади<br>160-444609-96 „Banca Intesa“ а.д. Београд, не подлеже блокади<br>160-194347-05 „Banca Intesa“ а.д. Београд<br>160-35899-40 „Banca Intesa“ а.д. Београд<br>106-40024-43 АИК банка, АД Београд<br>840-1042743-52, Управа за трезор, не подлеже блокади<br>840-1068743-67, Управа за трезор<br>200-3067470101005-77, Банка Поштанска штедионица, АД Београд  |
| Телефон                                  | 034209826   |
| Факс                                     | -   |
| E-mail адреса                            | rtkpost@rtk.co.rs   |
| Web адреса                               | www.rtk.co.rs   |
| Забелешке Агенције за привредне регистре | Дана 26.10.2015. године Решењем Зп.бр. 14927/2015 од 22.10.2015. године одобрен је упис заложног права у Регистар заложног права, на 100 % удела у друштву<br>Дана 10.02.2017. године уписана је у Регистар привредних субјеката одлука Министарства Привреде број: 023-02-197/2017-05-29/04-0202, донета дана 01.02.2017.године о преносу капитала Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац којом се: 1. Преноси капитал субјекта приватизације Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац, матични број: 06875793, који се састоји од удела у износу од 7.958.200,00 динара, Регистру акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације, матични број: 17893424; 2. Обавештење о раскиду због неиспуњења обавеза купца капитала Раднице Милосављевића из Крушевца |

<sup>3</sup> Подаци су преузети са веб-сајта Агенције за привредне регистре, односно из Регистра привредних субјеката, дана 10.04.2025. године ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)).

<sup>4</sup> Решење АПР-а БД 66237/2017 од 02.08.2017. године

<sup>5</sup> Решење АПР-а БД 58866/2017 од 10.07.2017. године

<sup>6</sup> Решење АПР-а БД 66009/2018 од 08.08.2018. године

<sup>7</sup> Бројеви и називи текућих рачуна су преузети са сајта Народне банке Србије [www.nbs.rs](http://www.nbs.rs) на дан 10.04.2025.године

|  |   |
|--|---|
|  | <p>из Уговора о продаји капитала ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ КРАГУЈЕВАЦ који је закључен и оверен 15. октобра 2015. године пред јавним бележником Јасном Васиљевић под бр. УОП: 149/2015, чини саставни део ове одлуке.</p> <p>Дана 20.03.2017. године уписана је у Регистар привредних субјеката Одлука Министарства привреде 119-01-00115/2017-05-29/04-1303 од 02.03.2017. године о именовању привременог заступника капитала субјекта приватизације Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац којом се именује Љубомир Костић из Ниша, Чарнојевића 008/11, ЈМБГ: 1401976730060, а који ће послове привременог заступника субјекта приватизације обављати од 02.03.2017. године до окончања поступка приватизације.</p> <p>Дана 24.07.2017. године уписана је у Регистар привредних субјеката Одлука Министарства привреде број: 119-01-00115/2017-05-29/04-1407 донета дана 12.07.2017. године, о разрешењу привременог заступника капитала субјекта приватизације Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац, којом се Љубомир (Ђорђе) Костић из Ниша, ул. Чарнојевића бр. 8/11, ЈМБГ: 1401976730060, дужности привременог заступника капитала субјекта приватизације Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац даном обуставе поступка приватизације овог субјекта приватизације.</p> |
|--|---|

## 2.2. Историјат Друштва

Новинско радио информативна и издавачка организација „Светлост“ до почетак 90- их година у свом саставу имала је штампани, електронски медиј као и издавачку делатност, када је, у складу са важећим законским прописима извршена подела ове организације на НРМО ДП Светлост, ИДП Нова Светлост и ЈП Радио Крагујевац.

ЈП Радио Крагујевац, након овог издавања самостално је функционисало око годину дана када је (16.07.1993. године) основано јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац. Одлуком Скупштине града Крагујевца бр. 642-1/93-02 од 16.јула 1993. године.

Решењем Привредног суда Крагујевац од дана 28.07.1993.године, број регистарског уписа 1-16495-00, ознака и број уписника суда (Фи) 7462/93, уписано у је судски регистар оснивање Јавног предузећа Радио телевизија Крагујевац са потпуном одговорношћу, улица Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац.

Јавно предузеће за Радио телевизијску и културно уметничку делатност РТК „Фокус“ са п.о. Крагујевац (које је основано 20.08.1991. године, а чији оснивач је био ДО „Крагујевац-концерт“) се припаја Јавном предузећу Радио телевизија Крагујевац. Дана 12.06.1995. године, Привредни суд у Крагујевцу, број регистарског уписа регистарског суда 1-16495-00, донео је Решење број (ознака и број уписника суда) Фи – 958/95, да се у судски регистар упише припајање Јавног предузећа РТК Фокус са п.о. Јавном предузећу Радио телевизија Крагујевац. Такође, истог дана Привредни суд у Крагујевцу, број регистарског уписа 1-13466-00, донео је Решење број (ознака и број уписника суда) Фи - 959/95, да се у регистар суда упише брисање из Регистра Јавног предузећа за Радио телевизијску и културно уметничку делатност РТК Фокус, услед припајања Јавном предузећу Радио телевизија Крагујевац. ЈП РТВ „Фокус“ је био носилац фреквенције на каналу 31. – локација Жежељ и преобитни савместитор са РТВ Политика на локацији Жежељ. Уговором о замени права коришћења од 25.03.1994. године (између осталог) ЈП „Фокус“ као носилац права коришћења на непокретностима у КО Ждраница (стари премиер, данас КО Трмбас) преноси на ЈП Радио телевизија Крагујевац право трајног коришћења на непокретностима на овој локацији (у уделу од 50%, како је описано у уговору) али и право на коришћење фреквенције на основу решења Владе Републике Србије број 345-04616/92-02 од 18.09.1992. године и Решења Савезне управе за радио везе број 491/000449/001 од 16.11.1992. године. Уговор о замени права коришћења од 25.03.1994.године потписан је између Града Крагујевца, ЈП Радио телевизија Крагујевац, ЈП за радио телевизијску и културно-уметничку делатност „Фокус“ и друштвене организације „Крагујевац концерт“.

Након ових статусних промена Друштву је припојено и ИДП Нова светлост. Наиме, Трговински суд у Крагујевцу донео је дана 08.01.2004.године Решење, Посл. бр. Фи-3-03 Фи-3/04, којим се уписује



у судски регистар, у регистарски уложак бр. 1-16495-00 припајање Издавачког друштвеног предузећа „НОВА СВЕЛОСТ“ Крагујевац Јавном предузећу Радио телевизија Крагујевац и повећања основног капитала.

Истог дана, Трговински суд у Крагујевцу донео је Решење, Пословни број Фп-4/04, којим је уписано у судски регистар, у регистарски уложак 1-1964-00 брисање Издавачког друштвеног предузећа „НОВА СВЕЛОСТ“ Крагујевац услед припајања Јавном предузећу „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ“. Уговором о преносу удела Град је преузео оснивачка права над Привредним друштвом „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о., Крагујевац.

Одлуком о оснивању, град Крагујевац број 023139/1 од 28.07.2017. године, преузима удео и 100% оснивачког капитала над радом и пословањем друштва које мења име у Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац.

Привредно друштво је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре у складу са Законом, Решењем број БД.58866/17 од 10.07.2017. и БД. 66237/17 од 02.08.2017. године.

### 2.3. Статусне одредбе

Почетак рада Радио телевизије Крагујевац везује се за јануар 1976. године, када је основан Радио Крагујевац ЈП „Радио телевизија Крагујевац“ је основано 16.07.1993. године одлуком Скупштине града Крагујевца. Овај привредни субјект послује као јавно предузеће све до октобра 2015. године када се трансформише у друштво са ограниченом одговорношћу, а након извршене приватизације\*.

На основу закључка Владе Републике Србије од 19.06.2017. године бр. 023-5008/2017-1, а након раскида приватизације\*, потписан је Уговор о преносу удела „Радио телевизије Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац, бр. 023-92/17-02 од 27.06.2017. године, којим је Град Крагујевац прихватио удео из Регистра акција и удела без накнаде „Радио телевизије Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр. 8, матични број 06875793.

Уговором о преносу удела Град је преузео оснивачка права над Привредним друштвом „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац.

Одлуком о оснивању, град Крагујевац број 023139/1 од 28.07.2017. године, преузима удео и 100% оснивачког капитала над радом и пословањем друштва које мења име у Привредно друштво „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац.

Скупштина Града Крагујевца је дана 28.06.2019. године донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“, број 20/17), број 023-186/19-4, којом је дефинисана надлежност Скупштине Града и Градског већа за давање сагласности на акте. На овај начин је извршено усклађивање Одлуке о оснивању ПД „Радио телевизије Крагујевац“ д.о.о. са одредбама Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19). У складу са донетом Одлуком, Скупштина Друштва је у августу 2019. године усвојила и Измену Статута број 795, од 02.08.2019. године.

Привредно друштво је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре у складу са Законом, Решењем број БД.58866/17 од 10.07.2017. и БД. 66237/17 од 02.08.2017. године.

Друштво има матични број 06875793, под којим се води код Републичког органа за статистику.

Скупштина града Крагујевца је 27. децембра 2017. године, у складу са обавезама преузетим по основу Уговора о преносу удела, покренула иницијативу за приватизацију ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Привредног друштва „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ“ д.о.о. Крагујевац донет је дана 11.01.2021. године (Заведено у Привредном друштву под бројем 35).

Привредно друштво „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ“ д.о.о. Крагујевац послује у складу са важећим Статутом од 14.04.2021 године - пречишћен текст (Заведено у Привредном друштву под бројем 394).

\* Решење Агенције за привредне регистре БД.39463/2015, од 10.11.2015. године

\* Решење Агенције за привредне регистре БД.8614/2017, од 10.02.2017. године





Друштво има једног директора који је законски заступник друштва. Директор заступа Друштво у складу са Законом.

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су Директор и Скупштина друштва.

Скупштина друштва има три члана од којих је један председник. Председника и чланове Скупштине Друштва именује и разрешава Оснивач.

Директора Друштва именује и разрешава Скупштина Друштва. Директор Друштва именује се на период од четири године.

#### 2.4. Историја и наставак приватизације

Како је раније наведено, основни капитал Друштва је био предмет приватизације. Услед неиспуњења уговорних обавеза Уговор о продаји капитала је раскинут почетком 2017. године. Поступак поновне приватизације ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац покренут је иницијативом Скупштине града Крагујевца од 27.12.2017. године.

Јавни позив у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем за продају капитала субјекта приватизације Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац објављен је дана 06.12.2024 године. Међутим, дана 26.02.2025 године Министарство привреде Републике Србије поништило је поступак продаје капитала субјекта приватизације – шифра поступка ЈП 15/24.

Приватизација државног капитала обавиће се према одредбама Закона о приватизацији<sup>10</sup> а у складу са Законом о јавном информисању и медијима<sup>11</sup>.

#### 2.5. Капитал

У Регистру привредних субјеката као основни капитал Друштва уписан је капитал као у табели:

| Акцијски капитал  | Уписани (у РСД) | Уплаћени (у РСД) | На дан      |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Новчани капитал   | 7.165.200,00    | 7.165.200,00     | 31.12.1998. |
|                   | 793.000,00      | 793.000,00       | 01.05.2003. |
| Неновчани капитал | -               | -                |             |
| Укупно            | 7.958.200,00    | 7.958.200,00     |             |

#### 2.6. Дозволе за емитовање програма

Дозволе за емитовање програма издате су од стране Регулаторног тела за електронске медије и то:

| Број и датум издавања дозволе       | Врста емитера према садржају програма | Подручје жељене зоне покривања  | Ознака мрежа/локације предајника | Рок важења  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 442/2019-7<br>08.08.2019.г<br>одине | Општа медијска услуга                 | Апелмент Рудник Црни Врх; Баточина, Ђуприја, Деспотовац, Горњи Милановац, Јагодина, Кичић, Крагујевац, Лаповао, Љуби, Параћин, Петровац на Млави, Рача, Рековац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Топола, Ваљева Плана, Жабари; Подручје региона – Крагујевац, Баточина, Рековац, Топола, Рача, Лаповао, Марковац, Подручје региона-Крагујевац, Баточина, Рековац, Топола, Рача, Лаповао, Марковац | ЦБ МUX<br>P31                    | Од<br>04.02.2010.<br>године до<br>04.02.2026.<br>године |

<sup>10</sup> „Службени гласник РС”, број 63/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 – аутоматско тумачење и 19/2025

<sup>11</sup> „Службени гласник РС” број 92/2023

|                                      |                             |   |  |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| 465/2010-6,<br>20.09.2020.<br>године | Општа<br>медијска<br>услуга | Подручје региона,<br>радиодифузна област 5,<br>Крагујевац, Аранђеловац,<br>Кнић | Рр26/Крагујевац,<br>фреквенција<br>94.7<br>МHz; Аранђеловац-Рисовац,<br>фреквенција<br>96.00МHz; Кнић<br>106.3 МHz | Од<br>19.02.2010.<br>године до<br>19.02.2026.<br>године |
| К186-4<br>30.03.2022.<br>године      | Општа<br>медијска<br>услуга | /   | /  | Од<br>01.04.2014. до<br>01.04.2030.<br>године           |

Дозволе за коришћење радио фреквенција за радио станицу издате од РАТЕП-а и то:

| Број и датум<br>издавања<br>дозволе    | Врста дозволе  | Назив уке локације<br>предајника | Рок важења   |
|--|--|----------------------------------|--|
| 18/000017/001<br>12.02.2018.<br>године | Коришћење радио фреквенције<br>XRADIOKRAGUJEVAC<br>94.7, 96.0, 106.3 | Крагујевац                       | Од 12.02.2018.<br>године до<br>19.02.2026.<br>године |
| 18/000017/002<br>12.02.2018.<br>године | Коришћење радио фреквенције<br>XRADIOKRAGUJEVAC<br>94.7, 96.0, 106.3 | Аранђеловац,<br>Рисовац          | Од 12.02.2018.<br>године до<br>19.02.2026.<br>године |
| 18/000017/003<br>12.02.2018.<br>године | Коришћење радио фреквенције<br>XRADIOKRAGUJEVAC<br>94.7, 96.0, 106.3 | Кнић                             | Од 12.02.2018.<br>године до<br>19.02.2026.<br>године |

Извештај са техничког прегледа дифузне радио станице за фреквенцијски модулисане емисије, издат од РАТЕП-а и то:

| Број и датум<br>издавања дозволе    | Број извештаја   | Назив уке локације<br>предајника | Закључак за<br>испитивани уређај |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18/000017/001<br>12.02.2018. године | 1-01-3458-228/18 | Крагујевац                       | Задовољава<br>прописане услове   |
| 18/000017/002<br>12.02.2018. године | 1-01-3458-215/18 | Аранђеловац, Рисовац             | Задовољава<br>прописане услове   |
| 18/000017/003<br>12.02.2018. године | 1-01-3458-227/18 | Кнић                             | Задовољава<br>прописане услове   |

## 2.7. Квалификациона и старосна структура запослених

На дан 31.12.2024. године у Друштву је запослен 31 извршилац. Истовремено, укупно 15 запослених је женског пола, док је 16 радника мушког пола (међу њима су и радници запослени на одређено време).

У Друштву су на дан процене, запослени следеће квалификационе структуре:

| Квалификациона<br>структура | Број запослених | % учешће |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| МР                          | 4               | 12.90    |
| ВС                          | 10              | 32.26    |
| ССС                         | 17              | 54.84    |
| ВКВ                         | /               | /        |
| КВ                          | /               | /        |
| ПКВ                         | /               | /        |
| НКВ                         | /               | /        |
| УКУПНО                      | 31              | 100.00   |



Старосна структура запослених на дан 31.12.2024. године била је:

| Старосна структура | Број запослених | % учешће |
|--------------------|-----------------|----------|
| До 20 година       | /               | /        |
| 21-30              | 2               | 6,45     |
| 31-40              | 3               | 9,68     |
| 41-50              | 14              | 45,16    |
| 51-60              | 9               | 29,03    |
| 61-65              | 3               | 9,68     |
| УКУПНО             | 31              | 100,00   |

Број и структура запослених по секторима дат је у наредној табели

| Сектори           | Број запослених | % учешће |
|-------------------|-----------------|----------|
| Пословодство      | 3               | 9,68     |
| Програмски        | 11              | 35,48    |
| Послови           | 3               | 9,68     |
| Сектор продукције | 14              | 45,16    |
| УКУПНО            | 31              | 100,00   |

Просечна бруто зарада у 2024. години је била 151.315,04 динар, док је просечна нето зарада 108.574,44 динара.

У Привредном друштву Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац из Крагујевца, у јуну 2020. године, потписан је Колективни уговор између Послодавца, Синдиката „Независност“ РТК, Синдиката новинара Србије РТК Синдикална организација РТК и Оснивача Града Крагујевца, којим се уређују права и обавезе запослених, заснивање радног односа, радно време, зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга питања и остала питања која се тичу безбедности и здравља на раду запослених и сва друга питања од значаја за запосленог и послодавца.

Дана 15.07.2024. године (деловодни број 718 и број 022-153/24-II код Послодавца) потписан је Колективни уговор код Послодавца ПД „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац који се примењује на период од три године, почев од 02.08.2024 године.



### 3. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ СТАЊА И ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА

#### 3.1. Анализа биланса успеха од 2020. до 2024. године

На основу анализе резултата исказаних у финансијским извештајима може се одредити финансијско стање и положај друштва и то како је дато у наставку Извештаја. У наредној табели дата је структура укупног прихода:

| ОПИС  | 2020.  | 2021.  | 2022.  | 2023.  | 2024.  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Укупни приход   | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Пословни приходи  | 96,7%  | 99,9%  | 99,8%  | 99,8%  | 99,9%  |
| Финансијски приходи   | 0,0%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   | /      |
| Остали приходи  | 3,3%   | 0,0%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |
| Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз БУ | /      | /      | /      | /      | /      |
| Добитак пословања које се обуставља   | /      | /      | /      | /      | /      |
| Одложени порески приход периода   | /      | /      | /      | /      | /      |

У структури пословних расхода (без амортизације) учешће трошкова зарада и осталих личних расхода је у 2020. и 2021. години има тенденцију раста, тако да је учешће трошкова зарада порасло са 69,5% на 78%, док у 2022. години бележи благи пад на 76,6% и на 75,3% у 2023. години. У 2024. години бележи се раст учешћа ових трошкова и то на 80,2% од вредности укупних расхода.

Учешће нематеријалних трошкова бележи пад у целокупно посматраном периоду са 19,1% у 2020. години, на 12,6% у 2021. години, што указује на уштеде у овим трошковима у апсолутном и релативном смислу. У 2022. години нематеријални трошкови падају на 12,8% у укупним трошковима док у 2023. години бележе благи раст на 13,9%. Учешће нематеријалних трошкова у 2024. години пада на 11,5% свих трошкова.

Трошак производних услуга након учешћа од 3,4% у 2020. години падају на 2,6% у 2021. и 2022. години да би у 2023. години благо порасли на 2,7% и пази у последњој посматраној 2024. години на 2,5%.

Учешће трошкова горива и енергије је стабилно са благом тенденцијом пада и креће се у интервалу од 2,8% у 2020. години до 2,5% у 2022. години и додатним падом у 2023. години на 2,3% , односно у 2024. години на 2,2% свих расхода. Трошкови материјала појављују се у свакој години али њихово учешће не прелази 1% од вредности пословних расхода са апсолутним и релативним падом у односу на претходни период.

| У 000 РСД   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| ОПИС  | 2020.  | 2021.  | 2022.  | 2023.  | 2024.  |
| Пословни расходи (без амортизације)                 | 49.231 | 58.277 | 62.133 | 69.807 | 81.502 |
| Набавна вредност продате робе                       |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Приходи од активирања учинака и робе                |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Повећање вредности залиха                           |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Смањење вредности залиха                            |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Трошкови материјала, помоћног материјала и амбалаже | 511    | 203    | 452    | 551    | 158    |
| Трошкови горива и енергије                          | 1.460  | 1.742  | 1.649  | 1.674  | 1.830  |
| Трошкови зарада и остали лични расходи              | 35.716 | 47.145 | 49.973 | 55.414 | 67.657 |
| Трошкови производних услуга                         | 1.732  | 1.573  | 1.680  | 1.972  | 2.072  |
| Трошкови дугорочних резервисања                     |        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Нематеријални трошкови                              | 9.812  | 7.614  | 8.379  | 10.196 | 9.885  |

Трошак амортизације исказан је у свим посматраним годинама, када се учешће у укупним расходима креће на следећи начин: 1.991,0 хиљада динара или 3,9% у 2020. години, 1.992,0 хиљада динара или 3,3% у 2021. години и 2.285,0 хиљада динара или 3,5% у 2022. години. Током 2023. године обрачуната је амортизација у износу од 2.136,0 хиљада динара или 2,9% у свим обрачунатим расходима, док у последњој посматраној 2024. години амортизација је обрачуната на нивоу од 1.946 хиљада динара.



Учешће расхода финансирања у укупним расходима креће се на следећи начин: у 2020. свега 4 хиљаде динара односно само хиљаду динара у 2021. години и 31 хиљаду динара у 2022. што је 0% учешћа у свим годинама. У 2023. години учешће расхода финансирања у укупним расходима износи свега 0,1% или 3 хиљада динара у апсолутном износу док у 2024. години износи 0,2% или 199 хиљада динара.

Остали расходи имају следеће учешће у укупним расходима: у 2020. години 14 хиљада динара, у 2021. години нема осталих расхода, док су у 2022. години износили 149 хиљада динара или 0,2%. У 2023. посматраној години учешће осталих расхода у укупним расходима износи 2,2% или 1,636 хиљада динара у апсолутном износу док у последњој посматраној 2024. години остали расходи износе 545 хиљада динара или 0,6% свих расхода пословања.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
**ПД Радио-телевизија Крагујевац до.о.о. Крагујевац**

у 000 динара

| СТАВКА И ГОДИНА  | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 000 дина.     | %             | 000 дина.     | %             | 000 дина.     | %             | 000 дина.     | %             | 000 дина.     | %             |
| <b>1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>18.066</b> | <b>96,7%</b>  | <b>18.021</b> | <b>96,9%</b>  | <b>17.839</b> | <b>96,8%</b>  | <b>22.071</b> | <b>10,6%</b>  | <b>21.281</b> | <b>99,2%</b>  |
| 1.1. Од продаje robe   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.2. Од продаje производа и usluga   | 9.389         | 51,9%         | 7.518         | 41,8%         | 9.949         | 55,8%         | 12.072        | 54,7%         | 15.479        | 72,7%         |
| 1.3. Од примања, субвенција, доплат, доплате и сл.                                   | 41.510        | 228,1%        | 21.755        | 120,8%        | 11.301        | 63,4%         | 29.941        | 135,6%        | 46.724        | 220,0%        |
| 1.4. Други пословни приходи  |               |               |               |               |               |               |               |               | 140           | 0,7%          |
| <b>2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (без амортизације)</b>  | <b>49.231</b> | <b>272,6%</b> | <b>38.227</b> | <b>212,2%</b> | <b>32.033</b> | <b>179,5%</b> | <b>59.817</b> | <b>270,7%</b> | <b>61.582</b> | <b>289,6%</b> |
| 2.1. Издaci за набавku пословне robe   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.2. Изdaci за експлуатацију пословне robe   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.3. Изdaci за изdatke за opremanje  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.4. Сопствени изdaci за opremanje   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.5. Трошкови материјала   | 911           | 5,0%          | 300           | 1,7%          | 491           | 2,7%          | 581           | 2,6%          | 134           | 0,6%          |
| 2.6. Трошкови заплате и накнаде  | 1.400         | 7,8%          | 1.712         | 9,5%          | 1.340         | 7,5%          | 1.574         | 7,1%          | 1.430         | 6,7%          |
| 2.7. Трошкови изdatka за opremanje и opremanje                                       | 35.741        | 198,0%        | 41.140        | 228,3%        | 49.873        | 279,8%        | 55.414        | 250,8%        | 63.557        | 300,0%        |
| 2.8. Трошкови прикључака и usluga  | 1.712         | 9,5%          | 1.512         | 8,4%          | 1.140         | 6,4%          | 1.572         | 7,1%          | 1.572         | 7,4%          |
| 2.9. Трошкови доплате и доплате  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.10. Накнаде и трошкови   | 9.012         | 49,9%         | 7.816         | 43,4%         | 9.179         | 51,5%         | 10.081        | 45,7%         | 5.815         | 27,5%         |
| <b>A. ДОБИТАK (I-II)</b>   | <b>81</b>     |               | <b>2.794</b>  |               | <b>3.777</b>  |               | <b>2.284</b>  |               | <b>1.850</b>  |               |
| <b>3. АМОРТИЗАЦИЈА</b>   | <b>1.891</b>  | <b>10,5%</b>  | <b>1.912</b>  | <b>10,6%</b>  | <b>2.289</b>  | <b>12,8%</b>  | <b>2.036</b>  | <b>9,2%</b>   | <b>1.946</b>  | <b>9,1%</b>   |
| <b>B. ДОБИТАK II (Добит II-I)</b>  | <b>-1.110</b> |               | <b>168</b>    |               | <b>1.488</b>  |               | <b>188</b>    |               | <b>-87</b>    |               |
| <b>4. РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>  | <b>4</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>1</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>31</b>     | <b>0,2%</b>   | <b>2</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>119</b>    | <b>0,6%</b>   |
| 4.1. Изdaci за отплату кредитних средстава и отплату финансијских средстава          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.2. Расходи изdatka за отплату кредитних средстава                                  | 4             | 0,0%          | 1             | 0,0%          | 27            | 0,2%          | 2             | 0,0%          | 119           | 0,6%          |
| 4.3. Изdaci за отплату кредитних средстава и отплату финансијских средстава          |               |               |               |               |               |               | 1             | 0,0%          |               |               |
| <b>4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>  |               |               |               |               | <b>34</b>     | <b>0,2%</b>   | <b>40</b>     | <b>0,2%</b>   | <b>15</b>     | <b>0,0%</b>   |
| 4.1. Од поштоматских и осталих финансијских средстава                                |               |               |               |               | <b>34</b>     | <b>0,2%</b>   |               |               |               |               |
| 4.2. Од камата од поштоматских и осталих финансијских средстава                      |               |               |               |               |               |               | <b>40</b>     | <b>0,2%</b>   | <b>15</b>     | <b>0,0%</b>   |
| 4.3. Поштоматски и осталих финансијских средстава и осталих финансијских средстава   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>B. ДОБИТАK (ГУБИТАK) ФИНАНСИРАЊА (3-4)</b>  | <b>-4</b>     |               | <b>-1</b>     |               | <b>3</b>      |               | <b>17</b>     |               | <b>-118</b>   |               |
| <b>5. Приходи од укупних финансијских средстава и осталих финансијских средстава</b> |               |               |               |               | <b>21</b>     | <b>0,1%</b>   | <b>34</b>     | <b>0,2%</b>   |               |               |
| <b>6. Приходи од укупних финансијских средстава и осталих финансијских средстава</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>6. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1.894</b>  | <b>10,5%</b>  | <b>1.912</b>  | <b>10,6%</b>  | <b>2.289</b>  | <b>12,8%</b>  | <b>2.036</b>  | <b>9,2%</b>   | <b>1.946</b>  | <b>9,1%</b>   |
| <b>7. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>   | <b>14</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>1</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>140</b>    | <b>0,8%</b>   | <b>1.038</b>  | <b>4,7%</b>   | <b>340</b>    | <b>1,6%</b>   |
| <b>Г. ВАНРЕДАН ДОБИТАK (ГУБИТАK) (5-7-8-9)</b>                                       | <b>1.880</b>  |               | <b>167</b>    |               | <b>-10</b>    |               | <b>-1.020</b> |               | <b>-465</b>   |               |
| <b>Д. ДОБИТАK II (Губитак II) (Добитак II-Губитак II)</b>                            | <b>188</b>    |               | <b>167</b>    |               | <b>3.278</b>  |               | <b>-1.832</b> |               | <b>-112</b>   |               |
| <b>10. Добитак из послова који се обустављају</b>                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>11. Губитак из послова који се обустављају</b>                                    | <b>1</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>168</b>    | <b>9,3%</b>   | <b>4</b>      | <b>0,0%</b>   |               |               |               |               |
| <b>В. ДОБИТАK (ГУБИТАK) (10-11) који се обустављају</b>                              | <b>-1</b>     |               | <b>168</b>    |               | <b>4</b>      |               |               |               |               |               |
| <b>Е. ДОБИТАK IV (Добит IV-В)</b>  | <b>217</b>    | <b>1,2%</b>   | <b>179</b>    | <b>1,0%</b>   | <b>3.274</b>  | <b>18,3%</b>  | <b>-1.849</b> | <b>-8,7%</b>  | <b>-173</b>   | <b>-0,8%</b>  |
| <b>12. ПОРЕЗ НА ДОБИТАK : Расходи изdatka за доплату пор. расходи</b>                | <b>140</b>    | <b>0,8%</b>   | <b>118</b>    | <b>0,7%</b>   | <b>831</b>    | <b>4,6%</b>   | <b>4</b>      | <b>0,0%</b>   |               |               |
| <b>13. Одложени порези : приходи изdatka</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Г. ДОБИТАK V (Добит V-12)</b>   | <b>118</b>    | <b>0,7%</b>   | <b>167</b>    | <b>0,9%</b>   | <b>2.393</b>  | <b>13,4%</b>  | <b>-1.853</b> | <b>-8,4%</b>  | <b>-173</b>   | <b>-0,8%</b>  |





### 3.2. Анализа биланса стања од 2020. до 2024. године

Анализом стања и кретања средстава и њихових извора дат је приказ података за оцену финансијског положаја, финансијске стабилности и финансијске структуре.

Структура aktive осцилује током периода. Стална средства имају доминантно учешће у структури aktive у 2020. години када је учешће сталних средстава износило 51%. Од 2021. и у 2022. години учешће сталних средстава износи 48,7% односно свега 43,1% у 2022. години да би после искљичавања дела пословних објеката из пословне имовине, учешће сталних средстава пагло у 2023. години на свега 33,8% у укупној пословној активи, односно на 31,7% у последњој посматраној 2024. години.

Структура aktive презентована је у табели која следи:

| ОПИС            | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Укупна актива   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Стална средства | 51,0% | 48,7% | 43,1% | 33,8% | 31,7% |
| Обртна средства | 49,0% | 51,3% | 56,9% | 66,2% | 68,3% |
| Остало          |       |       |       |       |       |

Доминантно учешће у укупној обртној имовини у првој анализираној години имају краткорочна потраживања од 10,1% у 2020. години са благим порастом у 2021 години када учешће краткорочних потраживања износи 13,7% а у 2022. години даље расте на 16,1%. Током 2023. године учешће краткорочних потраживања у укупној обртној имовини пада на 14,7% док у 2024 години учешће краткорочних потраживања износи 10,3% што указује на бољу реализацију наплате субјекта приватизације. Учешће новчаних средстава и ХОБ расте и доминира структуром обртне имовине у целом посматраном периоду са константном тенденцијом раста од 2020 години када износи 36,9% односно у 2021. години 36,3% да би новчана средства у 2022. години учествовала са 40,3%. Током 2023. године учешће новчаних средстава износи чак 61,4% а у 2024 години 57,5% у укупној обртној имовини, док су средства на рачунима на крају пословне 2023. године износила 11.431,0 хиљада динара, а чак 12.065 хиљада динара у 2024. години, што значи да су скоро дуплирана у односу на прву посматрану пословну годину.

У структури извора финансирања у анализираном периоду у 2020. години минимално доминира учешће сопствених извора од 66,3% у 2020. години, односно 67,2% у 2021. години и 70,8% у 2022. години. Током 2023. године учешће сопствених средстава пада на 56,1% односно на 56,2% у 2024. години.

У наредним табелама дати су прегледи анализе финансијског положаја Друштва, радио анализе са показатељима ликвидности, финансијске структуре, структура капитала и остали показатељи.



**БИЛАНС СТАЊА**  
**ОД Радиколемари Крагујевац д.о.о. Крагујевац**

у 000 динара

| Стање / Година  | 2020       |        | 2021       |        | 2022       |        | 2023       |        | 2024       |        |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|   | 000 динара | %      | 000 динара | %      | 000 динара | %      | 000 динара | %      | 000 динара | %      |
| <b>А К Т И В А</b>  | 17.391     | 100,0% | 17.172     | 100,0% | 20.154     | 100,0% | 22.228     | 100,0% | 20.997     | 100,0% |
| <b>I. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>                       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>II. СТАЊА ИМОВИНА</b>                                    | 9.034      | 51,9%  | 9.307      | 48,7%  | 9.880      | 49,0%  | 7.017      | 31,6%  | 6.467      | 30,8%  |
| 1. Основни  |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 2. Неиздвојени уписи  |            |        | 721        | 4,3%   | 877        | 2,9%   | 1.709      | 5,9%   | 1.806      | 6,9%   |
| 3. Основна средства   | 5.834      | 31,1%  | 7.332      | 41,2%  | 9.100      | 40,3%  | 8.430      | 28,8%  | 4.852      | 11,1%  |
| 3.1. Материјална имовина                                    | 40.531     | 230,3% | 47.881     | 274,8% | 40.751     | 200,3% | 46.120     | 204,4% | 33.296     | 161,3% |
| 3.2. Нематеријална имовина                                  | 12.298     | 216,4% | 10.549     | 200,2% | 41.542     | 200,3% | 18.810     | 174,6% | 28.741     | 110,3% |
| 4. Дугорочни финансијски инвести                            |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 5. Дугорочна потраживања                                    |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 6. Одложени порези на приходе                               |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>III. ОБРТНА ИМОВИНА</b>                                  | 8.471      | 48,9%  | 8.192      | 51,2%  | 11.408     | 55,9%  | 14.729     | 65,2%  | 14.230     | 67,2%  |
| 1. Залици   | 971        | 1,0%   | 951        | 1,1%   | 71         | 0,3%   | 6          | 0,0%   | 95         | 0,4%   |
| 1.1. Материјал, раз. делови и опрема инвентар               |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 1.2. Издвојени произвођачи                                  |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 1.3. Готови производи                                       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 1.4. Роба   |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 1.5. Дели материјала  | 971        | 1,0%   | 951        | 1,1%   | 71         | 0,3%   | 6          | 0,0%   | 95         | 0,4%   |
| 2. Стална сред. намирница произвођачи                       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 3. Приходи по потраживањима и продајним                     | 1.354      | 12,1%  | 2.381      | 13,7%  | 3.250      | 15,1%  | 3.721      | 14,7%  | 7.781      | 32,3%  |
| 3.1. Краткорочна потраживања                                | 1.354      | 12,1%  | 2.381      | 13,7%  | 3.250      | 15,1%  | 3.721      | 14,7%  | 7.781      | 32,3%  |
| 3.2. Краткорочни финансијски инвести                        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 4. Залици и готови средства                                 | 6.387      | 36,8%  | 6.107      | 38,9%  | 8.127      | 40,3%  | 11.421     | 51,6%  | 11.080     | 53,9%  |
| 5. ПДВ  | 76         | 0,7%   |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 6. Активна временска разлика                                | 119        | 0,7%   | 19         | 0,1%   | 49         | 0,4%   | 13         | 0,1%   | 25         | 0,1%   |
| <b>IV. ПОСРЕДНА ИМОВИНА (В-ВНБ)</b>                         | 0.385      | 2,2%   | 0.172      | 1,0%   | 20.154     | 100,0% | 22.228     | 100,0% | 20.997     | 100,0% |
| <b>V. ВАНПОСЛОВНА / ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                  |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>П А С И В А</b>  | 17.391     | 100,0% | 17.172     | 100,0% | 20.154     | 100,0% | 22.228     | 100,0% | 20.997     | 100,0% |
| <b>A. КАПИТАЛ (СОПСТВЕНИ КОРИСТ)</b>                        | 11.471     | 65,8%  | 11.105     | 64,7%  | 14.271     | 70,8%  | 12.021     | 54,1%  | 11.216     | 53,4%  |
| 1. Основни капитал  | 7.559      | 43,5%  | 7.169      | 41,7%  | 7.551      | 37,5%  | 7.559      | 34,0%  | 7.559      | 35,9%  |
| 2. Уписани и неплатени капитал                              |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 3. Резерви  |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 4. Реинвестициони доходи                                    |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 5. Нераспређени доходи по вредности од вредности            |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 6. Нераспређени доходи                                      | 3.592      | 20,7%  | 3.597      | 20,9%  | 6.215      | 31,2%  | 8.215      | 37,4%  | 6.871      | 32,7%  |
| 7. Минимални губици по вредности од вредности               |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 8. Умешао без права контроле                                |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 9. Губици по губицима и ризици годиш                        |            |        |            |        |            |        | 1.340      | 6,0%   | 711        | 3,4%   |
| 10. Одржани сопствени акци                                  |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>                   | 5.880      | 33,7%  | 5.627      | 32,8%  | 5.873      | 29,2%  | 8.207      | 37,1%  | 8.781      | 41,6%  |
| <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИРАЊА</b>                             |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                             | 5.880      | 33,7%  | 5.627      | 32,8%  | 5.873      | 29,2%  | 8.207      | 37,1%  | 8.781      | 41,6%  |
| 1. Краткорочни финансијски инвести - кредити                |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 2. Обавезе по отплати сред. намирница произвођачи           |            |        |            |        |            |        | 120        | 0,5%   | 120        | 0,5%   |
| 3. Приходи по вредности                                     |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| 4. Обавезе из пословања - добити                            | 1.851      | 8,3%   | 884        | 5,1%   | 925        | 4,6%   | 4.140      | 18,6%  | 1.807      | 8,7%   |
| 5. Обавезе из нето вредности                                |            |        |            |        | 2.587      | 12,8%  | 2.728      | 12,3%  |            |        |
| 6. Остале краткорочне обавезе                               | 3.736      | 21,6%  | 4.339      | 25,2%  | 4.945      | 24,6%  | 1.340      | 6,0%   | 5.515      | 26,2%  |
| 7. Обавезе из ПДВ   | 485        | 2,8%   | 314        | 1,8%   | 36         | 0,2%   |            |        | 1.257      | 6,0%   |
| 8. Обавезе из сопствених акција и доделених и других додели | 41         | 0,2%   |            |        | 389        | 1,9%   |            |        |            |        |
| 9. Приходи из временских разлика                            |            |        |            |        | 81         | 0,4%   | 228        | 1,0%   | 324        | 1,5%   |
| <b>IV. Одложени порези на приходе</b>                       |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>V. Губици изнад билансних капиталних</b>                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
| <b>VI. ПОСРЕДНА ПАСИВА</b>                                  | 17.391     | 100,0% | 17.172     | 100,0% | 20.154     | 100,0% | 22.228     | 100,0% | 20.997     | 100,0% |
| <b>VII. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА</b>                              |            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |



## НЕТО ОБРТНИ ФОНД

ПД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац

у 000 динара

|   | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1. Собствени (фрими) извори - основни капитал           | 7.958  | 7.958 | 7.958  | 7.958  | 7.958  |
| 2. Пренети и текући губитак                             | 0      | 0     | 0      | 1.345  | 715    |
| 3. Собствени извори (нето 1-2)                          | 7.958  | 7.958 | 7.958  | 6.613  | 7.243  |
| 4. Дугорочна резервисања                                | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 5. Собствени и слични изданим извори (3+4)              | 7.958  | 7.958 | 7.958  | 6.613  | 7.243  |
| 6. Дугорочни позајмиљени извори                         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 7. Укупни дугорочни капитал (5+6)                       | 7.958  | 7.958 | 7.958  | 6.613  | 7.243  |
| 8. Стална имовина                                       | 8.834  | 8.356 | 8.650  | 7.517  | 6.661  |
| 9. Собствени нето обртни фонд (3-8)                     | -876   | -402  | -728   | -904   | -582   |
| 10. Нето обртни фонд (7-8)                              | -876   | -402  | -728   | -904   | -582   |
| 11. Краткорочни зајмови                                 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |
| 12. Собствени и позајмиљени финансијски капитал (10+11) | -876   | -402  | -728   | -904   | -582   |
| 13. Покриће залиха нето обртним фондом                  |        |       |        |        |        |
| % покрива залиха сопственим НОФ-ом                      |        |       |        |        |        |
| % покрива залиха НОФ-ом                                 |        |       |        |        |        |
| % покрива залиха сопст. и позајмиљеним фин. капиталом   |        |       |        |        |        |
| 14. Структура залиха                                    |        |       |        |        |        |
| % материјал, резерви делова и ситан инвентар            |        |       |        |        |        |
| % производа   |        |       |        |        |        |
| % готови производи                                      |        |       |        |        |        |
| % роба  |        |       |        |        |        |
| % депозити  |        |       |        |        |        |
| 15. Обртна имовина                                      | 8.971  | 8.812 | 11.480 | 14.721 | 14.336 |
| % покрива укупних обртних средстава НОФ-ом              | -12,3% | -4,6% | -6,3%  | -6,7%  | 4,1%   |



# АНАЛИЗА ГОРИЗОНТАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ ГД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац

у 000 динара

|  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>I. СТАЛНА ИМОВИНА / СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ</b>  |        |        |        |        |        |
| 1. Стална имовина                            | 8.334  | 8.350  | 8.985  | 7.517  | 6.897  |
| 2. Сопствени извори                          | 11.470 | 11.535 | 14.279 | 12.321 | 12.219 |
| 3. ОДНОС (1:2)                               |        |        | 0,61   | 0,60   | 0,56   |
| <b>II. ОБРНА СРЕДСТВА / ТУЊИ ИЗВОРИ</b>      |        |        |        |        |        |
| 1. Оброта имовина                            | 3.471  | 3.812  | 11.489 | 14.721 | 14.336 |
| 2. Туђи извори                               | 5.875  | 5.837  | 3.879  | 6.367  | 6.791  |
| 3. ОДНОС (1:2)                               | 1,45   | 1,56   | 1,53   | 1,50   | 1,03   |
| <b>III. ДИГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКА РАВНОТЕЖА</b>  |        |        |        |        |        |
| 1. Стална имовина                            | 8.334  | 8.350  | 8.985  | 7.517  | 6.897  |
| 2. Дугорочни извори                          | 11.470 | 11.535 | 14.279 | 12.321 | 12.219 |
| 3. РАЗЛИКА (2-1)                             | 2.636  | 3.175  | 5.590  | 4.804  | 5.555  |
| 4. ОДНОС (1:2)                               |        |        | 0,61   | 0,60   | 0,56   |
| <b>IV. КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА РАВНОТЕЖА</b> |        |        |        |        |        |
| 1. Краткорочна средства                      | 3.318  | 3.817  | 11.481 | 14.715 | 14.336 |
| 2. Краткорочни извори                        | 5.875  | 5.837  | 3.879  | 6.367  | 6.791  |
| 3. РАЗЛИКА (1-2)                             | 2.410  | 2.983  | 5.583  | 5.403  | 5.555  |
| 4. ОДНОС (1:2)                               | 1,43   | 1,53   | 1,55   | 1,50   | 1,03   |
| <b>V. ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКЕ СИГУРНОСТИ</b>  |        |        |        |        |        |
| 1. Опште капитал                             | 7.336  | 7.336  | 7.336  | 7.336  | 7.336  |
| 2. Максимални пословни средства              | 17.336 | 17.336 | 20.154 | 22.220 | 20.207 |
| 3. ОДНОС (1:2)                               | 0,48   | 0,45   | 0,39   | 0,35   | 0,36   |

# АНАЛИЗА ВЕРТИКАЛНЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ ГД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац

у 000 динара

|  | 2020     |        | 2021     |        | 2022     |        | 2023     |        | 2024     |        |
|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|  | 000 din. | %      | 000 din. | %      | 000 din. | %      | 000 din. | %      | 000 din. | %      |
| <b>I. СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ СРЕДСТАВА</b>                |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 1. Стална имовина                                      | 8.334    | 51,0%  | 8.350    | 44,1%  | 8.985    | 43,1%  | 7.517    | 50,9%  | 6.897    | 51,7%  |
| 2. Оброта имовина                                      | 3.471    | 43,0%  | 3.812    | 17,3%  | 11.489   | 56,9%  | 14.721   | 68,2%  | 14.336   | 68,2%  |
| 3. УКУПНО  | 11.805   | 100,0% | 12.162   | 100,0% | 20.474   | 100,0% | 22.238   | 100,0% | 21.233   | 100,0% |
| <b>II. СТРУКТУРА ОБРНАХ СРЕДСТАВА</b>                  |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 1. Залози  | 113      | 2,1%   | 155      | 2,3%   | 7        | 0,1%   | 6        | 0,0%   | 30       | 0,1%   |
| 2. Попремање   | 1.734    | 25,0%  | 2.361    | 25,8%  | 3.750    | 28,2%  | 3.271    | 22,2%  | 2.151    | 15,1%  |
| 3. Новац, ХСВ и АВР                                    | 6.425    | 77,0%  | 3.256    | 71,8%  | 8.211    | 71,6%  | 11.444   | 77,7%  | 12.085   | 84,2%  |
| 4. УКУПНО  | 8.272    | 100,0% | 5.772    | 100,0% | 11.968   | 100,0% | 14.721   | 100,0% | 14.266   | 100,0% |
| <b>III. СТРУКТУРА ИЗВОРА СРЕДСТАВА</b>                 |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 1. Трајни капитал                                      | 11.470   | 66,3%  | 11.535   | 57,3%  | 14.279   | 71,0%  | 12.321   | 58,1%  | 12.219   | 58,2%  |
| 2. Пословни извори                                     | 5.875    | 33,7%  | 5.817    | 32,8%  | 5.879    | 29,2%  | 6.337    | 31,9%  | 6.791    | 41,8%  |
| 3. УКУПНО  | 17.345   | 100,0% | 17.352   | 100,0% | 20.154   | 100,0% | 22.238   | 100,0% | 20.207   | 100,0% |
| <b>IV. СТРУКТУРА ТУЊИХ ИЗВОРА</b>                      |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |
| 1. Дугорочне обавезе                                   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   |
| 2. Краткорочни извори                                  | 5.875    | 100,0% | 5.817    | 100,0% | 5.879    | 100,0% | 6.337    | 100,0% | 6.791    | 100,0% |
| - крат. финансијске обавезе                            | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   |
| - обавезе по основу сред. намирница: продај / об.      | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   |
| - остало   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 136      | 1,7%   | 120      | 1,4%   |
| - добављачи  | 1.881    | 32,0%  | 399      | 17,5%  | 625      | 10,7%  | 4.386    | 47,2%  | 1.087    | 16,0%  |
| - остале крат. обавезе и ГДР                           | 4.141    | 71,0%  | 4.853    | 82,5%  | 4.644    | 79,3%  | 4.785    | 51,9%  | 5.574    | 79,4%  |
| - одложени порези на добитак                           | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   |
| - обавезе по основу пореза на добитак и остале обавезе | 43       | 0,1%   | 0        | 0,0%   | 305      | 5,2%   | 0        | 0,0%   | 0        | 0,0%   |
| 3. УКУПНО  | 5.875    | 100,0% | 5.817    | 100,0% | 5.879    | 100,0% | 6.337    | 100,0% | 6.791    | 100,0% |



# РАЦИО АНАЛИЗА

ПД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац

| ПОКАЗАТЕЉИ  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>I ПОКАЗАТЕЉИ ЛИКВИДНОСТИ</b>   |         |         |         |         |         |
| 1. Ликвидност I степена<br>(нечука средства / краткорочне обавезе)                | 1,10    | 1,11    | 1,39    | 1,23    | 1,37    |
| 2. Ликвидност II степена<br>(нечука средства + краткорочна / краткорочне обавезе) | 1,40    | 1,53    | 1,93    | 1,58    | 1,62    |
| 3. Ликвидност III степена<br>(свободна средства / краткорочне обавезе)            | 1,45    | 1,55    | 1,95    | 1,58    | 1,59    |
| <b>II ПОКАЗАТЕЉИ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ</b>  |         |         |         |         |         |
| 1. Сопствени капитал / Ставка имовина   | 1,30    | 1,38    | 1,64    | 1,72    | 1,83    |
| 2. Деловни капитал / Ставка имовина   | 1,30    | 1,38    | 1,64    | 1,72    | 1,83    |
| 3. Деловни капитал / Ставка имовина + Залихе                                      | 1,27    | 1,35    | 1,64    | 1,72    | 1,81    |
| <b>III ПОКАЗАТЕЉИ СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА И ИЗБОРА</b>                                 |         |         |         |         |         |
| 1. Учешће сопственика и остали укупни капитал                                     | 0,68    | 0,87    | 0,71    | 0,58    | 0,58    |
| 2. Учешће позитивних капитала у укупном капиталу                                  | 0,34    | 0,33    | 0,29    | 0,42    | 0,42    |
| 3. Коэффициент задужености (Позитивни капитал / Сопствени капитал)                |         |         | 0,41    | 0,72    | 0,72    |
| 4. АКО TEST   |         |         |         |         |         |
| 4.1. Оброта средства / Краткорочне обавезе (препоручено 2:1)                      | 1,45    | 1,59    | 1,95    | 1,58    | 1,59    |
| 4.2. (Оброта средства + Залихе) / Краткорочне обавезе (препоручено 1:1)           | 1,42    | 1,53    | 1,95    | 1,58    | 1,52    |
| <b>IV ПОКАЗАТЕЉИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>  |         |         |         |         |         |
| 1. Стапа прихода на укупна пословна средства (брuto добит / пословна средства)    | 2,06%   | 1,94%   | 16,73%  | -6,26%  | -3,41%  |
| 2. Стапа прихода на брuto добит (укупна добит / укупан приход)                    | 1,00%   | 0,30%   | 4,97%   | -1,87%  | -0,66%  |
| 3. Стапа прихода на сопствени капитал (брuto добит / сопствени капитал)           | 2,06%   | 2,25%   | 42,42%  | -19,60% | -8,96%  |
| 4. Стапа нето добити (нето добит / укупан приход)                                 | 0,68%   | 0,11%   | 4,07%   | -1,87%  | -0,66%  |
| <b>V ПОКАЗАТЕЉИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>   |         |         |         |         |         |
| 1. Економичност производа (I)   | 105,09% | 103,72% | 105,38% | 101,66% | 101,30% |
| 2. Економичност производа (II)  | 101,66% | 103,71% | 106,20% | 103,24% | 102,28% |

# АНАЛИЗА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА

ПД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац

|   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>I УКУПНА ОБРТНА СРЕДСТВА</b>                               |        |        |        |        |         |
| 1. Укупна расходи без амортизације                            | 49.258 | 58.326 | 62.317 | 71.448 | 82.940  |
| 2. Просечна оброта средства                                   | 4.238  | 9.642  | 10.140 | 13.095 | 14.529  |
| 3. Коэффициент обрта (1/2)                                    | 11,63  | 6,75   | 6,15   | 5,46   | 5,66    |
| 4. Дани везивања  | 31     | 62     | 59     | 66     | 64      |
| <b>II КУПЦИ</b>   |        |        |        |        |         |
| 1. Нето приходи од продаје без набавне вредности продате робе | 5.085  | 7.638  | 9.845  | 15.073 | 16.479  |
| 2. Просечан садео купца                                       | 87     | 2.098  | 2.806  | 3.261  | 2.716   |
| 3. Коэффициент обрта (1/2)                                    | 9,22   | 9,71   | 3,61   | 3,70   | 9,07    |
| 4. Просечан период плаћања (у данима)                         | 39     | 97     | 103    | 97     | 59      |
| 5. Просечан износ дневних продаја (у 000 динара)              | 22,46  | 21,22  | 27,35  | 33,54  | 45,78   |
| <b>III УКУПНЕ ЗАЛИХЕ</b>                                      |        |        |        |        |         |
| 1. Цена коштања производа производа                           | 49.058 | 58.205 | 62.321 | 69.000 | 81.410  |
| 2. Просечан садео залиха                                      | 87     | 184    | 181    | 7      | 48      |
| 3. Коэффициент обрта (1/2)                                    |        |        |        |        | 1.885,0 |
| 4. Просечно везивање залиха (у данима)                        |        |        |        |        | 0       |
| 5. Просечна продажна дневних продаја (у 000 динара)           | 138    | 162    | 173    | 194    | 226     |
| <b>IV ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА</b>                |        |        |        |        |         |
| 1. Трошкови материјала и ситног инвентара                     | 30.227 | 1.945  | 2.101  | 2.228  | 1.988   |
| 2. Просечан садео залиха материјала и ситног инвентара        | 0      | 0      | 0      | 0      | 49      |
| 3. Коэффициент обрта  |        |        |        |        |         |
| 4. Просечно везивање залиха (у данима)                        |        |        |        |        |         |
| <b>V ЗАЛИХЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                             |        |        |        |        |         |
| 1. Цена коштања производа производа                           | 49.058 | 58.205 | 62.321 | 69.000 | 81.410  |
| 2. Просечан садео готових производа                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 3. Коэффициент обрта (1/2)                                    |        |        |        |        |         |
| 4. Просечно везивање залиха (у данима)                        |        |        |        |        |         |
| 5. Просечна продажна дневних продаја (у 000 динара)           | 138    | 162    | 173    | 194    | 226     |
| <b>VI ДОБАВЉАЧИ</b>   |        |        |        |        |         |
| 1. Укупна годишња набавка                                     | 39.410 | 50.490 | 53.558 | 59.604 | 71.611  |
| 2. Просечан садео добављача                                   | 328    | 1.318  | 955    | 2.657  | 3.039   |
| 3. Коэффициент обрта (1/2)                                    | 47,75  | 38,32  | 56,11  | 22,43  | 23,57   |
| 4. Просечно време плаћања добављачима (у данима)              | 8      | 9      | 0      | 16     | 15      |

## 4. ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ

### Методологија

Процена је рађена у складу са важећим стандардом у Републици Србији – МСФИ 13<sup>12</sup> - Одмеравање фер вредности<sup>13</sup>.

Како одмеравање фер вредности представља специфичан систем и методологију вредновања која се у својим процедурама разликује од вредновања по историјским трошковима, односно метода амортизоване вредности замене, ликвидационог метода али има сличности и са „фер“ вредновањем имовине која је дефинисана и усклађена са стандардом МРС 16. Методологија одмеравања фер вредности разликује се само у процедурама и поступцима који претходе доношењу одлуке на бази уочљивих тржишних трансакција, које су доступне, али је циљ исти – објективно одмерити фер вредност, тј. да се процени цена по којој би била реализована редовна трансакција продаје имовине или преноса обавезе између учесника на тржишту на датум одмеравања по текућим тржишним условима на бази уочљивих инпута.

Уколико су доступни уочљиви инпути – огласи, котације, уговори, директне информације из уговора о закупу приликом одмеравања фер вредности максимално се користе уочљиви инпути а минимално се користе други инпути. Овде је такође битно напоменути да се приликом вредновања имовине или обавеза узимају у обзир све карактеристике имовине или обавезе, стање и локација имовине, али и ограничења уколико постоје и уколико су евидентна а утичу на будућу продају односно коришћење имовине на примарном односно најповољнијем тржишту са становишта ентитета. Ентитет није у обавези да спроведе свеобухватно истраживање свих могућих тржишта у циљу идентификовања примарног тржишта или у одсуству примарног тржишта, најповољнијег тржишта, али ће узети у обзир сав информације које су разумно расположиве. С обзиром да различити ентитети са различитим активностима могу имати приступ различитим тржиштима, примарно (или најповољније) тржиште за исту имовину или обавезу може се разликовати за различите ентитете и управо те разлике су дозвољене између ентитета са различитим активностима Баш због чињенице да ентитет не мора имати могућност да прода конкретну имовину нити да пренесе конкретну обавезу која је фер вреднована на том тржишту.

Фер вредност је цена која би била наплаћена за продају имовине, односно плаћена за пренос обавезе у редовној трансакцији на примарном (или најповољнијем тржишту) на датум одмеравања по текућим тржишним условима, независно да ли је та цена директно уочљива или процењена употребом друге технике процене. При том је важно напоменути и да се приликом одмеравања фер вредности узима могућност тржишног учесника да генерише економске користи највећим и најбољим искоришћењем имовине или његовом продајом другом учеснику који би највише и најбоље искористио имовину.

У трансакцијама на примарном тржишту уочавају се случајеви да улазна цена и излазна цена нису једнаке што значи да ентитет не продаје увек имовину по ценама плаћеним приликом њиховог стицања а на сличан начин ентитет не преноси увек обавезе по ценама наплаћеним за њихово преузимање<sup>14</sup>, а најчешће када је из било ког разлога продавац под финансијским или другим притиском.

Друштво је у складу са предвиђеним процедурама на дан 31.12.2024. године извршило попис о чему су сачињени Извештаји и то:

- Извештај о обављеном попису основних средстава, нематеријалних улагања, постројења и опреме, број 86, од 17.01.2025. године;

<sup>12</sup> Међународним стандардима финансијског извештавања 13

<sup>13</sup> „Службени гласник РС“ број 35/2014

<sup>14</sup> Шире објашњено у параграфу Б4 – МСФИ 13 – Одмеравање фер вредности, за почетно признавање по фер вредности у случајевима када цена трансакције не мора да представља фер вредност имовине или обавезе и то:

- Уколико се трансакција обавља између повезаних страна
- Уколико се трансакција обавља под принудом (у поступку стечаја уз сагласност одбора поверљиваца, уколико продавац трпа финансијске тешкоће и притиске и сл.)
- Уколико цена трансакције укључује и трошкове трансакције
- Уколико је првобитно намерно обавља трансакција различито од примарног тржишта





- Извештај попису финансијских гласана, потраживања и обавеза, готовинских еквивалената и готовине са стањем на дан 31.12.2024. године, број 86/2, од 17.01.2025. године;
- Извештај централне пописне комисије о извршеном попису, број 92/1 од 20.01.2025. године;
- Извештај о попису ситног инвентара и готових производа, број 86/1 од 17.01.2025. године.

#### 4.1. Нематеријална улагања

Друштво, у својим пословним књигама, на позицији Нематеријална улагања, има евидентиране вредности и на конту 012 – Софтвери и остала права и на конту 014 – Остала нематеријална улагања, у пословним књигама Друштва, евидентиране су следеће позиције:

| Инв. број | Назив   | Датум набавке | Набавна вредност 31.12.2024. | Исправка вредности 31.12.2024. | Садашња вредност 31.12.2024. |
|-----------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 887       | ТПЦ Раднички  | 31.12.1997.   | 6.667.561,44                 | 6.667.561,44                   | 0                            |
| 716       | ТПЦ Раднички  | 31.12.1997.   | 108.319,09                   | 108.319,09                     | 0                            |
| 717       | Софтвер   | 31.12.1997.   | 209.154,16                   | 209.154,16                     | 0                            |
| 718       | Пројектна документација                                 | 31.12.1997.   | 316.505,64                   | 316.505,64                     | 0                            |
| 719       | Софтвер за рачуноводство                                | 1.4.1998.     | 33.052,26                    | 33.052,26                      | 0                            |
| 720       | Софтвер   | 11.6.1998.    | 39.339,09                    | 39.339,09                      | 0                            |
| 721       | ТПЦ – ТВ, добављачи "Грим", "ELAN"                      | 31.12.1997.   | 387.847,31                   | 387.847,31                     | 0                            |
| 722       | Пројектна документација                                 | 31.12.1997.   | 88.337,96                    | 88.337,96                      | 0                            |
| 778       | Софтвер за маркетинг ТВ/ТПЦ                             | 15.9.1999.    | 1.303,22                     | 1.303,22                       | 0                            |
| 780       | Технички надзор и елек. сагласност                      | 1.1.1999.     | 329.442,46                   | 329.442,46                     | 0                            |
| 781       | Елаборат за проширење зоне покривања                    | 31.12.1999.   | 78.986,28                    | 78.986,28                      | 0                            |
| 782       | Елаборат за проширење зоне покривања                    | 10.3.2000.    | 51.521,92                    | 51.521,92                      | 0                            |
| 783       | Пројектна документација тонског и видео                 | 7.2.2000.     | 219.552,57                   | 219.552,57                     | 0                            |
| 785       | ТПЦ Раднички /зас. клизна и фиксна                      | 27.3.2000.    | 83.675,90                    | 83.675,90                      | 0                            |
| 812       | Реконструкција електричних инсталација                  | 6.11.2000.    | 50.615,63                    | 50.615,63                      | 0                            |
| 1018      | "JNG-PRO" пакет на рачунару                             | 27.12.2001.   | 34.223,91                    | 34.223,91                      | 0                            |
| 1082      | "ATRIUM" техничка документација                         | 8.3.2002.     | 146.428,79                   | 146.428,79                     | 0                            |
| 1220      | Ауторски пројекат просторне реконструкције и адаптације | 16.10.2002.   | 19.229,89                    | 19.229,89                      | 0                            |
| 1221      | Адаптација деска ТВ/ТПЦ Раднички                        | 10.12.2002.   | 795.182,54                   | 795.182,54                     | 0                            |
| 1294      | Пројекат аут. сагласности                               | 28.3.2003.    | 18.034,09                    | 18.034,09                      | 0                            |
| 1296      | Идејна Студија  | 11.11.2003.   | 76.464,00                    | 76.464,00                      | 0                            |
| 6757      | Доживети стоту- серијал                                 | 28.12.2021.   | 721.349,50                   | 432.809,68                     | 288.539,82                   |
| 6812      | Edius 11 Workgroup                                      | 28.12.2023.   | 98.000,00                    | 9.907,37                       | 88.092,63                    |
| 6813      | Edius 11 Workgroup                                      | 28.12.2023.   | 98.000,00                    | 9.907,37                       | 88.092,63                    |
| 6814      | Edius 11 Workgroup                                      | 28.12.2023.   | 98.000,00                    | 9.907,37                       | 88.092,63                    |
| 6815      | Edius 11 Work second                                    | 28.12.2023.   | 28.000,00                    | 2.830,70                       | 25.169,30                    |
| 6816      | Edius 11 Work second                                    | 28.12.2023.   | 28.000,00                    | 2.830,70                       | 25.169,30                    |
| 6817      | Edius 11 Work second                                    | 28.12.2023.   | 28.000,00                    | 2.830,70                       | 25.169,30                    |

|        |                                |             |               |               |              |
|--------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 6799   | Jazler soho pro                | 28.12.2023. | 134.637,52    | 13.611,30     | 121.026,22   |
| 6806   | Windows pro 10                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 1.955,99      | 17.444,01    |
| 6807   | Windows pro 10                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 1.955,99      | 17.444,01    |
| 6808   | Windows pro 10                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 1.955,99      | 17.444,01    |
| 6803   | Windows pro 11                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 2.952,57      | 16.447,43    |
| 6804   | Windows pro 11                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 1.955,99      | 17.444,01    |
| 6805   | Windows pro 11                 | 29.12.2023. | 19.400,00     | 1.955,99      | 17.444,01    |
| 6809   | Office home and business 2021  | 29.12.2023. | 23.900,00     | 2.409,62      | 21.490,38    |
| 6810   | Office home and business 2021  | 29.12.2023. | 23.900,00     | 2.409,62      | 21.490,38    |
| 6819   | MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64BIT | 23.01.2024. | 19.400,00     | 1.823,42      | 17.576,58    |
| 6820   | TOTAL COMMANDER 6 USERS        | 23.01.2024. | 16.350,00     | 1.636,71      | 14.813,29    |
| 6822   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 324        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6823   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 328        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6824   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 331        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6825   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 333        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6826   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 335        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6827   | ЕМИСИЈА ЗДРАВИ БИЛИ 337        | 31.12.2024. | 58.500,00     | 0             | 58.500,00    |
| 6828   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 67      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6829   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 68      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6830   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 71      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6831   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 73      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6832   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 75      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6833   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 78      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6834   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 81      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6835   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 83      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6836   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 84      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| 6837   | ЕМИСИЈА УРБАНА ПАТРОЛА 87      | 31.12.2024. | 52.700,00     | 0             | 52.700,00    |
| Укупно |                                |             | 12.066.715,17 | 10.260.325,23 | 1.806.389,94 |

Све наведене позиције налазе се у полисној листи Друштва на дан 31.12.2024. године. Током 2024. године вредности ових позиција су у целини амортизоване, осим серијала Доживети стоту, и системских софтвера који су набављени током 2023. године, што за потребе процене није кориговано, имајући у виду предмет нематеријална улагања, односно да је реч о улагањима која имају реалну тржишну и употребну вредност за Друштво. За потребе процене усвојена је књиговодствена вредност као фер вредност са стањем на дан 31.12.2024. године у износу од **1.806.389,94 динара**.

#### 4.2. Земљиште

Друштво је у претходним пословним годинама имало евидентирану вредност земљишта која се односила на локацију „Јовановац“ (инвентарни број 772), а која је у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 148, од 30.01.2024. године, искљичена. Решењем број 465-488/23-XXX-01 од 18.09.2023. године Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озаконјење Града Крагујевца о преносу наведене имовине у корист Републике Србије, као и Решењем Републичког геодетског завода извршен је упис јавне својине у корист Републике Србије, на предметној имовини у Јовановцу.

20

Такође, у пословним књигама била је евидентирана вредност која се односила на локацију на „Жекаљ“ (инвентарни број 773) али је иста искљичена још у 2019. године.

Дакле, Друштво није носилац права на земљишту које може бити предмет процене.

#### 4.3. Грађевински објекти

У пословним књигама Друштва на дан процене у претходном обрачунском периоду биле су евидентирани вредности грађевинских објеката, који су у складу са Одлуком о отпису и у складу са Решењем број 455-485/23-XXX-01 од 18.09.2023. године Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озаконјење Града Крагујевца о преносу наведене имовине у корист Републике Србије искљичени, као и Решењем Републичког геодетског завода, којим је извршен упис јавне својине у корист Републике Србије.

У државини субјекта приватизације био је само монтажни контејнер чији је инвентарни број 6507, а који је искљичен и отписан.

# Закуп непокретности

Уговори о закупу у којима је Радио Телевизија Крагујевац закупцац

| Закуподавац  | БРОЈ и датум потписивања уговора  | Предмет уговора   | Период важења уговора  |
|--|---|---|--|
| Предузеће за телекомуникације Телеком Србија ад Београд / „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд | Број 573/1 од 31.05.2023. је деловодни број ПД РТК д.о.о. а деловодни број Телекома 2566001-2023 од 13.06.2023. уговор анексиран Актом 1, деловодни број 375 од 04.04.2024. године - деловодни број РТК | Услуга копације за опрему РТК д.о.о. у просторијама Телекома „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд, инсталација телекомуникационе опреме у простору Телекома „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд на локацији K116 K116/2.<br><br>Напомена: почевши од 14.11.2023. године, Телеком је издвојио пословање у посебно привредно друштво „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд, Актом 1 су пренета права и обавезе Телекома на „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. | Од 1.06.2023.године до распада или престанка важења појединачних уговора. На основу оквирног уговора склопљен је појединачни уговор бр. 616 од 05.06.2024. године, деловодни број ПД РТК д.о.о., чије је важење 1 година, почевши од 01.06.2024. године. |
| РТВ Шумадија   | Број 657 од 24.06.2024.РТК, а деловодни број РТВ Шумадија 79 од 12.08.2024.   | Закуп предајничког места на антеном стубу за постављање радијске антене и смештај предајника са пратећом опремом на локацији Рисовац-Крашћеловац.   | 12 месеци, почевши од 24.06.2024. године   |
| Друштво за газдовање ТПЦР д.о.о. Крагујевац  | Број 1462 од 31.12.2024. је деловодни број РТК  | Закуп дела заједничког простора на 2.спрату ТПЦР Раднички у улици 27.марта број 19 у Крагујевцу, укупне површине од 8 метара квадратних.  | Од 01.01.2025. до 31.12.2025.  |
| ЈП Емисиона техника и везе Београд   | Број РТК 1159 од 31.10.2023. број ЈП Емисиона техника и везе 57081-7А од 28.10.2023.  | Анексом бр. 7 анексиран је основни уговор број 924 од 22.08.2017. њихов број 57091/7.<br><u>Напомена:</u> предмет анекса је измена вредности основног уговора. Цена закупа је промењена почевши од 01.08.2023. године, у складу са новим Ценовником услуга на који је сагласност дала Влада Републике Србије, Решењем број 338-5913/2023 од 06.07.2023. године  | До истека важења дозволе за емитовање.   |

Уговори о закупу у којима је Радио Телевизија Крагујевац закуподавац - ПД Радио телевизија Крагујевац, нема ниједан уговор о закупу као закуподавац.

#### 4.4. Опрема

Друштво на рачуну 023 - Постројења и опрема на дан 31.12.2024. године води износ од 4.854,8 хиљада динара. Рекалкулација књиговодствене вредности опреме дата је у наставку:

| Опис/организационе јединице        | Набавна вредност | Исправка вредност | Садашња вредност |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Укупна вредност по пописној листи  | 33.596.336,06    | 28.741.479,43     | 4.854.856,63     |
| Укупна вредност по Закључном листу | 33.596.337,90    | 28.741.481,21     | 4.854.856,69     |

За потребе израде овог Извештаја, са стањем на дан 31.12.2024. године, извршена је процена опреме у власнишћу Друштва, а по презентованој пописној листи на исти дан 31.12.2024. године, у износу од укупно 9.522.542,00 динара као фер вредност (Прилог 2).

Уговор о уступању на коришћење путничког возила (број Града Крагујевца 404-348/25-XXVII од дана 01.04.2025. године) закључен је између Града Крагујевца и ПД „Радио телевизије Крагујевац“ д.о.о., Крагујевац. Предмет уговора је уступање на привремено коришћење путничког возила марке Опел астра класик, регистарских ознака „KG - 189 – NV“ на период од годину дана.

Уговор о уступању на коришћење путничког возила (број Града Крагујевца 404-655/24-XXVII од дана 22.07.2024. године) закључен је између Града Крагујевца и ПД „Радио телевизије Крагујевац“ д.о.о., Крагујевац. Предмет уговора је уступање на привремено коришћење путничког возила марке PUNTO CLASIC, регистарских ознака „KG - 069 – FN“ на додатни период од годину дана, који је уступање на коришћење истог путничког возила продужено на годину дана до 22.07.2025.

У својини Друштва се налази возило Голф плус – инвентарни број 6761 (2006. годиште) које је процењено у оквиру пописне листе опреме у својини Друштва.

Друштво користи туђа основна средства која су обухваћена пописом имовине и налазе се у пописној листи опреме Друштва на дан 31.12.2024. године. У уговор о коришћењу ових средстава Проценитељ није имао увид. Одговорно лице Друштва је Изјавом потврдило да су средства без вредности из пописне листе туђа основна средства и то како је дато у наредној табели.

| Локација основног средства | Инв. број | Назив основног средства    | Набавна вредност | Исправка вредности | Садашња вредност |
|----------------------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Техничка соба Радио        | 752       | Антенa и стуб              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 32 Mont TV                 | 1062      | Digital video recorder     | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ 31 Монтажа       | 6607      | Хладна светла              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ 31 Монтажа       | 6603      | Хладна светла              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ 31 Монтажа       | 6604      | Хладна светла              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ 31 Монтажа       | 6605      | Хладна светла              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ 31 Монтажа       | 6606      | Хладна светла              | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ                  | 6592      | Камера „JVC“               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ                  | 6593      | Камера „JVC“               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Студио ТВ                  | 6602      | Камера „JVC“               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Редакција ТВ               | 6609      | Камера „PANASONIC AG-AC90“ | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Редакција ТВ               | 6610      | Камера „PANASONIC AG-AC90“ | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 37 Редакција               | 916       | Сони пуњач AC-B            | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Теренска техника ТВ        | 6692      | Микрофон „SENNHEISER“      | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Теренска техника ТВ        | 6691      | Микрофон „SENNHEISER“      | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Теренска техника ТВ        | 6693      | Микрофон „SENNHEISER“      | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| 32 Монтажа                 | 6608      | Рачунар са монитором       | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| Графичка ТВ                | 6347      | Рачунар са монитором       | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
|                            |           | Рачунар са монитором       | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
|                            |           | ФИАТ Пунто 1.2             | 0,00             | 0,00               | 0,00             |

|                      |      |   |      |      |      |
|----------------------|------|---|------|------|------|
|                      |      | ОПЕЛА СТРА Класик 1,4                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      |      | 27 марта - Простор                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      |      | Свич за телефон                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      |      | Безжични телефон                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      | 6596 | Камера Сони                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Студио ТВ 31 Монтажа | 6596 | Рефлектор „2KW“                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Студио ТВ 31 Монтажа | 6597 | Рефлектор „2KW“                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Студио ТВ 31 Монтажа | 6598 | Рефлектор „2KW“                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Студио ТВ 31 Монтажа | 6594 | Рефлектор „2KW“                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Студио ТВ 31 Монтажа | 6595 | Рефлектор „2KW“                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техничка соба Радио  | 1320 | Сателитски ресивер „STRONG“                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Уредник           | 1353 | Статив Manfrotto                                |      |      |      |
| 34 Техничка соба ТВ  | 956  | Сателитски ресивер „Columbia“                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пословни простор     |      |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      |      | Складиште-Пословни простор у Николе Пашића 10м² |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Техника I 8,82 м²           |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Покретна техника 6,97 м²    |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Студио I 16,27 м²           |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Техника II 8,90 м²          |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Студио II 16,27 м²          |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Студио III 16,31 м²         |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Техника III 9,56 м²         |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Музичка редакција 10,52 м²  |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Теренска техника 10,51 м²   |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Ходник 16,65 м²             |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Ходник 4,32 м²              |      |      |      |
|                      |      | Бранка Радичевића – Архива поткровље 68,21 м²   |      |      |      |

Према подацима Агенције за привредне регистре (на дан 10.04.2025. године) Друштво нема опрему набављену на лизинг, односно нема закључен уговор о финансијском лизингу.

Такође, према подацима Агенције за привредне регистре (на дан 10.04.2025. године) Друштво нема опрему под залогом, односно, није регистрован нико измало залогодавац ни као власник предмета залога.

#### 4.5. Обртна имовина

##### 4.5.1. Залихе

Укупна вредност залиха се односи на залихе ситног инвентара у употреби тако да је извршена делимична исправка укупне књиговодствене вредности. За потребе процене усвојен је износ после корекције за исправку вредности односно износ од 80,0 хиљада динара.





Приликом годиšnjeg пописа имовине извршен је и попис ситног инвентара који је исказан само у количини, јер је реч о имовини која је у употреби и чија књиговодствена вредност се амортизује приликом стављања у употребу предметног основног средства. Наредна табела садржи попис ситног инвентара на дан 31.12.2024. године:

| Организациона јединица | Назив                       | Количина 31.12.2024 |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Редакција ТВ           | Велика „BETA“               | 53                  |
| Редакција ТВ           | Мала „BETA“                 | 48                  |
| Редакција ТВ           | „SVHS“                      | 103                 |
| Редакција ТВ           | „DVD“                       | 1411                |
| Редакција ТВ           | „DVD“                       | 1966                |
| Редакција ТВ           | Велика „BETA“               | 7                   |
| Редакција ТВ           | Мала „BETA“                 | 4                   |
| Редакција ТВ           | „SVHS“                      | 260                 |
| Редакција ТВ           | Велика „BETA“               | 33                  |
| Редакција ТВ           | Мала „BETA“                 | 9                   |
| Редакција ТВ           | „SVHS“                      | 6                   |
| Редакција ТВ           | Пластични омоти за „CD/DVD“ | /                   |
| Редакција ТВ           | „CD/DVD“                    | /                   |
| Редакција ТВ           | „Кутија за прву помоћ“      | 1                   |
| Редакција ТВ           | Термометр безконтактни      | 1                   |
| Редакција ТВ           | Касета велика „BETA“        | 56                  |
| Редакција ТВ           | Касета мала „BETA“          | 12                  |
| Редакција ТВ           | Касета „SVHS“               | 292                 |
| Редакција ТВ           | Касета велика „BETA“        | 15                  |
| Редакција ТВ           | Касета мала „BETA“          | 2                   |
| Редакција ТВ           | Касета „SVHS“               | 20                  |
| ПП апарати             | „CO2“ велики                | 7                   |
| ПП апарати             | „S-6“ А                     | 6                   |
| Мала монтажа           | Велика „BETA“               | 51                  |
| Мала монтажа           | Мала „BETA“                 | 27                  |
| Мала монтажа           | „SVHS“                      | 2                   |
| Уредничка канцеларија  | „CD/DVD“                    | 1479                |
| Уредничка канцеларија  | „CD/DVD“                    | 665                 |
| Уредничка канцеларија  | „CD/DVD“                    | 1310                |
| Канцеларија директора  | „BETA“ касета               | /                   |
| Канцеларија директора  | „SVHS“                      | /                   |
| Графика - ходник       | „CD/DVD“                    | 77                  |
| Графика - ходник       | „Кутија за прву помоћ“      | 1                   |
| Графика - ходник       | „SVHS“                      | 961                 |
| Графика - ходник       | Касета мала „BETA“          | 53                  |
| Графика - ходник       | Касета велика „BETA“        | 68                  |
| Графика - ходник       | „Yumak“ касета              | 2                   |
| Студио ТВ              | Циклорама (завеса за хрому) | 1                   |
| Студио ТВ              | ЛЕД парке                   | 2                   |
| Студио ТВ              | Камера за лед екране DAHUA  | 1                   |



#### 4.5.2. Дати аванси

Потраживања по основу датих аванса на групи рачуна 152 износе 10,0 хиљада динара и односе се на дати аванс који је оправдан испоруком услуге током 2025. године.

| Кonto | Дати аванси     | Књиговодствена вредност<br>(у РСД) | Процена фер вредности<br>(у РСД) |
|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1520  | ЈП Пошта Србије | 10.071,00                          | 10.071,00                        |
|       | Укупно          | 10.071,00                          | 10.071,00                        |

#### 4.5.3. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

Потраживања по основу продаје имају садашњу књиговодствену вредност од 1.344,0 хиљада динара на дан процене и то:

| Кonto | Потраживања по основу продаје  | Књиговодствена<br>вредност (у РСД) | Процена фер<br>вредности(у РСД) |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2040  | Купци у земљи                  | 1.774.219,19                       | 1.774.219,19                    |
| 2090  | Исправка вредности потраживања | (430.162,46)                       | (430.162,46)                    |
|       | Укупно                         | 1.344.056,73                       | 1.344.056,73                    |

Преко конта Исправка вредности потраживања Друштво коригује потраживања која су предмет судског спора као и она чија је наплата сумњива, па је за потребе процене усвојена књиговодствена вредност без корекције.

Исправка вредности потраживања се односи на потраживање од „Avala pharm“ д.о.о. Београд у износу од 368.083,66 и од „Biodvig“ д.о.о. Крагујевац у износу од 59.488,00 динара, која се налазе на извршењу код јавног извршитеља, док је потраживање од Грујовић Наташе у износу од 2.590,80 динара наплаћено.

Преглед потраживања од десет највећих купаца са садашњим вредностима потраживања од преко 10.000,00 динара на дан 31.12.2024. године дат је у наредној табели:

| Назив купца  | Књиговодствена вредност салдо (у РСД) |
|--|---------------------------------------|
| Енергетика д.о.о. Крагујевац                           | 496.818,96                            |
| „Avala pharm“ д.о.о. Београд                           | 368.083,66 <sup>15</sup>              |
| Трнава промет д.о.о. Крагујевац                        | 151.200,00                            |
| ЈКП Водовод и канализација - Крагујевац                | 133.333,33                            |
| „SITL MEDIA“ д.о.о. Београд                            | 116.640,00                            |
| Марко Марковић ПР, СТЗР и комисион Ћиглибар Крагујевац | 60.000,00                             |
| „Biodvig“ д.о.о. Крагујевац                            | 59.488,00 <sup>16</sup>               |
| „SEK“ д.о.о. Крагујевац                                | 43.200,00                             |
| Дом здравља „Medicis universalis group“ Крагујевац     | 37.996,00                             |
| „Tomić auto 034“ д.о.о. Крагујевац                     | 37.200,00                             |
| „Direct media“ д.о.о. Београд                          | 33.206,40                             |
| „Beltorog“ д.о.о. Београд                              | 32.400,00                             |
| Установа културе „Кораци“ - Крагујевац                 | 24.000,00                             |
| Дунав осигурање а.д.о. Београд                         | 23.904,00                             |
| „KGB System plus“ д.о.о. Крагујевац                    | 22.080,00                             |
| Универзитет у Крагујевцу                               | 20.000,00                             |
| „Stratmore properties“ д.о.о. Крагујевац               | 18.000,00                             |

<sup>15</sup>Потраживање је на извршењу код јавног извршитеља. Друштво од овог комитента потражује по основу три фактуре и то износ од 368.083,66 динара, као и додатних 45.920 динара за трошкове извршења и трошкове поступка, до дана финализације износ потраживања није наплаћен.

<sup>16</sup>Потраживање је на извршењу код јавног извршитеља. Друштво од овог комитента потражује по основу две фактуре и то износ од 59.488,00 динара и за трошкове поступка, до дана финализације износ потраживања није наплаћен.



|  |                     |
|--|---------------------|
| „Balkan media group“ д.о.о. Београд        | 17.855,04           |
| Дом здравља „Medicis universalis“ Крушевац | 14.138,00           |
| Економски факултет Крагујевац              | 14.400,00           |
| <b>Међузбир</b>                            | <b>1.723.743,39</b> |
| Потраживања од осталих купаца              | 50.475,80           |
| <b>Укупно</b>                              | <b>1.774.219,19</b> |

Друга потраживања на дан 31.12.2024. године имају по закључном листу са стањем на књиговодствену вредност у износу до **817,4 хиљада динара**:

| Кonto | Друга потраживања                                 | Књиговодствена вредност (у РСД) | Процена фер вредности (у РСД) |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 221   | Потраживања од запослених                         | 90.799,34                       | 90.799,34                     |
| 223   | Потраживања за више плаћен порез                  | 686.614,89                      | 686.614,89                    |
| 225   | Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају | 40.021,80                       | 40.021,80                     |
|       | <b>Укупно</b>                                     | <b>817.436,03</b>               | <b>817.436,03</b>             |

За наведена потраживања од запослених покренути су судски спорови.

#### 4.5.4. Готовински еквиваленти и готовина

Књиговодствена вредност готовине на дан 31.12.2024. године износи укупно 12.065,2 хиљаде динара.

| Кonto | Опис                              | Књиговодствена вредност (у РСД) | Процена фер вредности (у РСД) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2410  | Текући рачун „Banca Intesa“       | 9.370.422,53                    | 9.370.422,53                  |
| 2412  | Текући рачун „Banca Intesa“       | 499.404,20                      | 499.404,20                    |
| 2413  | Текући рачун „Banca Intesa“       | 570.141,05                      | 570.141,05                    |
| 2414  | Текући рачун Поштанска штедионица | 1.063.831,99                    | 1.063.831,99                  |
| 2415  | Текући рачун „ЛИК Банка“          | 447.473,00                      | 447.473,00                    |
| 2416  | Управа за трезор                  | 1.515,52                        | 1.515,52                      |
| 2417  | Управа за трезор                  | 95,80 <sup>1)</sup>             | 95,80                         |
|       | <b>Укупно</b>                     | <b>11.972.894,19</b>            | <b>11.972.894,19</b>          |
| 2440  | Девизни рачун „Banca Intesa“      | 92.290,82 <sup>2)</sup>         | 92.290,82                     |
|       | <b>Свеукупно</b>                  | <b>12.065.175,01</b>            | <b>12.065.175,01</b>          |

Књиговодствена вредност усвојена је без корекције.

#### 4.5.5. Активна временска разграничења

Активна временска разграничења на дан 31.12.2024. године износе 20.000,00 динара и усвајају се по књиговодственом стању на дан процене.

<sup>1)</sup> Последњи промет на овом рачуну је био 2018. године

<sup>2)</sup> Динарска противвредност износа од 799,71 ЕУР



## 5. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЦЕНЕ ИМОВИНЕ

На основу фер процене појединачних позиција пословне имовине (средстава) привредног друштва ПД Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац у доњој табели дата је рекапитулација процињене вредности имовине по фер вредности на дан 31. 12. 2024. године:

| Назив позиције                       | Процена фер вредности (у РСД) |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Фер вредност нематеријалних улагања  | 1.808.389,94                  |
| Фер вредност земљишта                | /                             |
| Фер вредност објеката                | /                             |
| Фер вредност опреме                  | 9.522.542,00                  |
| Фер вредност залиха                  | 78.999,99                     |
| Потраживања за дате авансе           | 10.071,00                     |
| Краткорочна потраживања од продаје   | 1.344.056,73                  |
| Друга потраживања                    | 817.436,03                    |
| Новчана средства                     | 12.085.175,01                 |
| Активна временска разграничења       | 20.000,00                     |
| Рекапитулација фер вредности имовине | 25.665.670,70                 |

## 6. КАПИТАЛ У ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ЈАВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

Друштво у својим пословним књигама на рачуну 3010 – Удели друштва са ограниченом одговорношћу води износ од укупно **7.958 хиљада динара**, на рачуну 3400 – Нераспоређена добит ранијих година води износ од **4.973 хиљада динара**.

Друштво у пословним књигама нема исказан Губитак из ранијих година и Губитак текуће године.

Књиговодствена вредност основног капитала (сопствених извора) Друштва, на дан 31.12.2024. године је **12.930 хиљада динара**.

У Регистар привредних друштава (извор: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) као основни капитал Друштва уписан је:

| Акцијски капитал  | Уписани (у РСД) | Уплаћени (у РСД) | На дан      |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Новчани капитал   | 7.165.200,00    | 7.165.200,00     | 31.12.1998. |
|                   | 793.000,00      | 793.000,00       | 01.05.2003. |
| Неновчани капитал | -               | -                |             |
| Укупно            | 7.958.200,00    | 7.958.200,00     |             |

Решењем Зп. број 14927/2015, од 22.10.2015. године, на основу Уговора о продаји капитала Јавног предузећа Радио-телевизија Крагујевац од 15.10.2015. године регистровано је законско заложно право где је Заложни поверилац Агенција за приватизацију, Залогодавац је Радоица Милосављевић. Законско заложно право стечено је на основу Уговора о продаји Јавног предузећа Радио-телевизија Крагујевац од 15.10.2015. године, оверен под бројем УОП. 149/2015 од стране јавног бележника Ј. Васиљевић, који је закључен између Агенције за приватизацију и Радоице Милосављевића. Уписом ове залог обезбеђује се испуњење обавеза купца Радоице Милосављевића по Уговору о продаји капитала од 15.10.2015. године. Предмет залог је 100% укупног капитала субјекта приватизације, Јавног предузећа Радио-телевизија Крагујевац, заједно са свим правима и обавезама и без залог или каквих других терета и оптерећења под условима наведеним у Уговору о продаји капитала. Решењем Зп. Број 14927-1/2015, од 23.02.2016. године извршена је измена података о заложном праву тако што је уместо заложног повериоца Агенција за приватизацију уписан Заложни поверилац Министарство привреде Републике Србије.

Уписана залог је раскидом Уговора о продаји капитала Јавног предузећа Радио-телевизија Крагујевац од 15.10.2015. године реализована, односно 100% капитала Друштва је враћено у својину Републике Србије што је уписано у Регистру привредних субјеката Решењем број БД.9614/2017 од 10.02.2017. године.

186



## 7. ПРОЦЕНА ОБАВЕЗА

### 7.1. Дугорочна резервисања

На дан процене у пословним књигама Друштва није укалулисана вредности Дугорочних резервисања.

### 7.2. Дугорочне обавезе

Друштво нема дугорочне финансијске обавезе на дан процене.

### 7.3. Краткорочне обавезе

#### 7.3.1. Краткорочни кредити

Друштво, на дан 31.12.2024. године, нема краткорочне финансијске обавезе.

### 7.4. Обавезе из пословања

Друштво у пословним књигама, на дан процене 31.12.2024. године, има обавезе за примљене авансе у износу од 120.000 динара и обавезе према добављачима у земљи у износу 1.687.552,08 динара, које су током 2025. године измирене.

У наредној табели дат је преглед највећих дуговања <sup>10</sup> на дан 31.12.2024. године.

| Назив                                | Књиговодствена вредност (у РСД) |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| МП Видео ПР Јелена Миловановић       | 218.650,00                      |
| Енергетика д.о.о. Крагујевац         | 92.738,29                       |
| „MAKSNET“ д.о.о. Крагујевац          | 228.000,00                      |
| “TPCR” Крагујевац                    | 290.798,64                      |
| ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд | 146.951,74                      |
| „Експете“ д.о.о. Београд             | 188.799,80                      |
| „SOKOL“ Београд, Врачар              | 95.280,00                       |
| Међузбир                             | 1.261.216,27                    |
| Остали                               | 426.335,81                      |
| Укупно                               | 1.687.552,08                    |

Друштво на дан процене нема Друге обавезе из пословања, тако да је усвојена књиговодствена вредност нето обавеза према добављачима у износу од 1.687.552,08 динара са стањем на дан 31.12.2024. године.

### 7.5. Обавезе по основу зарада и накнада зарада

У пословним књигама Друштва, на дан процене 31.12.2024. године, укалулисане су обавезе за зараде и накнаде зарада. У наредним табелама дата је структура наведених обавеза:

| Кonto | Назив  | Књиговодствена вредност(у РСД) | Процена фер вредности (у РСД) |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 450   | Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају | 3.247.209,65                   | 3.247.209,65                  |
| 451   | Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог                  | -                              | -                             |
| 452   | Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог              | -                              | -                             |
| 453   | Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца              | -                              | -                             |

<sup>10</sup> Напомена: прегледом су обухваћени добављачи према којима је обавеза на дан процене већа од 10.000 динара.



|     |   |              |              |
|-----|---|--------------|--------------|
| 454 | Обавезе за накнаде зарада које се рефундирају | 25.526,88    | 25.526,88    |
|     | Укупно 450-454                                | 5.299.441,94 | 5.299.441,94 |

Реч је о обавезама које односе на последњи обрачунаски период у 2024. години. Укалкулисане су али неисплаћене до краја године, већ током јануара 2025. године. За потребе процене капитала књиговодствена вредност је усвојена без корекције.

На групи рачуна 459 промишљена је обједињена вредност обавеза према порезима и доприносима на дан 31.12.2024. године што је усвојено по књиговодственом стању:

| Кonto | Назив                                 | Књиговодствена вредност (у РСД) | Процена фер вредности (у РСД) |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 4590  | Обједињена наплата пореза и доприноса | 2.026.705,41                    | 2.026.705,41                  |
|       | Укупно 459                            | 2.026.705,41                    | 2.026.705,41                  |

За потребе процене усвојена је књиговодствена вредност обавеза према државним поверљивостима са стањем на дан 31.12.2024. године. Обавезе према државним поверљивостима и јавним предузећима чији је оснивач Град Крагујевац или Република Србија се редовно измирују.

#### 7.6. Друге обавезе

Остале обавезе у укупном износу од 213.334,09 динара се односе на:

| Кonto | Назив   | Књиговодствена вредност (у РСД) | Процена фер вредности (у РСД) |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 4634  | Обавезе за накнаде трошкова на службеном путу         | 3.223,46                        | 3.223,46                      |
| 4636  | Обавезе за накнаде трошкова на превозу на радно место | 81.272,73                       | 81.272,73                     |
| 463   | Обавезе према запосленима                             | 84.496,19                       | 84.496,19                     |
| 4650  | Обавезе према члановима окупштине                     | 35.000,00                       | 35.000,00                     |
| 465   | Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима | 35.000,00                       | 35.000,00                     |
| 4690  | Обавезе по обуставима по извршењима                   | 52.029,60                       | 52.029,60                     |
| 4693  | Остале обавезе синдиката чл. 78 Колективног уговора   | 18.460,87                       | 18.460,87                     |
| 4694  | Остале обавезе – чланарина Синдикат                   | 23.347,43                       | 23.347,43                     |
| 469   | Остале обавезе  | 93.837,90                       | 93.837,90                     |
| 46    | Укупно  | 213.334,09                      | 213.334,09                    |

За потребе процене капитала књиговодствена вредност ових обавеза је усвојена без корекције.

#### 7.7. Обавезе за порез на додату вредност

Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунаог пореза на додату вредност и претходног пореза (контa 479) су укалкулисане, са стањем на дан 31.12.2024. године, у износу од 1.184.738,20 динара, а измирене су почетком 2025. године.

#### 7.8. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

Према подацима из Закључног листа, на дан 31.12.2024. године, обавезе укалкулисане на групи рачуна 48 односе се у на обавезе за локалну комуналну таксу и на накнаду за незапошљавање особа са инвалидитетом, а износе укупно 72.209,75 динара.

#### 7.9. Пасивна временска разграничења

Према подацима из Закључног листа, на дан 31.12.2024. године, обавезе које се односе на унапред обрачунате трошкове са контa 490 износе свега 204.278,18 динара и за потребе процене усвајају се по књиговодственом стању.

## 8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБАВЕЗА на дан 31.12.2024. године

| Конто | Опис  | Књиговодствена<br>вредност<br>31.12.2024. (у РСД) | Процена фер<br>вредности<br>31.12.2024. (у РСД) |
|-------|---|---|---|
| 430   | Примљени аванси   | 120.000,00  | 120.000,00                                      |
| 435   | Добављачи у земљи   | 1.687.552,08                                      | 1.687.552,08                                    |
| 450   | Обавезе за нето зараде и накнаде зарада,<br>осим накнада зарада које се рефундирају | 3.247.209,65                                      | 3.247.209,65                                    |
| 454   | Обавезе за накнаде зарада које се<br>рефундирају                                    | 25.526,88   | 25.526,88                                       |
| 459   | Обједињена наплата пореза и доприноса   | 2.026.705,41                                      | 2.026.705,41                                    |
| 463   | Обавезе према запосленима   | 84.496,19   | 84.496,19                                       |
| 465   | Обавезе према физичким лицима за накнаде<br>по уговорима                            | 35.000,00   | 35.000,00                                       |
| 469   | Остале обавезе  | 93.837,90   | 93.837,90                                       |
| 479   | Обавезе за ПДВ на основу разлике<br>обрачунаог пореза на ПДВ и претходног<br>пореза | 1.184.738,20                                      | 1.184.738,20                                    |
| 482   | Обавезе за порезе на имовину  | 72.209,76   | 72.209,76                                       |
| 490   | ПВР -Унапред обрачунати трошкови  | 204.278,18  | 204.278,18                                      |
|       | Укупно  | 8.781.554,24                                      | 8.781.554,24                                    |

Обавезе према државним повериоцима које могу бити предмет условног отписа<sup>29</sup> су измирене почетком 2025. године.

| Назив државног повериоца              | Матични<br>број | Износ дуга на дан<br>31.12.2024. (у РСД) | Напомена о стању дуга у<br>априлу 2025. године (у РСД) |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|
| ЕПС а.д. дистрибуција<br>Београд      | 200536858       | 0,00                                     | П-83/2023  |
| Енергетика д.о.о. Крагујевац          | 17006100        | 92.738,29                                | Текући дуг, измирен током<br>2025. године              |
| ЕПС а.д. Београд                      | 200536858       | 0,00                                     | Текући дуг, измирен током<br>2025. године              |
| ЈП Емисиона техника и везе<br>Београд | 20610131        | 146.951,74                               | Текући дуг, измирен током<br>2025. године              |
| ЈКП Шумадија                          | 07337167        | 11.776,63                                | Текући дуг, измирен током<br>2025. године              |
| ЈП Пошта Србије                       | 07461429        | 3.685,00                                 | Текући дуг, измирен током<br>2025. године              |
| Укупно                                |                 |  |  |

Министарство финансија Пореска управа је дана 31.03.2025. године издало Уверење за Привредно друштво Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац којим се потврђује да је овај привредни субјект закључно са 30.03.2025. године измирио све доспеле обавезе евидентиране у пореском рачуноводству на свим уплатним рачунима јавних прихода који су у надлежности Пореске управе.

Такође, Градска пореска управа Града Крагујевца издала је Уверење број 437-2068/2025-XXII дана 03.04.2025. године, којим потврђује да је обвезник Привредно друштво Радио – телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац измирио обавезе по основу јавних прихода које администрира Градска пореска управа, на основу евиденције којом располаже ова Управа дана 03.04.2025. године.

<sup>29</sup> Условни отпис дуга је мера за припрему и расторење обавеза субјекта приватизације којом се државни повериоци субјекта приватизације обавезују да отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године према субјекту приватизације који поступа у целим или дељеним друштвеним или јавним капиталом, односно капиталом који је после распада уговора о приватизацији пренет и евидентиран у Регистру оцаја и удела пренетих после распада уговора закљученог у поступку приватизације. Отпис дуга је пуноважан уколико је продат капитал субјекта приватизације, односно закључен уговор о доквалификацији.



## 9. ФЕР ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА на дан 31.12.2024. године

Проценом вредности имовине, обавеза и капитала Приредног друштва „Радио-телевизија Крагујевац“ д.о.о. Крагујевац добијени су следећи резултати:

| Процењена Фер вредност | износ у РСД   | износ у ЕУР |
|------------------------|---------------|-------------|
| Имовина                | 25.685.670,70 | 219.336,77  |
| Обавезе                | 8.781.554,24  | 75.046,48   |
| Капитал                | 16.884.116,46 | 144.290,31  |

1ЕУР=117,0149РСД

Имајући у виду напред наведено, пројектни тим је уложио напор да сагледа све факторе релевантне за процену вредности капитала Друштва. Према томе, утврђена вредност представља процењену вредност, сагласно условима и чињоцима који су се у свом тренутку могли предвидети.

У складу са Законом о приватизацији, како је оснивач друштва Град Крагујевац, на основу изјашњења оснивача, Министарство привреде донеће Одлуку о одређивању модела и метода приватизације, с тим што је могуће и да се примени мера отписа дуга у складу са чланом 76. Закона о приватизацији.

|  | Баланс на начало периода | Курсовые     | Оценки ЕОБ    |
|--|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>А К Т И В А</b>   | <b>25,917</b>            | <b>4,668</b> | <b>35,000</b> |
| 1. Имматериальные активы   | 0                        | 0            | 0             |
| 1.1. Условно и условно-оценочные                                       | 0                        | 0            | 0             |
| 1.2. А.А.  | 0                        | 0            | 0             |
| <b>II ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (II-1-IV-10)</b>                               | <b>5,001</b>             | <b>4,668</b> | <b>11,237</b> |
| 1. Здания  | 0                        | 0            | 0             |
| 2. Нежилые помещения   | 1,000                    | 0            | 1,000         |
| 2.1. Инвентаризованные помещения                                       | 0                        | 0            | 0             |
| 2.2. Другие объекты недвижимости                                       | 1,000                    | 0            | 1,000         |
| 3. На территории, не относящиеся к территории и территории предприятия | 4,001                    | 4,668        | 9,837         |
| 3.1. Земельные участки   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.2. Нежилые помещения   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.3. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.4. Прочие объекты  | 4,001                    | 4,668        | 9,837         |
| 3.5. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.6. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.7. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.8. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.9. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.10. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.11. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.12. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.13. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.14. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.15. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.16. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.17. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.18. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.19. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.20. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.21. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.22. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.23. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.24. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.25. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.26. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.27. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.28. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.29. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.30. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.31. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.32. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.33. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.34. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.35. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.36. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.37. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.38. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.39. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.40. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.41. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.42. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.43. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.44. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.45. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.46. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.47. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.48. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.49. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.50. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.51. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.52. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.53. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.54. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.55. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.56. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.57. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.58. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.59. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.60. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.61. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.62. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.63. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.64. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.65. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.66. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.67. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.68. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.69. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.70. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.71. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.72. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.73. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.74. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.75. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.76. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.77. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.78. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.79. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.80. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.81. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.82. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.83. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.84. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.85. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.86. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.87. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.88. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.89. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.90. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.91. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.92. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.93. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.94. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.95. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.96. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.97. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.98. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.99. Прочие объекты   | 0                        | 0            | 0             |
| 3.100. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.101. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.102. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.103. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.104. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.105. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.106. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.107. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.108. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.109. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.110. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.111. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.112. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.113. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.114. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.115. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.116. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.117. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.118. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.119. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.120. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.121. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.122. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.123. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.124. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.125. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.126. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.127. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.128. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.129. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.130. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.131. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.132. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.133. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.134. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.135. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.136. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.137. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.138. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.139. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.140. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.141. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.142. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.143. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.144. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.145. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.146. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.147. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.148. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.149. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.150. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.151. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.152. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.153. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.154. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.155. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.156. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.157. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.158. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.159. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.160. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.161. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.162. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.163. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.164. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.165. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.166. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.167. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.168. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.169. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.170. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.171. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.172. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.173. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.174. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.175. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.176. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.177. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.178. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.179. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.180. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.181. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.182. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.183. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.184. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.185. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.186. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.187. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.188. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.189. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.190. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.191. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.192. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.193. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.194. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.195. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.196. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.197. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.198. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.199. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.200. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.201. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.202. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.203. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.204. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.205. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.206. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.207. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.208. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.209. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.210. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.211. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.212. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.213. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.214. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.215. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.216. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.217. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.218. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.219. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.220. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.221. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.222. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.223. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.224. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.225. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.226. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.227. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.228. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.229. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.230. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.231. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.232. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.233. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.234. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.235. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.236. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.237. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.238. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.239. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.240. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.241. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.242. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.243. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.244. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.245. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.246. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.247. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.248. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.249. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.250. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.251. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.252. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.253. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.254. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.255. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.256. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.257. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.258. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.259. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.260. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.261. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.262. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.263. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.264. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.265. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.266. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.267. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.268. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.269. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.270. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.271. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.272. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.273. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.274. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.275. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.276. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.277. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.278. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.279. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.280. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.281. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.282. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.283. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.284. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.285. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.286. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.287. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.288. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.289. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.290. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.291. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.292. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.293. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.294. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.295. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.296. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.297. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.298. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.299. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.300. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.301. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.302. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.303. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.304. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.305. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.306. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.307. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.308. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.309. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.310. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.311. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.312. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.313. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.314. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.315. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.316. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.317. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.318. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.319. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.320. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.321. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.322. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.323. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |
| 3.324. Прочие объекты  | 0                        | 0            | 0             |

## 10. АНАЛИЗА И ОЦЕНА СПОРОВА

### 10.1. Са активном парничном легитимацијом привредног друштва

| Тужени   | Назив суда                      | Број предмета | Предмет спора      | Вредност спора, у РСД  | Коментар у којој се фази налази спор  |
|--|---------------------------------|---------------|--------------------|--|---|
| „Авала Рхарт“ д.о.о. Београд                                   | Привредни суд Београд           | П-862/17      | Дуг                | 368.063,00 + 45.920,00 + трошкови поступка   | Извршни поступак<br>Извршни дужник је у блокади   |
| Снежана Ђериман  | Основни суд Крагујевац          | П1-1026/24    | Стицање без основа | 89.946,08 + трошкови поступка  | Уложена жалба на усађајућу првостепену пресуду (извештај адвоката Александра Прибојца)  |
| Министарство финансија<br>Пореска управа – филијала Крагујевац | Управни суд Београд             | У 18522/19    | Отпис дуга         | 4.512.685,16<br>Разлика између отписаних 9.466.510,62 динара до укупних 13.979.195,76 динара | Управни спор донето решење о поништењу решења другостепеног органа и којим се предмет враћа првостепеном органу на поновно одлучивање (извештај адвоката Живана Јеремића) |
| „Bioctig“  | Привредни суд у Крагујевцу      | ИИВ 105/2019  | Дуг                | 59.488,00 + трошкови поступка  | Поступак извршења – извршни дужник у блокади  |
| Снежана Ђериман – Извршни дужник                               | Јавни извршитељ Небојша Вујанац | ИИ-242/24     | Извршни поступак   | 167.250,00   | Поступак извршења (извештај адвоката Виолете Бојковић)  |
| Драган Пазаревић – извршни дужник                              | Јавни извршитељ Стана Жунић     | ИИ-45/14      | Извршни поступак   | 99.000,00  | Поступак извршења (извештај адвоката Виолете Бојковић)  |

Решењем Пореске управе број 1248/18, од 01.10.2018. године, дозвољено је књижење отписа дуга пореском обвезнику ЈП „Радио телевизија Крагујевац“. Отписује се дуговање по основу доприноса за ПИО са стањем на дан 12.08.2016. године као и камате настале од 12.08.2016. године до дана спровођења отписа по налогу Сектора за наплату од 10.09.2016. године. Наложено је пореском рачуноводству да изврши отпис основног дуга и камате у укупном износу од 9.466.510,62 динара и обрачунате камате за период од 13.08.2016. до дана вршења отписа 01.10.2018. године у износу од 2.152.906,82 динара. Приликом приватизације отпис дуга није извршен са стањем на дан последње пословне године, односно 31.12.2014. године, како је предвиђено законским нормама.

Против Решења Пореске управе филијала Крагујевац 1248/2018 од 01.10.2018. године, изјављено је Жалба због битне погрешке одредаба пореског поступка, непотпуног утврђивања чињеничног стања и неправилне примене материјалних прописа, са захтевом да се одлука преиспита или поништи и одреди поновни поступак. Наиме, порески орган је „Радио телевизија Крагујевац“ д.о.о. дозволио књижење отписа дуга по основу доприноса за ПИО са стањем на дан 12.08.2016. године са каматом насталом до 12.08.2016. године. Пореском рачуноводству је наложен отпис основног дуга и камате у укупном износу од 9.466.510,62 динара. Порески обвезник тврди да је на потрешан начин утврђена, односно спроведена и евиденција поверљива предметна финансијска обавеза. Наиме, уплатом средстава Буџета Републике Србије у висини од 9.466.510,62 динара није повезан сток

запослених за одобрени период од 01.01.2012. до 31.12.2014. године. Дакле, услед погрешно сачињеног Записника Пореске управе и износа за отпис обречуног у висини од 9.480.510,82 динара уместо 13.979.195,78 динара на име главног дуга и камате дошло је ситуације да је пореском обавезнику начињена штета, те да је истом приписан дуг до оснџу доприноса за ПИО од јануара до децембра 2014. године, који је требало да буде отписан, чиме је читав процес примене института отписа дуга доведен у питање. Истовремено, извршена нижиња код Пореске управе усповила су да је новцем, сукцесивно уплаћиваним од Друштва за текуће зараде, затварана обавеза која је требала бити предмет отписа, док су текуће обавезе остале на покривене.

У Управном спору је донето решење о поништењу решења другостепеног органа и предмет је враћен првостепеном органу на поновно одлучивање.

#### 10.2. Са пасивном парничном легитимацијом привредног друштва

| Тужилац  | Назив суда                  | Број предмета | Предмет спора   | Вредност спора, у РСД   | Коментар у којој се фази налази спор   |
|--|-----------------------------|---------------|---|---|--|
| „Радио телевизија РТВ Политика“ д.о.о. у стечају | Привредни суд Београд       | П-9737/13     | Утерђивање сукорисништва на земљишту и емисионом стубу КО Тримбас (пункт Жекељ) | -   | Прекинут поступак у парници. Стечај РТВ Политика је закључен а активна легитимација у спору пренета на повериоце првог реда. |
| Љиљана Роган                                     | Основни суд у Крагујевцу    | 2П1-664/24    | Ради исплате увећане зараде   | 300.698,00  | Главна расправа (Извештај адвоката Живорада Лекића)  |
| „Квин ТП“ д.о.о. Крагујевац*                     | Привредни суд у Крагујевцу  | П-876/14      | Дуг за потрошачке картице   | 195.679,69  | Спор пред Вишим судом  |
| Друштвена организација Крагујевац концерт доо ** | Основни суд у Крагујевцу    | П-6415/24     | Поништај уговора/ ништавост уговора и неосновано обогаћење                      |   | Уложена жалба – Виши суд у Крагујевцу првотужени је Град Крагујевац (извештај адвоката Виолете Бојовић)                      |
| Дарко Милениковић                                | Основни суд у Крагујевцу    | П1-767/23     | Ради исплате увећане зараде   | 405.470,00  | Главна расправа (Извештај адвоката Живорада Лекића)  |
| Владимир Филиповић                               | Јавни извршитељ Ивана Жугић | ИИ-4075/24    | Ради дуга са каматом  | Дуг од 10.000,00 динара са каматом и законска затезна камата на дуг од 3.240,80 ЕУР <sup>21</sup> | Уложена жалба на решење и приговор на решење о трошковима (Извештај Градског правобранилаштва)                               |

\*У спору где је тужилац „Квин ТП“ д.о.о. Крагујевац, тужени су Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац и Синдикат Независност РТК.

\*\* У спору где је тужилац Друштвена организација Крагујевац концерт д.о.о. првотужени је Град Крагујевац, кога заступа Градско правобранилаштво, а друготужени је ПД Радио телевизија Крагујевац д.о.о. Крагујевац које заступа адвокат Виолета Бојовић.

<sup>21</sup> У договорној променљивости по проценом курсу НБС



|                         |              | Procena vrednosti opreme RTK Kragujevac na dan 31.12.2024. godine |  |                  |                   |        |          |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------|---|--|------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Lokacija sredstva       | Invent. broj | Naziv   |  | Nabavna vrednost | Ispravna vrednost | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. |  |  |  |  |
| 1. Produkcija radnja    | 1            | Metalni ornati setovi   |  | 27.243,97        | 27.243,97         | 0,00   | 1        | 1.900,00                        |  |  |  |  |
| 2. Produkcija radnja    | 3            | Kosa  |  | 99.894,69        | 99.894,69         | 0,00   | 1        | 22.800,00                       |  |  |  |  |
| 3. Poristice            | 11           | Stolica metalna   |  | 4.540,66         | 4.540,66          | 0,00   | 1        | 1.160,00                        |  |  |  |  |
| 4. Tehnička soba TV     | 56           | Osciloskop SKRA MA  |  | 49.000,00        | 49.000,00         | 0,00   | 1        | 3.800,00                        |  |  |  |  |
| 5. Studio 4 Radio       | 62           | Audio mixer "STUCER"  |  | 726.506,48       | 726.506,48        | 0,00   | 1        | 11.020,00                       |  |  |  |  |
| 6. Studio 1 radio       | 72           | FM tuner STUDER   |  | 181.626,74       | 181.626,74        | 0,00   | 1        | 1.800,00                        |  |  |  |  |
| 7. Studio 1 radio       | 73           | Zvučnik Powermax  |  | 90.813,29        | 90.813,29         | 0,00   | 1        | 1.460,00                        |  |  |  |  |
| 8. Tehnička soba radio  | 100          | Antenepribor  |  | 103.257,42       | 103.257,42        | 0,00   | 1        | 2.612,60                        |  |  |  |  |
| 9. Tehnička soba radio  | 104          | Antenepribor  |  | 136.219,95       | 136.219,95        | 0,00   | 1        | 8.550,00                        |  |  |  |  |
| 10. Tehnička soba radio | 105          | Antenepribor  |  | 45.406,66        | 45.406,66         | 0,00   | 1        | 5.320,00                        |  |  |  |  |
| 11. Direktor            | 141          | Silo merilni stakleni   |  | 10.897,60        | 10.897,60         | 0,00   | 1        | 8.000,00                        |  |  |  |  |
| 12. Pijana služba       | 148          | Stolica metalna   |  | 4.540,66         | 4.540,66          | 0,00   | 1        | 300,00                          |  |  |  |  |
| 13. Grafika TV          | 184          | Pecaljka SEWA-EISER   |  | 16.346,43        | 16.346,43         | 0,00   | 1        | 12.000,00                       |  |  |  |  |
| 14. Grafika TV          | 185          | Pecaljka za mikrofoni   |  | 18.348,43        | 18.348,43         | 0,00   | 1        | 12.000,00                       |  |  |  |  |
| 15. Grafika 1 radio     | 195          | Audio mixer AKAI MM   |  | 383.253,27       | 383.253,27        | 0,00   | 1        | 11.020,00                       |  |  |  |  |
| 16. Tehnička soba radio | 202          | Antenepribor  |  | 154.382,66       | 154.382,66        | 0,00   | 1        | 30.876,53                       |  |  |  |  |
| 17. Tehnička soba radio | 203          | Antenepribor  |  | 154.382,66       | 154.382,66        | 0,00   | 1        | 30.876,53                       |  |  |  |  |
| 18. Podrobniji rad      | 235          | TTreated  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 2.660,00                        |  |  |  |  |
| 19. Količnica           | 237          | Pulica  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 20. Količnica           | 238          | Pulica  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 21. Količnica           | 239          | Pulica  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 22. Direktor            | 240          | Regal   |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 588,00                          |  |  |  |  |
| 23. Pijana služba       | 241          | Stolica za diskove  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |  |  |  |  |
| 24. Količnica           | 242          | Pulica  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 25. Radunovodstvo 1     | 255          | Radni sto sa tri fike   |  | 18.162,66        | 18.162,66         | 0,00   | 1        | 1.400,00                        |  |  |  |  |
| 26. Radnja              | 257          | Cevlik  |  | 6.356,92         | 6.356,92          | 0,00   | 1        | 866,00                          |  |  |  |  |
| 27. Tehnička soba radio | 260          | Radio kasetofon   |  | 13.622,00        | 13.622,00         | 0,00   | 1        | 2.350,00                        |  |  |  |  |
| 28. Radnja              | 265          | Pisaci sto  |  | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 2.300,00                        |  |  |  |  |
| 29. Radunovodstvo 2     | 274          | Radni sto   |  | 6.872,23         | 6.872,23          | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 30. Produkcija radnja   | 287          | Metalni čvuk  |  | 6.356,92         | 6.356,92          | 0,00   | 1        | 900,00                          |  |  |  |  |
| 31. Radunovodstvo 1     | 288          | Metalni čvuk  |  | 6.356,92         | 6.356,92          | 0,00   | 1        | 900,00                          |  |  |  |  |
| 32. Tehnička soba radio | 289          | Mini linja armetis  |  | 59.028,03        | 59.028,03         | 0,00   | 1        | 480,00                          |  |  |  |  |
| 33. Studio 4 Radio      | 299          | Radni sto-ovni  |  | 18.162,66        | 18.162,66         | 0,00   | 1        | 3.632,43                        |  |  |  |  |
| 34. Poristice           | 300          | Staljak za TV - arni  |  | 10.897,60        | 10.897,60         | 0,00   | 1        | 500,00                          |  |  |  |  |
| 35. Poristice           | 301          | Cmetrepla   |  | 27.243,97        | 27.243,97         | 0,00   | 1        | 1.425,00                        |  |  |  |  |
| 36. Radunovodstvo 1     | 314          | Pulica za registratore / Dvoletni emar                            |  | 18.162,66        | 18.162,66         | 0,00   | 1        | 2.000,00                        |  |  |  |  |
| 37. Radunovodstvo 2     | 331          | Radni sto   |  | 18.162,66        | 18.162,66         | 0,00   | 1        | 1.400,00                        |  |  |  |  |
| 38. Tehnička soba radio | 343          | PRIEDAJNIK RF   |  | 476.365,10       | 476.365,10        | 0,00   | 1        | 95.273,02                       |  |  |  |  |
| 39. Tehnička soba radio | 344          | Link peclajka lg-s  |  | 140.000,00       | 140.000,00        | 0,00   | 1        | 28.000,00                       |  |  |  |  |
| 40. Tehnička soba radio | 345          | FM EXCITER 7A089-1  |  | 63.515,34        | 63.515,34         | 0,00   | 1        | 6.700,00                        |  |  |  |  |

|    | Lotacija sredstva | Invent. broj | Naziv                     | Nabavna vrednost | Ipravka vrednosti | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|----|-------------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|
| 41 | Studio 4 Radio    | 409          | HIBRID "EELAAUD" EA815"   | 672.000,00       | 672.000,00        | 0,00   | 1        | 58.860,00                       |          |
| 42 | Hodnik radija     | 425          | Oman cickirni sa becom    | 159.769,40       | 159.769,40        | 0,00   | 1        | 14.090,00                       |          |
| 43 | Hodnik radija     | 420          | Oman cickirni             | 118.057,29       | 118.057,29        | 0,00   | 1        | 9.060,00                        |          |
| 44 | Hodnik radija     | 429          | Radij stacionarni         | 90.813,29        | 90.813,29         | 0,00   | 1        | 9.060,00                        |          |
| 45 | Studio 4 Radio    | 434          | Stalac za zvucnike (2m)   | 2.724,40         | 2.724,40          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 46 | Računarski sto 3  | 448          | Stalac sa 4 foke          | 27.243,97        | 27.243,97         | 0,00   | 1        | 4.660,00                        |          |
| 47 | Redakcija TV      | 462          | Stalac kam VINTEN117"     | 47.630,51        | 47.630,51         | 0,00   | 1        | 35.727,35                       |          |
| 48 | Studio TV         | 463          | Stalac kam VINTEN117"     | 47.630,51        | 47.630,51         | 0,00   | 1        | 7.600,00                        |          |
| 49 | Terenska tehnika  | 466          | Stalac "VINTEN"           | 31.757,66        | 31.757,66         | 0,00   | 1        | 4.660,00                        |          |
| 50 | Studio TV         | 467          | Stalac kam VINTEN114      | 31.757,66        | 31.757,66         | 0,00   | 1        | 4.660,00                        |          |
| 51 | Studio TV         | 469          | Stalac Monitor            | 31.757,66        | 31.757,66         | 0,00   | 1        | 4.660,00                        |          |
| 52 | Grafika TV        | 470          | BINHEISER petarka         | 31.757,66        | 31.757,66         | 0,00   | 1        | 17.598,00                       |          |
| 53 | Grafika TV        | 484          | Video sesale recorder     | 700.000,00       | 700.000,00        | 0,00   | 1        | 100.000,00                      |          |
| 54 | Montaža           | 485          | MONITOR LG                | 31.757,66        | 31.757,66         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 55 | Redakcija TV      | 499          | Reflektor pancerina       | 21.000,00        | 21.000,00         | 0,00   | 1        | 2.860,00                        |          |
| 56 | Studio TV         | 500          | Pancerina reflektor       | 21.000,00        | 21.000,00         | 0,00   | 1        | 3.040,00                        |          |
| 57 | Studio TV         | 511          | Cikloračadeno             | 193.497,62       | 193.497,62        | 0,00   | 1        | 18.382,60                       |          |
| 58 | Arandžiranje      | 517          | Link sa antenom           | 175.000,00       | 175.000,00        | 0,00   | 1        | 48.000,00                       |          |
| 59 | Terenska tehnika  | 518          | Terensko svetlo lumina    | 63.560,34        | 63.560,34         | 0,00   | 1        | 5.760,00                        |          |
| 60 | Terenska tehnika  | 520          | Terensko svetlo lumina    | 63.560,34        | 63.560,34         | 0,00   | 1        | 5.760,00                        |          |
| 61 | Režija            | 529          | Klima "GENERAL"           | 238.114,74       | 238.114,74        | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 62 | Montaža           | 530          | Klima "GENERAL"           | 227.033,37       | 227.033,37        | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 63 | Montaža           | 531          | Klima "General"           | 227.033,37       | 227.033,37        | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 64 | Studio TV         | 532          | Klima "GENERAL"           | 227.033,37       | 227.033,37        | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 65 | Studio TV         | 533          | Klima "GENERAL"           | 227.033,37       | 227.033,37        | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 66 | Studio TV         | 538          | Računarski monitor        | 100.081,01       | 100.081,01        | 0,00   | 1        | 33.218,32                       |          |
| 67 | Studio TV         | 551          | Metali staklo             | 4.003,40         | 4.003,40          | 0,00   | 1        | 500,00                          |          |
| 68 | Montaža           | 552          | radna pancerina           | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 5.400,00                        |          |
| 69 | Montaža           | 553          | Sto radij                 | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 5.000,00                        |          |
| 70 | Montaža           | 554          | Radni oman                | 40.034,00        | 40.034,00         | 0,00   | 1        | 4.750,00                        |          |
| 71 | Režija            | 555          | Sto - metalno             | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 72 | Terenska tehnika  | 557          | Kanceli sto cm            | 18.162,68        | 18.162,68         | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 73 | Redakcija TV      | 558          | Teleskop "PANASONIC"      | 5.004,25         | 5.004,25          | 0,00   | 1        | 500,00                          |          |
| 74 | Bile TV           | 565          | Sudoperacija              | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 4.500,00                        |          |
| 75 | Bile TV           | 566          | Vrećica                   | 10.978,92        | 10.978,92         | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 76 | Studio 4 Radio    | 567          | Prava fotelja             | 13.622,00        | 13.622,00         | 0,00   | 1        | 2.500,00                        |          |
| 77 | Studio 4 Radio    | 571          | Fotelja stolarska "veget" | 13.622,00        | 13.622,00         | 0,00   | 1        | 1.500,00                        |          |
| 78 | Studio TV         | 572          | Stolice drvene            | 20.080,20        | 20.080,20         | 0,00   | 1        | 2.700,00                        |          |
| 79 | Studio 1 radio    | 573          | Ugaoi garnitura           | 13.622,00        | 13.622,00         | 0,00   | 1        | 1.230,00                        |          |
| 80 | Studio 1 radio    | 574          | Fotelja u garnituri       | 13.622,00        | 13.622,00         | 0,00   | 1        | 1.500,00                        |          |
| 81 | Studio 1 radio    | 575          | Trasa u garnituri         | 31.784,66        | 31.784,66         | 0,00   | 1        | 2.850,00                        |          |
| 82 | Redakcija TV      | 581          | Oman                      | 163.463,92       | 163.463,92        | 0,00   | 1        | 24.519,59                       |          |
| 83 | Grafika TV        | 582          | Ugaoi radni stol          | 18.162,68        | 18.162,68         | 0,00   | 1        | 1.515,00                        |          |
| 84 | Računarski sto 2  | 583          | Radni sto                 | 18.162,68        | 18.162,68         | 0,00   | 1        | 1.700,00                        |          |
| 85 | Montaža           | 584          | Drvenopovršnina           | 18.162,68        | 18.162,68         | 0,00   | 1        | 1.700,00                        |          |
| 86 | Montaža           | 585          | Radni stol                | 99.894,89        | 99.894,89         | 0,00   | 1        | 500,00                          |          |
| 87 | Redakcija TV      | 587          | Oman mali                 | 27.243,97        | 27.243,97         | 0,00   | 1        | 5.900,00                        |          |

|     | Lokacija sredstva   | Invent. broj | Naziv                    | Nabavna vrednost | Ispisna vrednost | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024 | Komentar |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|----------|--------------------------------|----------|
| 68  | Urednik TV          | 690          | Pokretne kasete          | 10.897,00        | 10.897,00        | 0,00   | 1        | 2.045,03                       |          |
| 69  | Redakcija TV        | 693          | Kasetasufickama          | 13.622,00        | 13.622,00        | 0,00   | 1        | 2.200,00                       |          |
| 90  | Redakcija TV        | 696          | Pisaci sto               | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 1.100,00                       |          |
| 91  | Redakcija TV        | 697          | Omarivodni               | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 92  | Redakcija TV        | 698          | Regal saolicamavedi      | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.744,00                       |          |
| 93  | Redakcija TV        | 699          | Omar                     | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 94  | Gratija TV          | 600          | Omar dvokirni cmi        | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.845,87                       |          |
| 95  | Gratija TV          | 601          | Omar za stolice          | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 14.078,40                      |          |
| 96  | Redakcija TV        | 602          | Kancelarijasto           | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.815,00                       |          |
| 97  | Redakcija TV        | 603          | Kancelarijasto           | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.815,00                       |          |
| 98  | Gratija TV          | 609          | Omarivodni               | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 99  | Gratija TV          | 610          | Omarivodni               | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 100 | Rožja               | 611          | Omarivodni               | 13.622,00        | 13.622,00        | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 101 | Marketing TV        | 625          | stolica nesalica         | 4.540,00         | 4.540,00         | 0,00   | 1        | 1.160,00                       |          |
| 102 | Tehnicka soba radio | 650          | Fotija sa tockicama      | 18.345,43        | 18.345,43        | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 103 | Tehnicka soba TV    | 657          | Mesalno drveni sto       | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 104 | Redakcija TV        | 658          | Omarivodni               | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 105 | Redakcija TV        | 659          | Omarivodni               | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 106 | Radionostivice 2    | 662          | Fax modim ekstani        | 36.325,32        | 36.325,32        | 0,00   | 1        | 600,00                         |          |
| 107 | Gratija TV          | 670          | Omar cmi                 | 27.243,97        | 27.243,97        | 0,00   | 1        | 600,00                         |          |
| 108 | Montaža             | 671          | Omar                     | 29.965,37        | 29.965,37        | 0,00   | 1        | 6.800,00                       |          |
| 109 | Tehnicka soba TV    | 673          | Kasete sa kicama         | 13.622,00        | 13.622,00        | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 110 | Redakcija TV        | 676          | Omar mali                | 10.005,49        | 10.005,49        | 0,00   | 1        | 1.300,00                       |          |
| 111 | Studio 1 radio      | 690          | RekunerSNIKALJE          | 108.343,35       | 108.343,35       | 0,00   | 1        | 1.125,00                       |          |
| 112 | Stia TV             | 692          | Bojar                    | 7.265,03         | 7.265,03         | 0,00   | 1        | 1.235,00                       |          |
| 113 | Dektor              | 696          | Rogaj                    | 13.622,00        | 13.622,00        | 0,00   | 1        | 2.450,00                       |          |
| 114 | Gratija TV          | 697          | Fotija                   | 13.622,00        | 13.622,00        | 0,00   | 1        | 700,00                         |          |
| 115 | Tehnicka soba radio | 698          | Radni leto cmi           | 15.435,26        | 15.435,26        | 0,00   | 1        | 2.600,00                       |          |
| 116 | Stia TV             | 701          | Fizder faz               | 30.025,49        | 30.025,49        | 0,00   | 1        | 4.600,00                       |          |
| 117 | Urednik TV          | 711          | Kancelarijasto           | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.822,00                       |          |
| 118 | Redakcija TV        | 712          | Pisaci sto               | 31.784,66        | 31.784,66        | 0,00   | 1        | 2.200,00                       |          |
| 119 | Studio 4 Radio      | 713          | Fotija sa tockicama      | 10.897,00        | 10.897,00        | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 120 | Studio TV           | 714          | Stodveni                 | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 300,00                         |          |
| 121 | Redakcija rad       | 715          | Sto beli                 | 18.162,66        | 18.162,66        | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 122 | Maršala             | 731          | Omarivodni               | 3.223,20         | 3.223,20         | 0,00   | 1        | 1.160,00                       |          |
| 123 | Radio               | 735          | Stolica sa tockicama     | 5.182,72         | 5.182,72         | 0,00   | 1        | 300,00                         |          |
| 124 | Radio               | 739          | Stolica sa tockicama     | 5.182,72         | 5.182,72         | 0,00   | 1        | 300,00                         |          |
| 125 | Tehnicka soba TV    | 750          | Mail omar sa policama    | 5.855,59         | 5.855,59         | 0,00   | 1        | 2.000,00                       |          |
| 126 | Direktor            | 767          | Radio Kancelarijasto     | 1.545,48         | 1.545,48         | 0,00   | 1        | 700,00                         |          |
| 127 | Redakcija TV        | 760          | Omar mali                | 14.365,73        | 14.365,73        | 0,00   | 1        | 4.900,00                       |          |
| 128 | Redakcija TV        | 761          | Omar mali                | 14.365,76        | 14.365,76        | 0,00   | 1        | 2.200,00                       |          |
| 129 | Pravna služba       | 762          | Polica sa 3 fiske bracen | 9.084,61         | 9.084,61         | 0,00   | 1        | 2.000,00                       |          |
| 130 | Tehnicka soba radio | 799          | Radni sto in fiske       | 83.605,33        | 83.605,33        | 0,00   | 1        | 12.000,00                      |          |
| 131 | Perifernica         | 800          | Dvokirni omar            | 21.625,66        | 21.625,66        | 0,00   | 1        | 2.000,00                       |          |

| Lokacija sredstva        | Invent. broj | Naziv                              | Matavna vrednost | Ispisana vrednost | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|
| 132. Prijava službe      | 801          | Stolica sa točkicama               | 4.172,33         | 4.172,33          | 0,00   | 1        | 200,00                          |          |
| 133. Redakcija TV        | 809          | Automatski dijelovi posuda         | 376.929,08       | 376.929,08        | 0,00   | 1        | 72.200,00                       |          |
| 134. Redakcija TV        | 813          | Lan switch "D-LINK" sa 4 portovima | 37.918,26        | 37.918,26         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 135. Redakcija TV        | 818          | Fotolija plava                     | 10.626,85        | 10.626,85         | 0,00   | 1        | 1.200,00                        |          |
| 136. Mosaik              | 819          | Stolica sa točkicama               | 7.970,15         | 7.970,15          | 0,00   | 1        | 1.700,00                        |          |
| 137. Tehnička soba radio | 829          | Ispriljivač 10/100 swc             | 107.402,91       | 107.402,91        | 0,00   | 1        | 12.905,20                       |          |
| 138. Redakcija TV        | 869          | Ormar za knjige                    | 6.930,00         | 6.930,00          | 0,00   | 1        | 2.800,00                        |          |
| 139. Redakcija TV        | 867          | Ormar za knjige                    | 6.930,00         | 6.930,00          | 0,00   | 1        | 2.800,00                        |          |
| 140. Redakcija TV        | 870          | Stalac                             | 6.977,33         | 6.977,33          | 0,00   | 1        | 1.620,00                        |          |
| 141. Prijava službe      | 871          | Klima uređaj                       | 18.509,00        | 18.509,00         | 0,00   | 1        | 11.020,00                       |          |
| 142. Mosaik              | 872          | Mali stolic                        | 7.477,35         | 7.477,35          | 0,00   | 1        | 2.800,00                        |          |
| 143. Redakcija TV        | 873          | Ormar za knjige                    | 6.930,00         | 6.930,00          | 0,00   | 1        | 2.800,00                        |          |
| 144. Direktor            | 874          | Sto drveni                         | 6.930,00         | 6.930,00          | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |
| 145. Studio TV           | 875          | Stalac drveni                      | 2.890,00         | 2.890,00          | 0,00   | 1        | 1.000,00                        |          |
| 146. Direktor            | 876          | Kala stolic                        | 2.890,00         | 2.890,00          | 0,00   | 1        | 1.102,00                        |          |
| 147. Redakcija TV        | 877          | Fotolija zula                      | 13.971,00        | 13.971,00         | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |
| 148. Redakcija TV        | 878          | Fotolija zula                      | 13.971,00        | 13.971,00         | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |
| 149. Redakcija TV        | 879          | Fotolija zula                      | 13.971,00        | 13.971,00         | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |
| 150. Redakcija TV        | 881          | Fotolija zula                      | 13.971,00        | 13.971,00         | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |
| 151. Studio 4 Radio      | 900          | SONY VOKMEN                        | 5.382,04         | 5.382,04          | 0,00   | 1        | 1.000,00                        |          |
| 152. Podrobnje rad       | 901          | Klima MIDEA                        | 29.491,53        | 29.491,53         | 0,00   | 1        | 11.030,00                       |          |
| 153. Studio TV           | 905          | Sto za radnju                      | 10.495,10        | 10.495,10         | 0,00   | 1        | 2.530,00                        |          |
| 154. Direktor            | 906          | Stalac                             | 7.280,00         | 7.280,00          | 0,00   | 1        | 1.140,00                        |          |
| 155. Marketing TV        | 907          | Stalac epson                       | 14.950,00        | 14.950,00         | 0,00   | 1        | 1.816,00                        |          |
| 156. Mosaik              | 925          | Metala u skladu sa rezu            | 36.199,15        | 36.199,15         | 0,00   | 1        | 3.490,00                        |          |
| 157. Studio 1 radio      | 930          | STOLICA B 332                      | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 158. Podrobnje rad       | 932          | Stolica metala                     | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 159. Podrobnje rad       | 936          | Stolica metala                     | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 160. Podrobnje rad       | 939          | Stolica metala                     | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 161. Podrobnje rad       | 942          | Stolica metala                     | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 162. Podrobnje rad       | 943          | Stolica metala                     | 3.021,43         | 3.021,43          | 0,00   | 1        | 150,00                          |          |
| 163. Studio 4 Radio      | 948          | Reflex "STUDIO 2"                  | 179.004,91       | 179.004,91        | 0,00   | 1        | 17.500,49                       |          |
| 164. Redakcija TV        | 969          | Teleson "PANASONIC"                | 2.049,20         | 2.049,20          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 165. Redakcija TV        | 962          | Fotolija crvena                    | 18.935,51        | 18.935,51         | 0,00   | 1        | 5.000,00                        |          |
| 166. Tehnička soba TV    | 963          | KOMPJUTER Osnovna 3                | 179.004,91       | 179.004,91        | 0,00   | 1        | 17.500,49                       |          |
| 167. Studio TV           | 968          | Fotolija za scenografiju           | 18.935,51        | 18.935,51         | 0,00   | 1        | 2.300,00                        |          |
| 168. Studio TV           | 967          | Fotolija                           | 18.935,51        | 18.935,51         | 0,00   | 1        | 2.300,00                        |          |
| 169. Studio 1 radio      | 972          | Mix pul, stolac                    | 20.621,80        | 20.621,80         | 0,00   | 1        | 2.700,00                        |          |
| 170. Studio TV           | 976          | Sto drugi                          | 7.644,50         | 7.644,50          | 0,00   | 1        | 1.800,00                        |          |
| 171. Studio 1 radio      | 979          | Monitor LCD FILIPS                 | 49.689,38        | 49.689,38         | 0,00   | 1        | 500,00                          |          |
| 172. Direktor            | 981          | Teleson "PANASONIC"                | 3.016,05         | 3.016,05          | 0,00   | 1        | 285,00                          |          |
| 173. Prijava službe      | 983          | Ventilator                         | 1.760,78         | 1.760,78          | 0,00   | 1        | 285,00                          |          |
| 174. Podrobnje rad       | 984          | Klima                              | 38.777,78        | 38.777,78         | 0,00   | 1        | 6.700,00                        |          |
| 175. Redakcija TV        | 985          | Kancelarijsko                      | 8.645,20         | 8.645,20          | 0,00   | 1        | 1.102,00                        |          |
| 176. Redakcija TV        | 986          | Kancelarijsko                      | 5.403,87         | 5.403,87          | 0,00   | 1        | 3.230,00                        |          |
| 177. Redakcija TV        | 987          | Ormar                              | 6.989,34         | 6.989,34          | 0,00   | 1        | 2.200,00                        |          |

| Lokacija sredstva       | Invent. broj | Naziv                   | Nabavna vrednost | Ipravka vrednosti | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|
| 178 Gratička TV         | 980          | Metalmakulaja           | 24.110,12        | 24.110,12         | 0,00   | 1        | 4.200,00                        |          |
| 179 Pravna služba       | 991          | Stolnja za bi folio     | 6.745,93         | 6.745,93          | 0,00   | 1        | 3.050,00                        |          |
| 180 TABURE              | 999          |                         | 2.737,79         | 2.737,79          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 181 Studio 1 radio      | 1000         | KAFE STOIC              | 7.040,03         | 7.040,03          | 0,00   | 1        | 1.710,00                        |          |
| 182 Polikrovič rad      | 1002         | Stolnja sa točkama      | 1.855,57         | 1.855,57          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 183 Tehnička soba radio | 1005         | Osmosmerni, dvokirni    | 12.124,50        | 12.124,50         | 0,00   | 1        | 1.730,00                        |          |
| 184 Moraza              | 1008         | stolnja bez točkica     | 1.955,57         | 1.955,57          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 185 Studio 4 Radio      | 1010         | Radni sto-črves         | 6.263,86         | 6.263,86          | 0,00   | 1        | 2.292,20                        |          |
| 186 Urednik TV          | 1012         | Klima split             | 42.006,77        | 42.006,77         | 0,00   | 1        | 8.812,01                        |          |
| 187 Polikrovič rad      | 1013         | ETAZ GREJANJE RADIATOR  | 55.067,06        | 55.067,06         | 0,00   | 1        | 10.000,00                       |          |
| 188 Gratička TV         | 1014         | Klima GORENJE           | 40.625,51        | 40.625,51         | 0,00   | 1        | 7.630,00                        |          |
| 189 Studio 1 radio      | 1020         | Audionova/PLABMK        | 408.255,05       | 408.255,05        | 0,00   | 1        | 50.832,75                       |          |
| 190 Studio 1 radio      | 1023         | Radunar "TONAC"         | 83.777,38        | 83.777,38         | 0,00   | 1        | 3.750,00                        |          |
| 191 Tehnička soba radio | 1029         | Stolje neovratni-THREIN | 22.159,37        | 22.159,37         | 0,00   | 1        | 2.450,00                        |          |
| 192 Tehnička soba TV    | 1034         | Sveleški poslovanje E2  | 9.526,07         | 9.526,07          | 0,00   | 1        | 2.450,00                        |          |
| 193 Gratička TV         | 1038         | Sony beta plejer bww 65 | 369.322,60       | 369.322,60        | 0,00   | 1        | 268.526,96                      |          |
| 194 Radijska TV         | 1042         | Monitor anis            | 6.702,18         | 6.702,18          | 0,00   | 1        | 900,00                          |          |
| 195 Tehnička soba radio | 1050         | Digil aal radnar        | 25.852,60        | 25.852,60         | 0,00   | 1        | 550,00                          |          |
| 196 Studio 4 Radio      | 1054         | STO Europa              | 13.270,79        | 13.270,79         | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 197 Pravna služba       | 1055         | Poska sa 3 folio        | 13.270,79        | 13.270,79         | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 198 Studio 4 Radio      | 1056         | Stolje sio              | 13.270,79        | 13.270,79         | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 199 Radijska TV         | 1057         | Fonija sa točkama       | 18.936,51        | 18.936,51         | 0,00   | 1        | 4.000,00                        |          |
| 200 Studio 4 Radio      | 1077         | Televizor "SAMSUNG"     | 13.972,91        | 13.972,91         | 0,00   | 1        | 4.000,00                        |          |
| 201 Radijska TV         | 1068         | Regal saplovanje        | 14.095,07        | 14.095,07         | 0,00   | 1        | 3.022,00                        |          |
| 202 Radijska TV         | 1069         | Klima "FUJITSU"         | 51.543,97        | 51.543,97         | 0,00   | 1        | 9.506,00                        |          |
| 203 Studio 1 radio      | 1100         | Sveleški radnik ECHOLIT | 72.768,90        | 72.768,90         | 0,00   | 1        | 4.900,00                        |          |
| 204 Moraza              | 1116         | Televizor vestacki Nord | 226.471,39       | 226.471,39        | 0,00   | 1        | 15.000,00                       |          |
| 205 Gratička TV         | 1118         | Sto za snimku           | 13.176,61        | 13.176,61         | 0,00   | 1        | 2.276,88                        |          |
| 206 Direktor            | 1122         | Kaseta maš ormaric      | 2.276,74         | 2.276,74          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 207 Radijska TV         | 1123         | Kaseta maš ormaric      | 2.276,74         | 2.276,74          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 208 Gratička TV         | 1124         | Televizor PANASONIC     | 1.269,65         | 1.269,65          | 0,00   | 1        | 190,00                          |          |
| 209 Računarovodstvo 2   | 1125         | Televizor PANASONIC     | 1.269,65         | 1.269,65          | 0,00   | 1        | 190,00                          |          |
| 210 Studio 1 radio      | 1128         | Metalmakulaja           | 1.415,20         | 1.415,20          | 0,00   | 1        | 360,00                          |          |
| 211 Tehnička soba radio | 1129         | Metalmakulaja           | 1.415,20         | 1.415,20          | 0,00   | 1        | 360,00                          |          |
| 212 Polikrovič rad      | 1133         | Brasni ormar            | 10.125,12        | 10.125,12         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 213 Računarovodstvo 1   | 1135         | Prokce                  | 10.125,12        | 10.125,12         | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 214 Studio 4 Radio      | 1136         | Radni sto-črves         | 10.660,34        | 10.660,34         | 0,00   | 1        | 3.837,72                        |          |
| 215 Studio 4 Radio      | 1138         | Radni sto-črves         | 10.660,34        | 10.660,34         | 0,00   | 1        | 3.837,72                        |          |
| 216 Studio 4 Radio      | 1139         | Radni sto-črves         | 14.061,73        | 14.061,73         | 0,00   | 1        | 5.058,82                        |          |
| 217 Studio 4 Radio      | 1141         | Radni sto-črves         | 6.154,30         | 6.154,30          | 0,00   | 1        | 2.316,58                        |          |
| 218 Računarovodstvo 3   | 1145         | Stolnja                 | 6.403,32         | 6.403,32          | 0,00   | 1        | 2.960,00                        |          |
| 219 Studio 4 Radio      | 1147         | Radni sto-črves         | 11.620,04        | 11.620,04         | 0,00   | 1        | 4.183,50                        |          |
| 220 Polikrovič rad      | 1148         | Sto                     | 3.912,14         | 3.912,14          | 0,00   | 1        | 900,00                          |          |
| 221 Hladnik radja       | 1149         | Ormar dvokirni          | 9.842,14         | 9.842,14          | 0,00   | 1        | 2.900,00                        |          |
| 222 Studio 1 radio      | 1150         | STO ZA TV               | 15.068,66        | 15.068,66         | 0,00   | 1        | 3.500,00                        |          |

| Lokacije sredstva        | Invest. broj | Naziv                                | Nabavna<br>vrednost | Izvršna<br>vrednost | Ukupno | Količina | Procenjena<br>vrednost<br>31.12.2024. | Komentar |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|
| 223 Studio 4 Radio       | 1152         | Pokretna kasete - Europa             | 5.089,05            | 5.089,05            | 0,00   | 1        | 3.500,00                              |          |
| 224 Studio 4 Radio       | 1154         | Polica tracen 4 trakle               | 5.089,05            | 5.089,05            | 0,00   | 1        | 3.500,00                              |          |
| 225 Redakcija TV         | 1155         | Kancelarijska                        | 5.089,05            | 5.089,05            | 0,00   | 1        | 2.000,00                              |          |
| 226 Redakcija TV         | 1156         | Kancelarijska                        | 5.089,05            | 5.089,05            | 0,00   | 1        | 2.000,00                              |          |
| 227 Redakcija TV         | 1164         | Lin switch "3COM"                    | 4.407,82            | 4.407,82            | 0,00   | 1        | 200,00                                |          |
| 228 Marketing TV         | 1167         | Stampac FUJITSU                      | 16.403,55           | 16.403,55           | 0,00   | 1        | 1.238,00                              |          |
| 229 Računovodstvo 2      | 1178         | Klima "KOREL"                        | 40.086,30           | 40.086,30           | 0,00   | 1        | 8.550,00                              |          |
| 230 Studio 4 Radio       | 1179         | Klima "KOREL"                        | 40.086,30           | 40.086,30           | 0,00   | 1        | 38.000,00                             |          |
| 231 Studio 4 Radio       | 1180         | Klima "HOUSEL"                       | 40.086,30           | 40.086,30           | 0,00   | 1        | 7.125,00                              |          |
| 232 Redakcija TV         | 1182         | Klima "HOUSEL"                       | 40.086,30           | 40.086,30           | 0,00   | 1        | 9.025,00                              |          |
| 233 Tehnička tehnička TV | 1183         | AV Distribucija 1x2 MSE-TAT Pro Line | 10.489,99           | 10.489,99           | 0,00   | 1        | 2.850,00                              |          |
| 234 Tehnička tehnička TV | 1184         | Audio mixer Yamaha mg 124            | 70.378,31           | 70.378,31           | 0,00   | 1        | 1.520,00                              |          |
| 235 Redakcija TV         | 1194         | Uglaona garnitura                    | 36.638,63           | 36.638,63           | 0,00   | 1        | 8.740,00                              |          |
| 236 Marketing TV         | 1202         | Racunar racunov 3                    | 21.200,71           | 21.200,71           | 0,00   | 1        | 1.500,00                              |          |
| 237 Redakcija TV         | 1207         | Kancelarijski sto                    | 27.848,73           | 27.848,73           | 0,00   | 1        | 5.320,00                              |          |
| 238 Studio TV            | 1217         | Komunikator                          | 20.567,60           | 20.567,60           | 0,00   | 1        | 4.275,00                              |          |
| 239 Studio TV            | 1218         | Komunikator                          | 20.567,60           | 20.567,60           | 0,00   | 1        | 4.275,00                              |          |
| 240 Redakcija TV         | 1219         | Kancel stolic rast                   | 31.035,82           | 31.035,82           | 0,00   | 1        | 3.000,00                              |          |
| 241 Grafika TV           | 1222         | Drveni ormarić sa fotokama bricn     | 9.050,04            | 9.050,04            | 0,00   | 1        | 700,00                                |          |
| 242 Redakcija TV         | 1234         | Stolica Vinar                        | 93.371,11           | 93.371,11           | 0,00   | 1        | 98.702,52                             |          |
| 243 Redakcija TV         | 1235         | Stolica Vinar                        | 30.762,07           | 30.762,07           | 0,00   | 1        | 29.223,97                             |          |
| 244 Tehnička soba TV     | 1244         | Berck kuhinje,SENHEISE               | 38.287,83           | 38.287,83           | 0,00   | 1        | 3.336,40                              |          |
| 245 Tehnička soba TV     | 1245         | Berck kuhinje,SENHEISE               | 38.287,83           | 38.287,83           | 0,00   | 1        | 3.336,40                              |          |
| 246 Tehnička soba TV     | 1246         | Berck kuhinje,SENHEISE               | 38.287,83           | 38.287,83           | 0,00   | 1        | 3.336,40                              |          |
| 247 Studio TV            | 1250         | Kolica za stolic                     | 29.660,42           | 29.660,42           | 0,00   | 1        | 3.800,00                              |          |
| 248 Redakcija TV         | 1251         | LCH KOFER ZA KAMER                   | 24.115,94           | 24.115,94           | 0,00   | 1        | 10.000,00                             |          |
| 249 Grafika TV           | 1256         | Drvena radna površina                | 9.452,74            | 9.452,74            | 0,00   | 1        | 2.000,00                              |          |
| 250 Redakcija TV         | 1264         | Skalnice PHILIPG                     | 885,45              | 885,45              | 0,00   | 1        | 400,00                                |          |
| 251 Kuchinja             | 1270         | Tekle sa priborom                    | 5.475,92            | 5.475,92            | 0,00   | 1        | 2.000,00                              |          |
| 252 Tehnička soba TV     | 1272         | MERAC POLJUNAO                       | 96.561,39           | 96.561,39           | 0,00   | 1        | 5.000,00                              |          |
| 253 Redakcija TV         | 1276         | Stolica domun                        | 1.418,85            | 1.418,85            | 0,00   | 1        | 380,00                                |          |
| 254 Redakcija TV         | 1280         | Stolica domun                        | 1.418,85            | 1.418,85            | 0,00   | 1        | 380,00                                |          |
| 255 Redakcija TV         | 1282         | Stolica domun                        | 1.418,85            | 1.418,85            | 0,00   | 1        | 353,00                                |          |
| 256 Redakcija TV         | 1283         | Stolica                              | 1.418,85            | 1.418,85            | 0,00   | 1        | 360,00                                |          |
| 257 Redakcija TV         | 1285         | Stolica domun                        | 1.418,85            | 1.418,85            | 0,00   | 1        | 360,00                                |          |
| 258 Redakcija TV         | 1298         | PC RACUNAR P                         | 45.249,96           | 45.249,96           | 0,00   | 1        | 2.560,00                              |          |
| 259 Tehnička soba TV     | 1300         | Komputer                             | 45.249,96           | 45.249,96           | 0,00   | 1        | 2.383,00                              |          |
| 260 Studio TV            | 1332         | Kolica za stolic                     | 62.308,40           | 62.308,40           | 0,00   | 1        | 8.075,00                              |          |
| 261 Grafika TV           | 1333         | Racunar FILE SERVER                  | 388.620,42          | 388.620,42          | 0,00   | 1        | 68.045,60                             |          |
| 262 Grafika TV           | 1334         | Komputer GRAFICKA                    | 229.658,74          | 229.658,74          | 0,00   | 1        | 9.000,00                              |          |
| 263 Redakcija TV         | 1336         | PC BOOK COMPUTER                     | 255.567,74          | 255.567,74          | 0,00   | 1        | 17.000,00                             |          |
| 264 Studio 1 radio       | 1339         | Monitor LCD SAMS                     | 19.913,89           | 19.913,89           | 0,00   | 1        | 1.200,00                              |          |
| 265 Računovodstvo 1      | 1341         | Data collector BCP                   | 105.400,00          | 105.400,00          | 0,00   | 1        | 10.925,00                             |          |
| 266 Montaža              | 1352         | Klima                                | 35.503,75           | 35.503,75           | 0,00   | 1        | 6.935,00                              |          |



|     | Lokacija sredstva   | Inventar broj | Naziv                        | Nabavna vrednost | Izvršena vrednost | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|-----|---------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------|----------|
| 267 | Radakcija TV        | 1356          | Punjač baterija "SONY" NI-MH | 37.536,00        | 37.536,00         | 0,00   | 1        | 8.750,00                        |          |
| 268 | Studio TV           | 1360          | Kalica za snim               | 82.470,40        | 82.470,40         | 0,00   | 1        | 11.020,00                       |          |
| 269 | Radakcija TV        | 1361          | Punjač baterija "SONY" NI-MH | 37.536,00        | 37.536,00         | 0,00   | 1        | 8.750,00                        |          |
| 270 | Radakcija TV        | 1362          | Kancelarijski sto            | 9.313,00         | 9.313,00          | 0,00   | 1        | 2.690,00                        |          |
| 271 | Radionovostvo 2     | 1368          | semar dvoklasi               | 19.669,08        | 19.669,08         | 0,00   | 1        | 5.600,00                        |          |
| 272 | Gradska TV          | 1369          | Fotograf                     | 4.829,00         | 4.829,00          | 0,00   | 1        | 350,00                          |          |
| 273 | Studio 4 Radio      | 1377          | VITRINA ORMAN                | 7.439,00         | 7.439,00          | 0,00   | 1        | 2.200,00                        |          |
| 274 | Tehnička soba TV    | 1378          | Kasete sa fotokama           | 6.079,00         | 6.079,00          | 0,00   | 1        | 2.600,00                        |          |
| 275 | Režija              | 1385          | Teletel PANASONIK TS         | 1.342,15         | 1.342,15          | 0,00   | 1        | 286,00                          |          |
| 276 | Tehnička soba radio | 1387          | Računar                      | 40.990,02        | 40.990,02         | 0,00   | 1        | 3.376,00                        |          |
| 277 | Radionovostvo 1     | 1389          | Radni sto braon- crni        | 4.603,20         | 4.603,20          | 0,00   | 1        | 400,00                          |          |
| 278 | Tehnička soba TV    | 1390          | Kanceli sto sa fotokama      | 5.636,00         | 5.636,00          | 0,00   | 1        | 400,00                          |          |
| 279 | Radionovostvo 2     | 1391          | Metalna stolica              | 3.084,00         | 3.084,00          | 0,00   | 1        | 800,00                          |          |
| 280 | Studio 4 Radio      | 1392          | Klima "GALANTZ"              | 25.920,00        | 25.920,00         | 0,00   | 1        | 23.900,00                       |          |
| 281 | Studio 4 Radio      | 1393          | Stolica braon- crna          | 3.991,08         | 3.991,08          | 0,00   | 1        | 2.000,00                        |          |
| 282 | Pisarna služba      | 1395          | Sto Formid crno- beli        | 4.245,30         | 4.245,30          | 0,00   | 1        | 600,00                          |          |
| 283 | Studio 1 radio      | 1397          | Dvostrani omirag             | 7.439,40         | 7.439,40          | 0,00   | 1        | 2.600,00                        |          |
| 284 | Studio 4 Radio      | 1399          | Kanala SILVER                | 30.387,50        | 30.387,50         | 0,00   | 1        | 25.000,00                       |          |
| 285 | Tehnička soba TV    | 1410          | Klima "AUP"                  | 15.000,00        | 15.000,00         | 0,00   | 1        | 4.275,00                        |          |
| 286 | Studio 4 Radio      | 1411          | Dvostrani stolica- stalo     | 8.350,00         | 8.350,00          | 0,00   | 1        | 7.000,00                        |          |
| 287 | Radakcija TV        | 1412          | Metalna stolica              | 9.335,00         | 9.335,00          | 0,00   | 1        | 2.400,00                        |          |
| 288 | Radakcija TV        | 1413          | Regal sapokamnevi            | 11.665,00        | 11.665,00         | 0,00   | 1        | 3.822,00                        |          |
| 289 | Radakcija TV        | 1414          | Ormar mali                   | 6.272,40         | 6.272,40          | 0,00   | 1        | 3.900,00                        |          |
| 290 | Radakcija TV        | 1415          | Ormar mali                   | 6.272,40         | 6.272,40          | 0,00   | 1        | 3.900,00                        |          |
| 291 | Monting TV          | 1416          | Klima Galanz- B              | 18.857,53        | 18.857,53         | 0,00   | 1        | 3.800,00                        |          |
| 292 | Radakcija TV        | 1417          | Stolica crvena               | 1.740,00         | 1.740,00          | 0,00   | 1        | 100,00                          |          |
| 293 | Gradska TV          | 1428          | Torba vlesokopaka            | 8.280,00         | 8.280,00          | 0,00   | 1        | 4.000,00                        |          |
| 294 | Studio TV           | 1437          | Staljeri sto tangard         | 21.554,92        | 21.554,92         | 0,00   | 1        | 4.500,00                        |          |
| 295 | Studio 1 radio      | 1451          | Računar "TONAC2"             | 88.907,92        | 88.907,92         | 0,00   | 1        | 9.000,00                        |          |
| 296 | Tehnička soba radio | 1453          | SWITCHERAKI meza             | 258.811,70       | 258.811,70        | 0,00   | 1        | 181.168,19                      |          |
| 297 | Kulturnica          | 1454          | Polica sa pločama            | 9.300,00         | 9.300,00          | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 298 | Kulturnica          | 1455          | Polica sa pločama            | 9.300,00         | 9.300,00          | 0,00   | 1        | 3.400,00                        |          |
| 299 | Studio 4 Radio      | 1474          | Diktafon MODEL 1243          | 4.970,00         | 4.970,00          | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |
| 300 | Tehnička soba radio | 1476          | Klima mislea                 | 13.248,00        | 13.248,00         | 0,00   | 1        | 4.750,00                        |          |
| 301 | Studio 4 Radio      | 1480          | Radio kaset mini linija      | 6.900,00         | 6.900,00          | 0,00   | 1        | 1.125,00                        |          |
| 302 | Studio 1 radio      | 1485          | Teletel "SANYO"              | 12.800,00        | 12.800,00         | 0,00   | 1        | 1.000,00                        |          |
| 303 | Radja               | 1490          | Zvornici                     | 17.600,00        | 17.600,00         | 0,00   | 1        | 3.325,00                        |          |
| 304 | Montaza             | 1491          | Subwoofer zvucnici           | 17.600,00        | 17.600,00         | 0,00   | 1        | 2.000,00                        |          |
| 305 | Uredna TV           | 1492          | Teletel                      | 1.690,00         | 1.690,00          | 0,00   | 1        | 300,00                          |          |
| 306 | Studio 4 Radio      | 1493          | Pisarna fotolija             | 8.378,00         | 8.378,00          | 0,00   | 1        | 900,00                          |          |
| 307 | Organizator         | 1500          | Sto za amirau                | 9.000,00         | 9.000,00          | 0,00   | 1        | 3.900,00                        |          |
| 308 | Marketing TV        | 1509          | ČipRStemal asij kon.         | 18.917,50        | 18.917,50         | 0,00   | 1        | 12.000,00                       |          |
| 309 | Partimica           | 1510          | Radni sto                    | 9.964,86         | 9.964,86          | 0,00   | 1        | 1.200,00                        |          |
| 310 | Partimica           | 1511          | Pokretna kasete 4 foka       | 7.215,94         | 7.215,94          | 0,00   | 1        | 3.000,00                        |          |



|     | Lokacija sredstva | Invent. broj | Naziv                                    | Nabavna vrednost | Ispravka vrednosti | Ukupno | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024 | Komentar |
|-----|-------------------|--------------|--|------------------|--------------------|--------|----------|--------------------------------|----------|
| 311 | Računovodstvo 1   | 1513         | Radni sto                                | 7.201,69         | 7.201,69           | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 312 | Računovodstvo 2   | 1515         | Omar toaletni                            | 7.201,69         | 7.201,69           | 0,00   | 1        | 800,00                         |          |
| 313 | Računovodstvo 2   | 1516         | Omar tuširni                             | 11.065,25        | 11.065,25          | 0,00   | 1        | 3.000,00                       |          |
| 314 | Direktor          | 1517         | Radni sto polukrug                       | 8.488,98         | 8.488,98           | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 315 | Računovodstvo 2   | 1518         | Nastavak vešus                           | 7.645,16         | 7.645,16           | 0,00   | 1        | 2.565,00                       |          |
| 316 | Studio 1 radio    | 1519         | Omišić sa tri fuke                       | 6.902,54         | 6.902,54           | 0,00   | 1        | 2.400,00                       |          |
| 317 | Računovodstvo 2   | 1520         | Omar dekolni                             | 13.060,17        | 13.060,17          | 0,00   | 1        | 5.000,00                       |          |
| 318 | Redakcija TV      | 1521         | Omišić vrbina                            | 6.468,66         | 6.468,66           | 0,00   | 1        | 3.000,00                       |          |
| 319 | Studio 4 Radio    | 1522         | Stola za TV brao crna                    | 4.571,19         | 4.571,19           | 0,00   | 1        | 1.000,00                       |          |
| 320 | Računovodstvo 2   | 1523         | Stolica sa točkicama metalna (plava)     | 3.720,00         | 3.720,00           | 0,00   | 1        | 900,00                         |          |
| 321 | Direktor          | 1531         | Kancelarijska stolica bez točkica CRVENA | 3.719,32         | 3.719,32           | 0,00   | 1        | 900,00                         |          |
| 322 | Praona služba     | 1532         | Radni sto sa polcom i fotelja            | 5.797,00         | 5.797,00           | 0,00   | 1        | 2.000,00                       |          |
| 323 | Praona služba     | 1533         | Sto braon crni                           | 6.797,00         | 6.797,00           | 0,00   | 1        | 2.200,00                       |          |
| 324 | Direktor          | 1534         | Stola sa 2 foke                          | 6.902,54         | 6.902,54           | 0,00   | 1        | 2.000,00                       |          |
| 325 | Praona služba     | 1535         | Polica braon crna                        | 4.571,19         | 4.571,19           | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 326 | Praona služba     | 1537         | Omar dvokrilni br crni                   | 13.060,17        | 13.060,17          | 0,00   | 1        | 5.000,00                       |          |
| 327 | Računovodstvo 2   | 1538         | Milne sa polkama                         | 3.824,68         | 3.824,68           | 0,00   | 1        | 1.300,00                       |          |
| 328 | Praona služba     | 1539         | Omar dvokrilni br crni                   | 9.981,36         | 9.981,36           | 0,00   | 1        | 3.200,00                       |          |
| 329 | Redakcija TV      | 1540         | Ugaoni sto                               | 9.234,76         | 9.234,76           | 0,00   | 1        | 3.700,00                       |          |
| 330 | Praona služba     | 1542         | Stolica sa točkicama                     | 4.756,00         | 4.756,00           | 0,00   | 1        | 1.000,00                       |          |
| 331 | Računovodstvo 2   | 1543         | Stolica sa točkicama                     | 4.756,00         | 4.756,00           | 0,00   | 1        | 1.000,00                       |          |
| 332 | Marketing TV      | 1551         | Pomoćni sto                              | 5.779,00         | 5.779,00           | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |
| 333 | Marketing TV      | 1552         | Pokretna kasetla                         | 5.142,00         | 5.142,00           | 0,00   | 1        | 2.500,00                       |          |
| 334 | Urednik TV        | 1553         | Sto radni                                | 7.140,00         | 7.140,00           | 0,00   | 1        | 553,76                         |          |
| 335 | Marketing TV      | 1554         | Omarvrelle                               | 12.027,00        | 12.027,00          | 0,00   | 1        | 3.600,00                       |          |
| 336 | Računovodstvo 2   | 1557         | Stolica sa točkicama metalna (plava)     | 3.720,00         | 3.720,00           | 0,00   | 1        | 900,00                         |          |
| 337 | Računovodstvo 2   | 1558         | Fotelja sa točkicama plava               | 3.720,00         | 3.720,00           | 0,00   | 1        | 1.500,00                       |          |
| 338 | Računovodstvo 1   | 1564         | Radni sto                                | 7.201,69         | 7.201,69           | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 339 | Računovodstvo 1   | 1565         | Radni sto                                | 7.201,69         | 7.201,69           | 0,00   | 1        | 1.800,00                       |          |
| 340 | Praona služba     | 1568         | Omar braon crni                          | 6.158,76         | 6.158,76           | 0,00   | 1        | 2.500,00                       |          |
| 341 | Redakcija TV      | 1569         | Kafeterijska stola                       | 6.902,54         | 6.902,54           | 0,00   | 1        | 2.800,00                       |          |
| 342 | Urednik TV        | 1570         | Omar zubi                                | 8.477,00         | 8.477,00           | 0,00   | 1        | 2.504,38                       |          |
| 343 | Marketing TV      | 1573         | Stolica metalna crna                     | 1.720,00         | 1.720,00           | 0,00   | 1        | 500,00                         |          |
| 344 | Marketing TV      | 1574         | Stolica metalna crna                     | 1.720,00         | 1.720,00           | 0,00   | 1        | 500,00                         |          |
| 345 | Marketing TV      | 1575         | Stolica Crna crna                        | 1.720,00         | 1.720,00           | 0,00   | 1        | 500,00                         |          |
| 346 | Studio TV         | 1582         | Stolica                                  | 3.330,00         | 3.330,00           | 0,00   | 1        | 500,00                         |          |
| 347 | Redakcija TV      | 1584         | Kancelarijski sto                        | 16.700,00        | 16.700,00          | 0,00   | 1        | 5.460,00                       |          |
| 348 | Gradska TV        | 1585         | Fotelja                                  | 11.860,00        | 11.860,00          | 0,00   | 1        | 450,00                         |          |
| 349 | Redakcija TV      | 1586         | Stolica                                  | 3.850,00         | 3.850,00           | 0,00   | 1        | 500,00                         |          |
| 350 | Marketing TV      | 1587         | Fotelja namirana metal                   | 3.850,00         | 3.850,00           | 0,00   | 1        | 450,00                         |          |
| 351 | Redakcija TV      | 1595         | Kafeterijska stola                       | 2.584,00         | 2.584,00           | 0,00   | 1        | 517,50                         |          |
| 352 | Računovodstvo 2   | 1597         | Omar trokralni                           | 11.065,25        | 11.065,25          | 0,00   | 1        | 3.000,00                       |          |
| 353 | Urednik TV        | 1610         | Omar zubi                                | 8.563,00         | 8.563,00           | 0,00   | 1        | 2.504,36                       |          |
| 354 | Marketing TV      | 1611         | Radni sto RS                             | 3.860,00         | 3.860,00           | 0,00   | 1        | 1.700,00                       |          |



|     | Lokacija sredstva   | Invent. broj | Naziv                   | Nabavna vrednost | Ispisana vrednost | Ukupno   | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar                      |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 399 | Redakcija TV        | 6443         | Monitor ASUS            | 10 902,90        | 10 902,90         | 0,00     | 1        | 3 400,00                        |                               |
| 400 | Studio 1 radio      | 6445         | Kuma "VOX"              | 22 703,30        | 22 703,30         | 0,00     | 1        | 6 982,50                        |                               |
| 401 | Ružica              | 6446         | Komputer smanjenje prug | 47 483,53        | 47 483,53         | 0,00     | 1        | 10 440,00                       |                               |
| 402 | Redakcija TV        | 6449         | RACUNAR                 | 24 064,81        | 24 064,81         | 0,00     | 1        | 6 750,00                        |                               |
| 403 | Grufika TV          | 6451         | RACUNAR Vito            | 30 798,30        | 30 798,30         | 0,00     | 1        | 18 000,00                       |                               |
| 404 | Tehnička soba radio | 6452         | Stolica (banan+emal)    | 5 512,00         | 5 512,00          | 0,00     | 1        | 3 000,00                        |                               |
| 405 | Studio 4 Radio      | 6453         | Zvucnici                | 1 313,56         | 1 313,56          | 0,00     | 1        | 490,00                          |                               |
| 406 | Redakcija TV        | 6455         | PC INTEL PENTIUM        | 40 405,15        | 40 605,15         | 0,00     | 1        | 12 760,00                       |                               |
| 407 | Tehnička soba TV    | 6456         | GPU INTEL COR           | 35 953,70        | 35 953,70         | 0,00     | 1        | 12 000,00                       |                               |
| 408 | Tehnička soba TV    | 6459         | Omar fototim            | 21 541,31        | 21 541,31         | 0,00     | 1        | 11 600,00                       | prozor ugrađen na tušem stolu |
| 409 | Vodovod             | 6510         | PROZOR                  | 71 520,00        | 71 520,00         | 0,00     | 1        | 7 152,00                        |                               |
| 410 | Studio TV           | 6513         | Pletivo fotote mudi.)   | 9 540,00         | 9 540,00          | 0,00     | 1        | 854,37                          |                               |
| 411 | Studio TV           | 6514         | Iskica                  | 9 540,00         | 9 540,00          | 0,00     | 1        | 800,00                          |                               |
| 412 | Studio TV           | 6515         | Fototeja                | 9 540,00         | 9 540,00          | 0,00     | 1        | 600,00                          |                               |
| 413 | Studio TV           | 6516         | Fototeja                | 9 540,00         | 9 540,00          | 0,00     | 1        | 600,00                          |                               |
| 414 | Direktor            | 6517         | Kancelarijski sto       | 14 720,00        | 14 720,00         | 0,00     | 1        | 700,00                          |                               |
| 415 | Montaža             | 6518         | Stolica bez kockica     | 10 282,00        | 10 282,00         | 0,00     | 1        | 1 200,00                        |                               |
| 416 | Montaža             | 6519         | Stolica bez kockica     | 10 282,00        | 10 282,00         | 0,00     | 1        | 1 200,00                        |                               |
| 417 | Montaža             | 6520         | Stolica a 4500          | 10 282,00        | 10 282,00         | 0,00     | 1        | 2 400,00                        |                               |
| 418 | Grufika TV          | 6521         | Stolica a 4500          | 10 282,00        | 10 282,00         | 0,00     | 1        | 2 400,00                        |                               |
| 419 | Direktor            | 6522         | Sto sa ugaonim delom    | 14 760,00        | 14 760,00         | 0,00     | 1        | 6 000,00                        |                               |
| 420 | Redakcija TV        | 6545         | Sony CCD HAD II KA      | 25 999,00        | 25 999,00         | 0,00     | 1        | 11 000,00                       |                               |
| 421 | Marketing TV        | 6559         | Racunar racunar 3       | 13 166,00        | 13 166,00         | 0,00     | 1        | 3 500,00                        |                               |
| 422 | Tehnička soba TV    | 6565         | Monitor ASUS            | 28 991,67        | 28 991,67         | 0,00     | 1        | 14 450,00                       |                               |
| 423 | Redakcija TV        | 6566         | PC RACUNAR PENTIUM      | 34 158,33        | 34 158,33         | 0,00     | 1        | 13 500,00                       |                               |
| 424 | Redakcija TV        | 6567         | RACUNAR MSOW NF N       | 32 075,00        | 32 075,00         | 0,00     | 1        | 23 464,00                       |                               |
| 425 | Tehnička soba TV    | 6568         | WEB GAMER G2030         | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 300,00                        |                               |
| 426 | Studio TV           | 6569         | Fototeja+scenografija   | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 427 | Studio TV           | 6570         | Fototeja                | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 428 | Studio TV           | 6571         | Fototeja                | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 429 | Studio TV           | 6572         | Fototeja                | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 430 | Studio TV           | 6573         | Fototeja                | 7 183,00         | 7 183,00          | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 431 | Studio TV           | 6574         | Stalno sto (travi)      | 9 158,00         | 9 158,00          | 0,00     | 1        | 3 529,29                        |                               |
| 432 | Studio TV           | 6576         | Stolica                 | 4 045,00         | 4 045,00          | 0,00     | 1        | 2 214,93                        |                               |
| 433 | Tehnička soba TV    | 6577         | Iskica                  | 4 991,67         | 4 991,67          | 0,00     | 1        | 1 200,00                        |                               |
| 434 | Tehnička soba radio | 6578         | Antena (kov)            | 13 333,33        | 13 333,33         | 0,00     | 1        | 2 500,00                        |                               |
| 435 | Studio 4 Radio      | 6580         | Racunar                 | 28 905,33        | 28 905,33         | 0,00     | 1        | 11 500,00                       |                               |
| 436 | Redakcija TV        | 6581         | Stalno sto (kov)        | 9 158,33         | 9 158,33          | 0,00     | 1        | 6 365,00                        |                               |
| 437 | Montaža             | 6585         | Komputer                | 27 905,33        | 27 905,33         | 0,00     | 1        | 3 023,40                        |                               |
| 438 | Studio TV           | 6587         | Sto omo bali            | 35 405,00        | 31 203,07         | 4 201,93 | 1        | 4 254,93                        |                               |
| 439 | Studio TV           | 6588         | Stolica bela            | 7 817,00         | 7 817,00          | 0,00     | 1        | 1 563,40                        |                               |
| 440 | Studio TV           | 6589         | Stolica bela            | 7 817,00         | 7 817,00          | 0,00     | 1        | 1 563,40                        |                               |
| 441 | Studio TV           | 6600         | Stolica bela            | 7 817,00         | 7 817,00          | 0,00     | 1        | 1 563,40                        |                               |
| 442 | Studio TV           | 6601         | Stolica bela            | 7 817,00         | 7 817,00          | 0,00     | 1        | 1 563,40                        |                               |

| Lokacija sredstva    | Invent. broj | Naziv                 | Nabavna vrednost | Ispisna vrednost | Ukupno     | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|----------|---------------------------------|----------|
| 443 Studio TV        | 6614         | MIKROFON BUBICA       | 14.000,00        | 14.000,00        | 0,00       | 1        | 1.400,00                        |          |
| 444 Studio TV        | 6615         | MIKROFON BUBICA       | 14.000,00        | 14.000,00        | 0,00       | 1        | 1.400,00                        |          |
| 445 Knc Telemek      | 6616         | PREDAMNIK TEM OPER.   | 300.000,00       | 300.000,00       | 0,00       | 1        | 60.000,00                       |          |
| 446 Radja            | 6617         | MIKSER PLY SERVER     | 705.325,00       | 510.772,81       | 194.552,19 | 1        | 184.552,19                      |          |
| 447 Radja            | 6618         | MIKSER PLY SERVER     | 583.306,57       | 421.730,55       | 160.576,02 | 1        | 160.576,02                      |          |
| 448 Radja            | 6619         | MIKSER PLY SERVER     | 638.725,00       | 462.543,37       | 176.181,63 | 1        | 176.181,63                      |          |
| 449 Radja            | 6620         | TV FOX LED            | 30.360,00        | 30.360,00        | 0,00       | 1        | 3.036,00                        |          |
| 450 Radja            | 6621         | TV STUDIO DEKODIR     | 121.200,00       | 121.200,00       | 0,00       | 1        | 12.120,00                       |          |
| 451 Radja            | 6622         | ENKODIR VIDEO LINK    | 193.920,00       | 193.920,00       | 0,00       | 1        | 52.784,00                       |          |
| 452 Radja            | 6623         | Mikrofon izlaska ALEN | 160.850,00       | 120.682,38       | 40.167,62  | 1        | 45.967,62                       |          |
| 453 Terenska tehnika | 6624         | Kamkorder kamera JVC  | 498.000,00       | 498.000,00       | 0,00       | 1        | 398.040,00                      |          |
| 454 Terenska tehnika | 6625         | Kamkorder kamera JVC  | 498.000,00       | 498.000,00       | 0,00       | 1        | 398.040,00                      |          |
| 455 Terenska tehnika | 6626         | Kamkorder kamera JVC  | 498.000,00       | 498.000,00       | 0,00       | 1        | 398.040,00                      |          |
| 456 Studio TV        | 6627         | KAMKOD KAMERA JVC     | 591.380,00       | 591.380,00       | 0,00       | 1        | 99.138,00                       |          |
| 457 Studio TV        | 6628         | KAMKOD KAMERA JVC     | 591.380,00       | 591.380,00       | 0,00       | 1        | 99.138,00                       |          |
| 458 Studio TV        | 6629         | KAMKOD KAMERA JVC     | 591.380,00       | 591.380,00       | 0,00       | 1        | 99.138,00                       |          |
| 459 Terenska tehnika | 6630         | Slativ za kameru      | 73.266,87        | 73.266,87        | 0,00       | 1        | 33.909,88                       |          |
| 460 Terenska tehnika | 6631         | Slativ za kameru      | 73.266,87        | 73.266,87        | 0,00       | 1        | 33.909,88                       |          |
| 461 Terenska tehnika | 6632         | REFLEKTOR LED         | 6.060,00         | 6.060,00         | 0,00       | 1        | 606,00                          |          |
| 462 Terenska tehnika | 6633         | REFLEKTOR LED         | 6.060,00         | 6.060,00         | 0,00       | 1        | 606,00                          |          |
| 463 Terenska tehnika | 6634         | REFLEKTOR LED         | 6.060,00         | 6.060,00         | 0,00       | 1        | 606,00                          |          |
| 464 Terenska tehnika | 6635         | LAPTOP HP             | 116.150,00       | 95.581,76        | 20.568,24  | 1        | 20.568,24                       |          |
| 465 Terenska tehnika | 6636         | VIDEO KARTICA EKSTERN | 48.000,00        | 48.000,00        | 0,00       | 1        | 33.600,00                       |          |
| 466 Terenska tehnika | 6637         | VIDEO MIKSER ROLAN    | 187.880,00       | 138.041,90       | 51.818,02  | 1        | 51.818,02                       |          |
| 467 Terenska tehnika | 6638         | MIKROFON REPORTERSKI  | 17.069,00        | 17.069,00        | 0,00       | 1        | 6.486,22                        |          |
| 468 Terenska tehnika | 6639         | MIKROFON REPORTERSKI  | 17.069,00        | 17.069,00        | 0,00       | 1        | 6.486,22                        |          |
| 469 Terenska tehnika | 6640         | MIKROFON REPORTERSKI  | 17.069,00        | 17.069,00        | 0,00       | 1        | 6.486,22                        |          |
| 470 Terenska tehnika | 6641         | MIKROFON REPORTERSKI  | 17.069,00        | 17.069,00        | 0,00       | 1        | 6.486,22                        |          |
| 471 Terenska tehnika | 6642         | MIKROFON REPORTERSKI  | 17.069,00        | 17.069,00        | 0,00       | 1        | 6.486,22                        |          |
| 472 Terenska tehnika | 6643         | NEWSHOOTER KIT BE     | 41.915,00        | 41.915,00        | 0,00       | 1        | 4.191,50                        |          |
| 473 Terenska tehnika | 6644         | NEWSHOOTER KIT BE     | 41.915,00        | 41.915,00        | 0,00       | 1        | 4.191,50                        |          |
| 474 Terenska tehnika | 6645         | NEWSHOOTER KIT BE     | 41.915,00        | 41.915,00        | 0,00       | 1        | 4.191,50                        |          |
| 475 Terenska tehnika | 6646         | NEWSHOOTER KIT BE     | 41.915,00        | 41.915,00        | 0,00       | 1        | 4.191,50                        |          |
| 476 Terenska tehnika | 6647         | NEWSHOOTER KIT BE     | 41.915,00        | 41.915,00        | 0,00       | 1        | 4.191,50                        |          |
| 477 Terenska tehnika | 6648         | STALAK ZA MIKROFON    | 1.816,87         | 1.315,55         | 501,32     | 1        | 501,12                          |          |
| 478 Montaža          | 6649         | RACUNAR PC ASUS       | 155.540,00       | 155.540,00       | 0,00       | 1        | 15.554,00                       |          |
| 479 Montaža          | 6650         | RACUNAR PC ASUS       | 155.540,00       | 155.540,00       | 0,00       | 1        | 15.554,00                       |          |
| 480 Montaža          | 6651         | MONITOR DELL          | 16.160,00        | 16.160,00        | 0,00       | 1        | 1.600,00                        |          |
| 481 Studio TV        | 6652         | MIKROFON BUBICA       | 20.100,00        | 20.100,00        | 0,00       | 1        | 2.010,00                        |          |
| 482 Studio TV        | 6653         | MIKROFON BUBICA       | 20.100,00        | 20.100,00        | 0,00       | 1        | 2.010,00                        |          |
| 483 Montaža          | 6654         | MIKROFON RADIJSKI     | 40.300,00        | 40.300,00        | 0,00       | 1        | 15.314,00                       |          |
| 484 Montaža          | 6655         | MIKROFON RADIJSKI     | 40.300,00        | 40.300,00        | 0,00       | 1        | 15.314,00                       |          |
| 485 Montaža          | 6656         | MIKROFON RADIJSKI     | 40.300,00        | 40.300,00        | 0,00       | 1        | 15.314,00                       |          |
| 486 Montaža          | 6657         | DRZAC MIKROFONA       | 10.000,00        | 7.241,02         | 2.758,98   | 1        | 2.758,98                        |          |

| Lokacija sredstva          | Imenik broj | Naziv                           | Nabavna vrednost | Ispisna vrednost | Ukupno    | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2014. | Komentar |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|---------------------------------|----------|
| 497 Montaža                | 6663        | DRZAC MIKROFONA                 | 10.000,00        | 7.241,62         | 2.758,38  | 1        | 2.758,38                        |          |
| 498 Montaža                | 6664        | DRZAC MIKROFONA                 | 10.000,00        | 7.241,62         | 2.758,38  | 1        | 2.758,38                        |          |
| 499 Redja                  | 6665        | KOMLINIK,INTERNA                | 126.250,00       | 126.250,00       | 0,00      | 1        | 12.625,00                       |          |
| 500 Studio TV              | 6666        | SLUSALICE MAXELL                | 3.991,67         | 3.991,67         | 0,00      | 1        | 399,17                          |          |
| 501 Studio TV              | 6667        | SLUSALICE OMEGA                 | 1.241,67         | 1.241,67         | 0,00      | 1        | 124,17                          |          |
| 502 Studio TV              | 6668        | SLUSALICE OMEGA                 | 1.241,67         | 1.241,67         | 0,00      | 1        | 124,17                          |          |
| 503 Studio TV              | 6669        | SLUSALICE TV 1M422              | 2.168,33         | 2.168,33         | 0,00      | 1        | 216,83                          |          |
| 504 Grafika TV             | 6670        | ZVUCNIKI OMEGA OG               | 4.333,33         | 4.333,33         | 0,00      | 1        | 3.869,00                        |          |
| 505 Organizator            | 6671        | Eksterni HDD 8TBH               | 8.325,00         | 8.325,00         | 0,00      | 1        | 5.799,75                        |          |
| 506 Bife TV                | 6672        | Mikser za meso                  | 2.008,33         | 2.008,33         | 0,00      | 1        | 763,17                          |          |
| 507 Bife TV                | 6673        | Cediljka za ctnus               | 3.741,67         | 3.741,67         | 0,00      | 1        | 609,00                          |          |
| 508 Studio TV              | 6674        | MOTALICA M-TX2                  | 4.991,67         | 4.991,67         | 0,00      | 1        | 609,00                          |          |
| 509 Studio TV              | 6675        | REFLEKTOR LED A 8               | 1.408,33         | 1.408,33         | 0,00      | 1        | 140,83                          |          |
| 510 Studio TV              | 6676        | REFLEKTOR LED A 8               | 1.408,33         | 1.408,33         | 0,00      | 1        | 140,83                          |          |
| 511 Studio TV              | 6677        | REFLEKTOR LED A 8               | 1.408,33         | 1.408,33         | 0,00      | 1        | 140,83                          |          |
| 512 Studio TV              | 6678        | REFLEKTOR LED A 8               | 1.408,33         | 1.408,33         | 0,00      | 1        | 140,83                          |          |
| 513 Organizator            | 6679        | TV TESLA                        | 14.991,67        | 14.991,67        | 0,00      | 1        | 10.444,21                       |          |
| 514 Bife TV                | 6680        | Roštilj električni              | 5.582,50         | 5.582,50         | 0,00      | 1        | 3.600,90                        |          |
| 515 Studio TV              | 6681        | PUNJAC VARTA                    | 1.065,83         | 1.065,83         | 0,00      | 1        | 166,58                          |          |
| 516 Studio TV              | 6682        | PUNJAC VARTA                    | 1.065,83         | 1.065,83         | 0,00      | 1        | 166,58                          |          |
| 517 Studio TV              | 6683        | PUNJAC VARTA                    | 1.065,83         | 1.065,83         | 0,00      | 1        | 166,58                          |          |
| 518 Studio TV              | 6684        | PUNJAC VARTA                    | 1.065,83         | 1.065,83         | 0,00      | 1        | 166,58                          |          |
| 519 Direktor               | 6685        | Eksterni HDD                    | 8.325,00         | 8.325,00         | 0,00      | 1        | 5.799,75                        |          |
| 520 Studio TV              | 6686        | PUNJAC ZA BATERIJE              | 1.658,34         | 1.658,34         | 0,00      | 1        | 166,53                          |          |
| 521 Studio TV              | 6687        | PUNJAC ZA BATERIJE              | 1.658,34         | 1.658,34         | 0,00      | 1        | 166,53                          |          |
| 522 Marketing TV           | 6688        | Rakunski mašina Olympia         | 10.950,00        | 8.096,41         | 2.853,59  | 1        | 2.857,59                        |          |
| 523 Crti vrt. stupa cTV 40 | 6701        | Video link                      | 489.700,00       | 489.700,00       | 0,00      | 1        | 73.466,00                       |          |
| 524 Direktor               | 6702        | Isklj. op. ACER A315-41         | 47.000,00        | 47.000,00        | 0,00      | 1        | 35.161,40                       |          |
| 525 Grafika TV             | 6703        | Monitor 24 PHILIPS 246          | 12.280,00        | 12.280,00        | 0,00      | 1        | 1.228,80                        |          |
| 526 Organizator            | 6704        | Monitor 24 PHILIPS 246V5L       | 12.280,00        | 12.280,00        | 0,00      | 1        | 1.228,80                        |          |
| 527 Recikloja TV           | 6705        | Štampeć HP laserjetpro M404     | 19.217,00        | 19.217,00        | 0,00      | 1        | 9.128,88                        |          |
| 528 Marketing TV           | 6706        | Štampeć Canon Ide - 400         | 8.280,00         | 8.280,00         | 0,00      | 1        | 1.556,90                        |          |
| 529 Recikloja TV           | 6707        | Rakunat WBS G560                | 26.040,00        | 26.040,00        | 0,00      | 1        | 4.947,80                        |          |
| 530 Studio 1 radio         | 6708        | Rakunat WBS G560                | 26.040,00        | 26.040,00        | 0,00      | 1        | 4.947,80                        |          |
| 531 Marketing TV           | 6709        | Rakunat WBS G560                | 26.040,00        | 26.040,00        | 0,00      | 1        | 4.947,80                        |          |
| 532 Unedria TV             | 6710        | Rakunat B50 560                 | 26.040,00        | 26.040,00        | 0,00      | 1        | 4.947,80                        |          |
| 533 Organizator            | 6711        | Rakunat Opt FLEX3000 mini tower | 65.340,00        | 65.340,00        | 0,00      | 1        | 12.414,80                       |          |
| 534 Tehnička soba TV       | 6712        | Monitor ACC E2270               | 8.058,00         | 8.058,00         | 0,00      | 1        | 1.611,60                        |          |
| 535 Marketing TV           | 6713        | Monitor ACC E270                | 8.058,00         | 8.058,00         | 0,00      | 1        | 1.611,60                        |          |
| 536 Recikloja TV           | 6714        | Monitor ACC                     | 8.058,00         | 8.058,00         | 0,00      | 1        | 1.611,60                        |          |
| 537 Recikloja TV           | 6715        | Monitor ACC E2270               | 8.058,00         | 8.058,00         | 0,00      | 1        | 1.611,60                        |          |
| 538 Redja                  | 6716        | Rakunat DELL VOSTRO3870         | 82.320,00        | 82.320,00        | 0,00      | 1        | 14.484,00                       |          |
| 539 Redja                  | 6717        | Mikser plaut ser                | 26.889,00        | 26.889,00        | 0,00      | 1        | 5.338,00                        |          |
| 530 Recikloja TV           | 6718        | Tipisat za bareljne AHCM4H      | 2.050,00         | 1.947,53         | 102,47    | 1        | 902,47                          |          |
| 531 Grafika TV             | 6719        | PEK OPN4H                       | 307.096,20       | 315.904,86       | 41.736,22 | 1        | 41.731,22                       |          |

|     | Lokacija sredstva   | Invest. broj | Naziv                          | Nabavna vrednost | Ispravka vrednosti | Ukupno     | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar  |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|---------------------------------|---|
| 532 | Grafička TV         | 6720         | TI1 J44HK                      | 10.896,00        | 0.624,78           | 1.271,22   | 1        | 1.271,22                        |   |
| 533 | Grafička TV         | 6721         | TI1 J44HK                      | 10.896,00        | 0.624,78           | 1.271,22   | 1        | 1.271,22                        |   |
| 534 | Grafička TV         | 6722         | TI1 J44HK                      | 10.896,00        | 0.624,78           | 1.271,22   | 1        | 1.271,22                        |   |
| 535 | Grafička TV         | 6723         | PALJK PC03ALLA J44T            | 2.013,70         | 1.778,78           | 234,92     | 1        | 234,92                          |   |
| 536 | Rečja               | 6724         | Video H105 smart               | 232.121,50       | 177.897,18         | 44.434,34  | 1        | 44.434,34                       |   |
| 537 | Rečja               | 6725         | Dekoder MN                     | 116.500,00       | 94.800,05          | 25.699,95  | 1        | 23.699,95                       |   |
| 538 | Montaža             | 6726         | MIKSETA BEHRINGER              | 7.330,00         | 5.863,98           | 1.466,02   | 1        | 1.466,02                        |   |
| 539 | Montaža             | 6727         | MIKSETA BEHRINGER              | 7.330,00         | 5.863,98           | 1.466,02   | 1        | 1.466,02                        |   |
| 540 | Montaža             | 6728         | MIKSETA BEHRINGER              | 7.330,00         | 5.863,98           | 1.466,02   | 1        | 1.466,02                        |   |
| 541 | Terenska tehnika TV | 6729         | Mikseta xant                   | 10.073,00        | 8.778,41           | 2.104,59   | 1        | 2.194,59                        |   |
| 542 | Terenska tehnika TV | 6730         | Sinmaž BM video                | 55.340,00        | 44.271,95          | 11.068,05  | 1        | 11.068,05                       |   |
| 543 | Studio TV           | 6731         | BUBUCA AT PRO 70               | 21.528,00        | 17.222,36          | 4.305,64   | 1        | 4.305,64                        |   |
| 544 | Studio TV           | 6732         | BUBUCA AT PRO 70               | 21.528,00        | 17.222,36          | 4.305,64   | 1        | 4.305,64                        |   |
| 545 | Studio TV           | 6733         | BUBUCA AT PRO 70               | 21.528,00        | 17.222,36          | 4.305,64   | 1        | 4.305,64                        |   |
| 546 | Studio TV           | 6734         | BUBUCA AT PRO 70               | 21.528,00        | 17.222,36          | 4.305,64   | 1        | 4.305,64                        |   |
| 547 | Studio TV           | 6735         | MIKROFON SEINHEISER            | 34.696,00        | 27.758,88          | 6.937,12   | 1        | 6.937,12                        |   |
| 548 | Recepcija TV        | 6736         | Tipični za Čarapjele-ČOHA      | 3.050,00         | 2.840,05           | 709,95     | 1        | 709,95                          |   |
| 549 | Terenska tehnika TV | 6737         | Torba za kameru                | 4.920,00         | 3.935,98           | 984,02     | 1        | 984,02                          |   |
| 550 | Terenska tehnika TV | 6738         | Torba za kameru                | 4.920,00         | 3.935,98           | 984,02     | 1        | 984,02                          |   |
| 551 | Terenska tehnika TV | 6739         | Torba za kameru                | 4.920,00         | 3.935,98           | 984,02     | 1        | 984,02                          |   |
| 552 | Studio TV           | 6740         | STOLICA BARSKA                 | 5.833,33         | 2.585,71           | 3.247,62   | 1        | 3.247,62                        |   |
| 553 | Studio TV           | 6741         | STOLICA BARSKA                 | 5.833,34         | 2.585,71           | 3.247,63   | 1        | 3.247,63                        |   |
| 554 | Studio TV           | 6742         | STO - BEZ BARSKE STOLICA       | 78.860,67        | 34.613,30          | 44.247,37  | 1        | 44.247,37                       |   |
| 555 | Tehnička soba radio | 6743         | Predajnik Inet FM              | 310.000,00       | 165.333,34         | 144.666,66 | 1        | 144.666,66                      |   |
| 556 | Tehnička soba radio | 6744         | Linear                         | 38.000,00        | 18.962,01          | 19.037,99  | 1        | 13.037,99                       |   |
| 557 | Recepcija TV        | 6745         | Monitor ASUS                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 558 | Recepcija TV        | 6746         | Monitor ASUS                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 559 | Marketing TV        | 6747         | MONITOR ASUS                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 560 | Recepcija TV        | 6748         | MONITOR ACYC                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 561 | Recepcija TV        | 6749         | Monitor ACYC                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 562 | Montaža             | 6750         | MONITOR ASUS                   | 11.460,31        | 6.875,21           | 4.584,10   | 1        | 4.584,10                        |   |
| 563 | Tehnička soba TV    | 6751         | LASER HEROH                    | 17.021,25        | 11.051,48          | 5.969,77   | 1        | 5.969,77                        |   |
| 564 | Grafička TV         | 6752         | PAHYHAP AMD                    | 32.925,98        | 19.755,58          | 13.170,40  | 1        | 13.170,40                       |   |
| 565 | Recepcija TV        | 6753         | PAHYHAP AMD                    | 32.925,98        | 19.755,58          | 13.170,40  | 1        | 13.170,40                       |   |
| 566 | Marketing TV        | 6754         | RAČUNAR AMD                    | 32.925,98        | 19.755,58          | 13.170,40  | 1        | 13.170,40                       |   |
| 567 | Direktor            | 6755         | RAČUNAR AMD                    | 32.925,98        | 19.755,58          | 13.170,40  | 1        | 13.170,40                       |   |
| 568 | Grafička TV         | 6756         | PAHYHAP HEROHO                 | 33.798,94        | 51.674,61          | 32.122,03  | 1        | 32.122,03                       |   |
| 569 | Studio 1 radio      | 6758         | Mikseta audio                  | 302.000,00       | 264.067,77         | 8.432,23   | 1        | 8.432,23                        |   |
| 570 | Terenska tehnika TV | 6759         | Terenska tehnika               | 86.000,00        | 83.324,01          | 2.675,99   | 1        | 2.675,99                        |   |
| 571 | Terenska tehnika TV | 6760         | Terenska tehnika               | 86.000,00        | 83.324,01          | 2.675,99   | 1        | 2.675,99                        |   |
| 572 | Vojni park          | 6761         | Pužničko vozilo GOLF plus      | 561.901,97       | 174.169,59         | 387.712,38 | 1        | 387.712,38                      | KG 291-SX, vo Kowagen VW, 2006, b.m. BGA-550837, kupljen 2022 |
| 573 | Studio TV           | 6762         | Čtyřlístek obrazov. SW-CL 1200 | 76.755,00        | 31.981,24          | 44.773,76  | 1        | 44.773,76                       |   |



| Lokacija sredstva     | Invent. broj | Naziv   | Materna vrednost | Ispisana vrednost | Ukupno       | Količina | Procenjena vrednost 31.12.2024. | Komentar |
|-----------------------|--------------|---|------------------|-------------------|--------------|----------|---------------------------------|----------|
| 574 Studio TV         | 6763         | Čyapjicko cecirno SW-CL 1200                              | 76.795,00        | 31.981,24         | 44.773,76    | 1        | 44.773,76                       |          |
| 575 Studio TV         | 6764         | Čyapjicko cecirno SW-CL 1200                              | 76.795,00        | 31.981,24         | 44.773,76    | 1        | 44.773,76                       |          |
| 576 Studio TV         | 6765         | Čyapjicko cecirno SW-CL 1200-SW-CL-G120                   | 83.895,00        | 34.956,29         | 48.938,71    | 1        | 48.938,71                       |          |
| 577 Studio TV         | 6766         | Čyapjicko cecirno SW-CL 1200-SW-CL-G120                   | 83.895,00        | 34.956,29         | 48.938,71    | 1        | 48.938,71                       |          |
| 578 Studio TV         | 6767         | Čyapjicko cecirno SW-CL 1200-SW-CL-G120                   | 83.895,00        | 34.956,29         | 48.938,71    | 1        | 48.938,71                       |          |
| 579 Studio TV         | 6768         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600                               | 48.790,00        | 20.329,20         | 28.460,80    | 1        | 28.460,80                       |          |
| 580 Studio TV         | 6769         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600                               | 48.790,00        | 20.329,20         | 28.460,80    | 1        | 28.460,80                       |          |
| 581 Studio TV         | 6770         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600                               | 48.790,00        | 20.329,20         | 28.460,80    | 1        | 28.460,80                       |          |
| 582 Studio TV         | 6771         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600-SW-LA-G60                     | 54.740,00        | 22.806,36         | 31.933,64    | 1        | 31.933,64                       |          |
| 583 Studio TV         | 6772         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600-SW-LA-G60                     | 54.740,00        | 22.806,36         | 31.933,64    | 1        | 31.933,64                       |          |
| 584 Studio TV         | 6773         | Čyapjicko cecirno SW-CL 600-SW-LA-G60                     | 54.740,00        | 22.806,36         | 31.933,64    | 1        | 31.933,64                       |          |
| 585 Studio TV         | 6774         | Čyapjicko cecirno SW-S2320 LEDSpot                        | 112.405,00       | 46.856,25         | 65.548,75    | 1        | 65.548,75                       |          |
| 586 Studio TV         | 6775         | Čyapjicko cecirno SW-S2320 LEDSpot                        | 112.405,00       | 46.856,25         | 65.548,75    | 1        | 65.548,75                       |          |
| 587 Studio TV         | 6776         | Čyapjicko cecirno SW-S2320 LEDSpot                        | 112.405,00       | 46.856,25         | 65.548,75    | 1        | 65.548,75                       |          |
| 588 Studio TV         | 6777         | Čyapjicko cecirno SW-S2320 LEDSpot                        | 112.405,00       | 46.856,25         | 65.548,75    | 1        | 65.548,75                       |          |
| 589 Studio TV         | 6778         | Megapod SW-M4D 46   | 24.690,00        | 10.412,51         | 14.277,49    | 1        | 14.277,49                       |          |
| 590 Studio TV         | 6779         | Megapod SW-M4D 46   | 24.690,00        | 10.412,51         | 14.277,49    | 1        | 14.277,49                       |          |
| 591 Studio TV         | 6780         | Megapod SW-M4D 46   | 24.690,00        | 10.412,51         | 14.277,49    | 1        | 14.277,49                       |          |
| 592 Grafika TV        | 6781         | Drum DJI Mini 4 Pro                                       | 183.605,00       | 76.495,95         | 107.109,05   | 1        | 107.109,05                      |          |
| 593 Studio TV         | 6782         | Terminosp JVC 32  | 30.000,00        | 12.500,01         | 17.499,99    | 1        | 17.499,99                       |          |
| 594 Grafika TV        | 6783         | Televisor JVC 32  | 30.000,00        | 12.500,01         | 17.499,99    | 1        | 17.499,99                       |          |
| 595 Režija            | 6784         | Televisor JVC 32  | 30.000,00        | 12.500,01         | 17.499,99    | 1        | 17.499,99                       |          |
| 596 Studio TV         | 6785         | Termopostreš  | 82.800,00        | 34.415,96         | 48.384,04    | 1        | 48.384,04                       |          |
| 597 Studio TV         | 6786         | Komercijalna besplatna EARTEC LX800LI                     | 124.800,00       | 62.000,01         | 72.799,99    | 1        | 72.799,99                       |          |
| 598 Grafika TV        | 6787         | PA-D17-60CM CMCITEM                                       | 250.200,00       | 108.000,00        | 151.200,00   | 1        | 151.200,00                      |          |
| 599 Studio 4 Radio    | 6788         | Uredjaj za neprekidno napajanje električnom energijom     | 67.155,00        | 15.620,48         | 51.534,52    | 1        | 51.534,52                       |          |
| 600 Studio 4 Radio    | 6789         | Uredjaj za neprekidno napajanje električnom energijom     | 67.155,00        | 15.620,48         | 51.534,52    | 1        | 51.534,52                       |          |
| 601 Tehnička sredstva | 6790         | Klima   | 44.400,00        | 9.050,30          | 35.349,70    | 1        | 35.349,70                       |          |
| 602 Režija            | 6791         | Klima   | 44.400,00        | 9.050,30          | 35.349,70    | 1        | 35.349,70                       |          |
| 603 Režija TV         | 6792         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 604 Režija TV         | 6793         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 605 Režija TV         | 6794         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 606 Režija TV         | 6795         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 607 Režija TV         | 6796         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 608 Režija TV         | 6797         | Računar za kucanje  | 47.637,05        | 10.362,62         | 37.274,43    | 1        | 37.274,43                       |          |
| 609 Studio TV         | 6798         | LED ekran Oviscor P3 91 12m2                              | 1.009.252,80     | 101.754,81        | 907.497,99   | 1        | 907.497,99                      |          |
| 610 Studio TV         | 6800         | Komplet bežične telefonije sa XLR predizlom sa mikrofonom | 68.015,00        | 6.857,36          | 61.157,64    | 1        | 61.157,64                       |          |
| 611 Studio TV         | 6801         | Komplet bežične telefonije sa XLR predizlom sa mikrofonom | 90.501,00        | 9.124,46          | 81.376,54    | 1        | 81.376,54                       |          |
| 612 Grafika TV        | 6802         | Sony UWP - D25  | 234.114,00       | 23.003,01         | 210.610,99   | 1        | 210.610,99                      |          |
| 613 Studio TV         | 6818         | Alarm Televizion studio HCB video mikser, balokamajic     | 391.370,00       | 79.060,07         | 316.303,93   | 1        | 316.303,93                      |          |
| 614 Studio TV         | 6821         | SV-PAW-2180 VVC COMCOROER - kamera                        | 120.000,00       | 196,72            | 119.803,28   | 1        | 119.803,28                      |          |
| 615 Studio TV         |              | BINA ZA STUDIO 6X2M                                       |                  |                   |              |          |                                 |          |
|                       |              | jezmeno   | 33.596.336,06    | 28.741.475,43     | 4.854.860,63 |          | 9.522.942,00                    |          |





## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Почетак рада Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац је везан за оснивање Радио Крагујевца 18. јануара 1970. године, који је врло брзо постао незаобилазна медијска установа централне Србије.

ЈП Радио телевизија Крагујевац је основано 16.07.1993.год. одлуком Скупштине града Крагујевца. Тада се програм Телевизије Крагујевац емитовао на 31. Каналу УХФ подручја, док је Радио Крагујевац емитовао програме на фреквенцијама 94,7 и 106,8 MHz.

Предузеће послује као ЈП РТК све до приватизације у октобру 2015. године, када се трансформише у друштво са ограниченом одговорношћу. Приватизација се није показала успешном и почетком децембра 2016. године, Радио телевизија Крагујевац доо престаје са емитовањем програма.

У јануару 2017. долази до поништења приватизације. У јуну 2017. године Влада Републике Србије доноси Закључак на основу кога се потписује Уговор о преносу удела између „Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације“ и Града Крагујевца, којим се Радио телевизија Крагујевац доо враћа у власништво локалне самоуправе, ради припреме за нову приватизацију.

Одлуком о вршењу оснивачких права, Скупштина града Крагујевца оснива Привредно друштво Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац, са основном делатношћу предузећа 6020 – “Производња и емитовање телевизијског програма”. Земаљским сигналом, преко ЈП Емисиона техника и везе, Телевизија Крагујевац покрива зону расподеле Рудник-Црни Врх - и то Јагодину, Горњи Милановац, Крагујевац, Параћин, Велику Плану, Аранђеловац, Смедеревску Паланку, Ћуприју, Деспотовац, Рачу, Рековац, Свилајнац, Петровац на Млави, Лапово, Баточину, Тополу, Жабаре, Кнић, Марковац. Док истовремено емитује програм и преко кабловских система СББ-а и МТС ТВ-а.

У 2019.години Телевизија Крагујевац је почела са емитовањем програма на дигиталном Д3/Еон систему кабловске дистрибуције СББ-а, као и у оквиру Телекомовог кабловског система Супернова. Радио Крагујевац се емитује за подручје региона – општина: Крагујевац, Аранђеловац и Кнић.

Основна мисија Радио телевизије Крагујевац је истинито, благовремено и непристрасно информисање грађана, које доприноси слободном формирању мишљења. Радио телевизија Крагујевац у свом пословању се стара о развоју културног, уметничког и националног стваралаштва на територији града Крагујевца и Шумадије и доприноси општем образовању, информисању, стручном усавршавању и ширењу знања из свих области.

Поступак поновне приватизације ПД Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац, покренут је иницијативом Скупштине града Крагујевца од 27.12.2017. године, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије. Чланом 20. став 2. Закона о

приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – Аутентично тумачење – у даљем тексту: Закон) прописано је да ће министарство надлежно за послове привреде упутити захтев субјекту приватизације да достави нов попис и процену са стањем на дан 31. децембар последње пословне године, уколико је од пописа и процене протекло више од 12 месеци.

У складу са претходно наведеним, Министарство привреде је 14.02.2024. године упутило захтев ПД Радио телевизији Крагујевац доо Крагујевац број 000529266 2024 100810 005 004 023 024-29/04-1902 да достави нови попис и процену са стањем на дан 31.12.2023. године, у складу са законима којима се уређује рачуноводство и међународним рачуноводственим стандардима.

У складу са Законом о рачуноводству, редовни годишњи финансијски извештај (GFI) са стањем на дан 31. децембра 2024. године достављају Агенцији за привредне регистре сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство, најкасније до 31. марта 2025. године.

Редовни финансијски извештај чине одговарајући сет образаца прописан Законом и подзаконским актима за одговарајућу групу правних лица и документација прописана чланом 34. Закона.

Финансијски извештај ПД Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац чине обрасци:

- биланс стања,
- биланс успеха,
- статистички извештај,
- напомене уз финансијски извештај.

ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац је у складу са Законом, у 2024. класификовано као микро предузеће.

Током 2024. године пословало се у условима рационализације трошкова, па је Друштво остварило пословни добитак у износу од 12 хиљада динара, међутим стављањем у однос укупних прихода и укупних расхода Друштво је пословну годину завршило са губитком.

Исплаћене су све зараде, доприноси, превоз и друге обавезе у законском року.

Телевизија Крагујевац производи 85% сопственог програма, као и пре прекида емитовања у 2016. години.

Након преузимања Друштва од стране Града Крагујевца 2017. године и реорганизације, значајно су смањени трошкови пословања Друштва. У односу на 69-оро запослених пре преузимања од стране Града, на крају 2024. године био је запослен 31 извршилац.

ПД РТК доо непрестано ради на развоју сопственог програма и на увођењу

тржишних принципа у пословање док је ситуација на огласном тржишту и даље тешка, буџети су мали, већи оглашивачи су усмерени на националне медије, док интернет и социјалне мреже одлаче мање кампање. Међутим, постигнути су солидни резултати у враћању поверења оглашивача (како компанија тако и агенција), привучени су и нови клијенти, док растућа гледаност, транспарентна и доследна политика пословања доносе дугорочније уговоре.

Наплата реализованих услуга је боља него у ранијем периоду, иако и даље постоје проблеми. Наслеђен је износ спорних потраживања из ранијег периода. Постојећи број запослених је недовољан за производњу целокупног програма на три медија (телевизија, радио и веб сајт/интернет), нарочито посебних сегмената који су интересантни оглашивачима.

Од планираних инвестиција у 2024. години реализован је само део планираних набавки опреме за производњу програма и лиценци за рачунарске програме у укупном износу од 427.120 динара + ПДВ. Због расписивања јавног позива за приватизацију Друштва у 2024. години, фокус је био на обезбеђивању нормалног пословања и постизању адекватног степена ликвидности како би се избегли евентуални прекиди у пословању или редовном сервисирању обавеза.

## **2. УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА**

- укупни приходи су износили: 83.477.564,80 динара,
- укупни расходи су износили: 84.192.073,47 динара,
- стављањем у однос укупних прихода и укупних расхода утврђен је губитак у износу: 714.508,67 динара.

### **2.1. НАСТАНАК ГУБИТКА У 2024. И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Друштво је у 2024. години исказало губитак у износу 714.508,67 динара. Остварени губитак, настао је услед повећања појединих трошкова који су неопходни за несметано функционисање Друштва, отписа неисправних основних средстава, као и због мање реализације сопствених прихода у односу на план. Губитак Друштво планира да покрије из нераспоређене добити из претходних година.

## **3. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА**

### **3.1. КУПЦИ**

Током 2024. године укупна потраживања од купаца су износила: 22.463.622,46 динара.

Наплаћена потраживања у 2024. години износила су: 20.689.403,27 динара. Дуговања купаца са стањем на дан 31.12.2024. године износе укупно: 1.774.219,19 динара, уз напомену да потраживања у износу од: 430.162,46 динара

представљају спорна потраживања.

### 3.2. ДОБАВЉАЧИ

Укупне обавезе према добављачима у 2024. години су износиле:  
20.399.727,97 динара. У истом периоду измирене су обавезе у износу:  
18.565.713,51 динара.

Укупне обавезе које су пренете из претходних година према добављачима биле су  
4.388.389,96 динара.

Стање обавеза према добављачима на дан 31.12.2024. године износи  
1.687.552,08 динара. Исте су измирене у 2025. години, јер ПД Радио  
телевизија Крагујевац доо Крагујевац све своје обавезе измирује на  
време.

## 4. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

### 4.1. ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТА - СУБВЕНЦИЈЕ

Укупно дозначена средства из буџета Града Крагујевца у периоду од 01.01-  
31.12.2024. су износила 66.533.962,33 динара.

Дозначена средства из буџета Града Крагујевца су утрошена на следећи начин:

- трошкове материјала и енергије у износу од 310.206,48 динара
- зараде, накнаде зарада и лична примања радника у износу од 62.356.819,23 динара,
- трошкове материјалних услуга у износу од 417.819,21 динара
- трошкове нематеријалних услуга у износу од 3.449.117,41

### 4.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Сопствени пословни приходи у периоду од јануара до децембра 2024. године  
остварени су у износу од: 16.627.744,50 динара.

#### 4.2.1. СТРУКТУРА СОПСТВЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА

| Бр. | Приход                | Износ         |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1.  | Приходи од телевизије | 16.197.632,92 |
| 2.  | Приходи од радија     | 267.105,00    |

|    |                  |                      |
|----|------------------|----------------------|
| 3. | Приходи од сајта | 163.006,58           |
|    | <b>Укупно</b>    | <b>16.627.744,50</b> |

#### 4.3. РАСХОДИ ОД 01.01.2024. године – 31.12.2024. године

| Бр. | Расход   | Износ                |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | Трошкови материјала, горива и енергије                 | 1.988.335,50         |
| 2.  | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 67.556.632,03        |
| 3.  | Трошкови производних услуга                            | 2.072.459,10         |
| 4.  | Трошкови амортизације и резервисања                    | 1.945.643,38         |
| 5.  | Нематеријални трошкови                                 | 9.885.304,23         |
| 6.  | Финансијски расходи                                    | 199.253,70           |
| 7.  | Остали расходи   | 544.445,53           |
|     | <b>Укупно</b>  | <b>84.192.073,47</b> |

Директор  
Јелена Вуковић



|  |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| Получава правно лице - предузетник                               |                       |                |
| Регистарни број: 06875793  | Износ доприноса: 9020 | ПИБ: 101578513 |
| ИМЕ: PRIZIVNO DRUSTVO RABRO-TELEFONIMA KOMBALOVIC DOO KRAMUZEVAC |                       |                |
| Седиште: KRAMUZEVAC, Београд, Раднички бр. 9                     |                       |                |

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2024 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

| ОПИС   | Опш. на АОП | Тачућа година | Претходна година |
|--|-------------|---------------|------------------|
| 1  | 2           | 3             | 4                |
| 1. Број месних пословојних (од 1 до 17)  | 9001        | 13            | 13               |
| 2. Седиште за власништво (од 1 до 5)   | 9002        | 5             | 5                |
| 3. Број странака (правних или физичких) лица које имају учешће у капиталу  | 9003        |               |                  |
| 4. Број странака (правних или физичких) лица које је учешће у капиталу 10% или више од 10%   | 9004        |               |                  |
| 5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (уко. број)   | 9005        | 31            | 30               |
| 6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (увиђајући и ствари које издржу) на основу стања крајем сваког месеца (уко. број) | 9006        |               |                  |
| 7. Просечан број извођача на основу стања крајем сваког месеца (уко. број)   | 9007        |               |                  |

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

У МИЛИОНАМА ДИНАРА

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | Опш. на АОП | Бруто  | Изворна вредност | Зато (погл. 4 + 5) |
|---------------------|---|-------------|--------|------------------|--------------------|
| 1                   | 2   | 3           | 4      | 5                | 6                  |
| 01                  | Б. Нематеријална имовина  |             |        |                  |                    |
|                     | Б.1. Ствари на постојећу годину   | 9008        | 51.253 | 38.244           | 1.109              |
|                     | Б.2. Повећања у току године (увиђања, реконструкције и др. без износа и амортиза) | 9009        | 970    |                  | 870                |
|                     | Б.3. Повећања у току године - софтвери  | 9010        | 36     |                  | 36                 |
|                     | Б.4. Повећања у току године - лиценце   | 9011        |        |                  |                    |
|                     | Б.5. Смањенија у току године (продаја, расподела и др.)                           | 9012        | 72     |                  | 72                 |
|                     | Б.6. Амортизација и обесвјетљивања  | 9013        |        | 194              |                    |
|                     | Б.7. Реконструкција   | 9014        |        |                  |                    |
|                     | Б.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)       | 9015        | 51.989 | 38.438           | 1.987              |



| Група рачуна,<br>редни | ОПИС  | Свој. на<br>АОП | Износ  | Изворна вредност | Резултат<br>(ред. 4 - 5) |
|------------------------|---|-----------------|--------|------------------|--------------------------|
| 1.                     | 2.  | 3.              | 4.     | 5.               | 6.                       |
| 02 (до)                | 2. Грађевинарски објекти, постројења и опрема   |                 |        |                  |                          |
|                        | 2.1. Станови на почетку године  | 9016            | 45,226 | 38,818           | 6,408                    |
|                        | 2.2. Повећања у току године (набави,<br>реконструкције и др. без аморта)                          | 9017            | 12,317 |                  | 12,317                   |
|                        | 2.3. Повећања у току године - аморти  | 9018            |        |                  |                          |
|                        | 2.4. Смањења у току године (продаје, распродаје<br>и др.)   | 9019            | 23,871 |                  | 13,871                   |
|                        | 2.5. Амортизација и обавезујуће   | 9020            |        |                  |                          |
|                        | 2.6. Реконструкција   | 9021            |        |                  |                          |
|                        | 2.7. Стови на крају године (9016 + 9017 + 9018 -<br>9019 + 9020 + 9021)                           | 9022            | 43,672 | 38,818           | 4,854                    |
| 02 (на)                | 3. Земљиште   |                 |        |                  |                          |
|                        | 3.1. Станови на почетку године  | 9023            |        |                  |                          |
|                        | 3.2. Повећања у току године - набави (без аморта)   | 9024            |        |                  |                          |
|                        | 3.3. Повећања у току године - амортизација<br>пољопривредног земљишта (древне, виноградари и др.) | 9025            |        |                  |                          |
|                        | 3.4. Повећања у току године - аморти  | 9026            |        |                  |                          |
|                        | 3.5. Смањења у току године (продаје и др.)  | 9027            |        |                  |                          |
|                        | 3.6. Амортизација и обавезујуће   | 9028            |        |                  |                          |
|                        | 3.7. Реконструкција   | 9029            |        |                  |                          |
|                        | 3.8. Стови на крају године (9023 + 9024 + 9025 +<br>9026 - 9027 + 9028 + 9029)                    | 9030            |        |                  |                          |
| 03                     | 4. Вредована средства   |                 |        |                  |                          |
|                        | 4.1. Станови на почетку године  | 9031            |        |                  |                          |
|                        | 4.2. Повећања у току године (набави,<br>реконструкције и др. без аморта)                          | 9032            |        |                  |                          |
|                        | 4.3. Повећања у току године - аморти  | 9033            |        |                  |                          |
|                        | 4.4. Смањења у току године (продаје, распродаје<br>и др.)   | 9034            |        |                  |                          |
|                        | 4.5. Амортизација и обавезујуће   | 9035            |        |                  |                          |
|                        | 4.6. Реконструкција   | 9036            |        |                  |                          |
|                        | 4.7. Стови на крају године (9031 + 9032 + 9033 -<br>9034 + 9035 + 9036)                           | 9037            |        |                  |                          |

### III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

износи у милијарди динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | Износ по АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3            | 4             | 5                |
| 10                  | 1. Материјал, резервни делови, запор и сличан инвентар              | 9038         | 80            |                  |
| 11                  | 2. Непокретни прописи и услуге                                      | 9039         |               |                  |
| 12                  | 3. Готови прописи   | 9040         |               |                  |
| 13                  | 4. Роба   | 9041         |               |                  |
| 14                  | 5. Стојеће имовина које се продаје на аукцију и престалим пословима | 9042         |               |                  |
| 15                  | 6. Плативи износи за запор и услуге                                 | 9043         | 10            | 6                |
|                     | 7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 + 9044 + 9045)    | 9044         | 90            | 6                |

### IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

износи у милијарди динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | Износ по АОП | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3            | 4             | 5                |
| 300                 | 1. Акциона капитал  | 9045         |               |                  |
|                     | у том: страни капитал   | 9046         |               |                  |
| 301                 | 2. Државни капитал с ограниченим одговорношћу   | 9047         | 7.958         | 7.958            |
|                     | у том: страни капитал   | 9048         |               |                  |
| 302                 | 3. Уплате   | 9049         |               |                  |
|                     | у том: страни капитал   | 9050         |               |                  |
| 303                 | 4. Државни капитал  | 9051         |               |                  |
| 304                 | 5. Друштвени капитал  | 9052         |               |                  |
| 305                 | 6. Задржани добити  | 9053         |               |                  |
| 306                 | 7. Финансијски резерви  | 9054         |               |                  |
| 307                 | 8. Уплате - сопствени капитал друге правне лица - укључујући основна и друге фондове                        | 9055         |               |                  |
| 308                 | 9. Остали страни капитал  | 9056         |               |                  |
|                     | 10. СВЕГА (9045 + 9046 + 9047 + 9048 + 9049 + 9050 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 + 9057 + 9058) | 9057         | 7.958         | 7.958            |

## V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

Број акција изн 100.000

износи у изданим динарима

| Група рачуна, редни | ОПИС  | Износ, изн АОП | Тачућа година | Претходна година |
|---------------------|---|----------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3              | 4             | 5                |
|                     | <b>I. Обичне акције</b>                                     |                |               |                  |
|                     | 1.1. Број обичних акција                                    | 9954           |               |                  |
| до 300              | 1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно             | 9954           |               |                  |
|                     | <b>II. Приоритетне акције</b>                               |                |               |                  |
|                     | 2.1. Број приоритетних акција                               | 9060           |               |                  |
| до 300              | 2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно        | 9061           |               |                  |
| до                  | <b>III. СВЕГА - номинална вредност (9954 + 9061 = 9045)</b> | 9061           |               |                  |

## VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

износи у изданим динарима

| ОПИС  | Износ, изн АОП | Тачућа година | Претходна година |
|---|----------------|---------------|------------------|
| 1   | 2              | 3             | 4                |
| 1. Привредне друштва (дочерне правне лица)                              | 9063           |               |                  |
| 2. Финансијска  | 9064           |               |                  |
| 3. Државне и институције и организације које се финансирају из буџета   | 9065           |               |                  |
| 4. Финансијске институције  | 9066           |               |                  |
| 5. Непрофитне организације, фондови и фондови непрофитних организација  | 9067           |               |                  |
| 6. Стране финансијске   | 9068           |               |                  |
| Стране правне лица  | 9069           |               |                  |
| 6. Европске финансијске и институције                                   | 9070           |               |                  |
| 7. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045) | 9071           |               |                  |

## VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕZE

показује у милијарди динара

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | Одн. за АОБ | Текући година | Претходни година |
|---------------------|---|-------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3           | 4             | 5                |
| 220 (дес)           | 1. Потраживања у текућем саобраћају за исплату за накнаду штете (другим именом без почетног стања)                              | 9072        |               |                  |
| 43                  | 2. Обавезе по пословама (потраживи пројект без почетног стања)  | 9073        | 15.829        | 19.700           |
| 450                 | 3. Обавезе за нето зарплате и накнаде зарплат, осим накнада зарплат који се рефлектирају (потраживи пројект без почетног стања) | 9074        | 40.637        | 33.163           |
| 451                 | 4. Обавезе за нето на зарплате и накнаде зарплат на терет запослених (потраживи пројект без почетног стања)                     | 9075        | 4.736         | 3.943            |
| 452                 | 5. Обавезе за допринос на зарплате и накнаде зарплат на терет запослених (потраживи пројект без почетног стања)                 | 9076        | 11.324        | 9.193            |
| 465                 | 6. Обавезе према финансијним институцијама по условима (потраживи пројект без почетног стања)                                   | 9077        | 426           | 628              |
|                     | 7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)   | 9078        | 72.937        | 55.216           |

## VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

показује у милијарди динара

| Група рачуна, рачун       | ОПИС   | Одн. за АОБ | Текући година | Претходни година |
|---------------------------|--|-------------|---------------|------------------|
| 1                         | 2  | 3           | 4             | 5                |
| 513                       | 1. Трошкови горива и енергије  | 9079        | 1.830         | 1.674            |
| 520                       | 2. Трошкови зарплате и накнаде зарплат (Београд)   | 9080        | 56.646        | 46.137           |
| 521                       | 3. Трошкови пореза и доприноса на зарплате и накнаде зарплат на терет послодавца   | 9081        | 8.583         | 6.996            |
| 522, 523 и 526            | 4. Трошкови накнада финансијним институцијама (Друго) по условима уговора  | 9082        |               | 154              |
| 524                       | 5. Трошкови накнада по уговорима о привременом и повременом пословању, добијеним са финансијским институцијама   | 9083        |               |                  |
| 526                       | 6. Трошкови накнада директног, не-основно-члановима задата уградњом и надзора  | 9084        | 649           | 648              |
| 528                       | 7. Трошкови ангажовања запослених преко агенције и њихових   | 9085        |               |                  |
| дес 529                   | 8. Накнаде превозних запослених  | 9086        | 1.372         | 960              |
| дес 529                   | 9. Остале директне запослених и остале превозне трошкове са не-основно-члановима задата уградњом и надзора, субвенције, субвенције, накнаде запослених, стипендије и др. | 9087        | 667           | 228              |
| дес 529                   | 10. Накнаде трошкова и других директних пословних и других финансијских трошкова који нису запослени   | 9088        |               |                  |
| дес 529, 533 и дес 54     | 11. Трошкови амортизација  | 9089        | 937           | 634              |
| дес 529, дес 533 и дес 54 | 12. Трошкови амортизација зграда   | 9090        |               |                  |
| 536 и 537                 | 13. Трошкови исплативања и расхода   | 9091        |               |                  |
| 552                       | 14. Трошкови пренима исплативања   | 9092        | 190           | 249              |

| Група рачуна, рачун | ОПИС  | Ом. за АОП | Тачућа година | Претходна година |
|---------------------|---|------------|---------------|------------------|
| 1                   | 2   | 3          | 4             | 5                |
| 353                 | 15. Трошкове платног промета  | 9093       | 90            | 95               |
| 354                 | 16. Трошкове чланарина  | 9094       | 10            | 9                |
| 355                 | 17. Трошкове пореза и начина  | 9095       | 371           | 160              |
| 356                 | 18. Трошкове доприноса  | 9096       |               |                  |
| до 579              | 19. Расходи за комуналне, нафтне, водне, енергетске, транспортне, обложбене и за остале начине, као и за исплату новчане средине                        | 9097       |               |                  |
|                     | 20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097) | 9098       | 75315         | 56295            |

## IX. РАСХОДИ КАМАТА

ЧЕШКИ У ЗАКЉУЧНОМ ДИНАРО

| Група рачуна, рачун  | ОПИС   | Ом. за АОП | Тачућа година | Претходна година |
|----------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1                    | 2  | 3          | 4             | 5                |
| Група рачуна 56 (до) | 1. Камате по кредитима и задужењима од пословних банкова у земљи                     | 9100       | 8             | 2                |
|                      | 2. Камате по основу финансирања ликвидне у земљи                                     | 9101       |               |                  |
|                      | 3. Камате по основу задужења од других небанкарских институција и задужењима у земљи | 9102       |               |                  |
|                      | 4. Камате по основу сепара од кредитних  | 9103       |               |                  |
|                      | 5. Задужење камате   | 9104       | 189           |                  |
|                      | 6. Камате по основу претплате и сарадничких кредита у иностранству                   | 9105       |               |                  |
|                      | 7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104 + 9105)                   | 9106       | 199           | 2                |

## A. ДРУГИ ПРИХОДИ

ЧЕШКИ У ЗАКЉУЧНОМ ДИНАРО

| Група рачуна, рачун     | ОПИС   | Ом. за АОП | Тачућа година | Претходна година |
|-------------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1                       | 2  | 3          | 4             | 5                |
| 940                     | 1. Приходи од пензија, субвенција, дотација, ветожа, начина-сараја и повлашћених порезних додаци | 9110       | 56.534        | 58.998           |
| 941                     | 2. Приходи по основу учешћа у дивидендима  | 9111       |               |                  |
| 942                     | 3. Други пословни приходи  | 9112       |               |                  |
| до 950                  | 4. Приходи од доприноса за пензије   | 9113       |               |                  |
| 951                     | 5. Приходи по чланарина  | 9114       |               |                  |
| до 960, до 961 и до 965 | 6. Приходи по основу доприноса и учешћа у добити   | 9115       |               |                  |
|                         | 7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111 + 9112 + 9113 + 9114 + 9115)          | 9116       | 56.534        | 58.998           |

## XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

«0000» у измиллион динара

| Група рачуна, редни  | ОПИС   | Ова го АОН | Тасула година | Претходна година |
|----------------------|--|------------|---------------|------------------|
| 1                    | 2  | 3          | 4             | 5                |
| Група рачуна 94 (до) | 1. Камати по депозитима у пословним банкама у земљи          | 9113       | 11            | 46               |
|                      | 2. Камати по основу депозита кредита и земања у земљи        | 9114       |               |                  |
|                      | 3. Камати по основу депозита од вредности                    | 9115       |               |                  |
|                      | 4. Застао камата   | 9116       |               |                  |
|                      | 5. Камати по основу депозита кредита и земања у иностранству | 9117       |               |                  |
|                      | 6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)         | 9118       | 11            | 46               |

## II. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

«0000» у измиллион динара

| ОПИС   | Ова го АОН | Тасула година | Претходна година |
|--|------------|---------------|------------------|
| 1  | 2          | 3             | 4                |
| 1. Обавезе за износе (услуге) годишних обратора износа   | 9119       |               |                  |
| 2. Обротац износа и други износи додаци (услуге) годишних обратора износа  | 9120       |               |                  |
| 3. Кредитне субвенције и други додаци додацима за капиталне и набаву основних средстава и неинтегрираних износа          | 9121       |               |                  |
| 4. Доноси додацима за процену, развој и годишње годишње трошкове послова   | 9122       |               |                  |
| 5. Остали додаци додацима  | 9123       |               |                  |
| 6. Прилике додацима на иностранство и друге додацима средства и износа или износа од иностранства износа и износа износа | 9124       |               |                  |
| 7. Доноси прилике додацима на износа додацима (доноси додацима износа додацима)  | 9125       |               |                  |
| 8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)   | 9126       |               |                  |

### XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Табела 1: ИЛЮСТРАЦИЈА ДИЈЕ 9

| Група рачуна, редни   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ  | Дат. за<br>АОП | Бруто | Исправна вредност | Нето<br>(кол. 4 - 5) |
|---|--|----------------|-------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4     | 5                 | 6                    |
| 230 (анк), 231 (анк), 231 (анк), 234 (анк)  | 1. Кредитови финансијски инструменти<br>(дати кредити и зајмови) финансијским<br>лицама и предузетницима | 91.27          |       |                   |                      |
| 243 (анк), 245 (анк), 250 (анк), 251 (анк),<br>253 (анк)  | 2. Други финансијски инструменти<br>(дати кредити и зајмови) финансијским<br>лицама и предузетницима     | 91.28          |       |                   |                      |
|   | 3. Продате производа, робе и услуге и<br>дати аванси (91.30 + 91.31 + 91.32)                             | 91.29          |       |                   |                      |
| 91.7 (анк), 929 (анк), 938 (анк), 943 (анк), 150<br>(анк), 152 (анк), 154 (анк), 200 (анк), 200<br>(анк), 204 (анк) | 3.1. Продате производа, робе и услуге и<br>дати аванси финансијским<br>предузетницима                    | 91.30          |       |                   |                      |
| 7 (анк), 929 (анк), 938 (анк), 943 (анк), 150<br>(анк), 152 (анк), 154 (анк), 200 (анк), 200<br>(анк), 204 (анк)    | 3.2. Продате производа, робе и услуге и<br>дати аванси државним органима и<br>институцијама              | 91.31          |       |                   |                      |
| 91.7 (анк), 929 (анк), 938 (анк), 943 (анк),<br>150 (анк), 152 (анк), 154 (анк), 200 (анк),<br>200 (анк), 204 (анк) | 3.3. Продате производа, робе и услуге и<br>дати аванси органима и институцијама<br>локалне самоуправе    | 91.32          |       |                   |                      |
|   | 4. Друга потраживања (91.34 + 91.35 +<br>91.36)  | 91.33          |       |                   |                      |
| 206 (анк), 221, 228 (анк)   | 4.1. Потраживања од финансијских<br>лица и предузетника  | 91.34          |       |                   |                      |
| 206 (анк), 222 (анк), 223, 224 (анк), 225<br>(анк), 227 (анк), 228 (анк)  | 4.2. Потраживања од државних органа и<br>институција   | 91.35          |       |                   |                      |
| 206 (анк), 227 (анк), 229, (анк), 225 (анк),<br>227 (анк), 228 (анк)  | 4.3. Потраживања од органа и институција<br>локалне самоуправе   | 91.36          |       |                   |                      |

У \_\_\_\_\_  
дане \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године

Правник заступа  
*[Својеручни потпис]*  
[Својеручни печат]  
[Својеручни печат]

Овај примерак Правилника о садржини и форми објављивања финансијских извештаја и садржини и форми објављивања Статистичког извештаја за привредна друштва, занатлике и предузетнике  
[Својеручни печат] бр. 99/2020.



| Поступања правног лица - предузетник                                 |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Наложбени број: 08075793   | Износ депозита: 8028 | ГНБ: 101678533 |
| НАЗНА ПРЕДУЗЕТНИКО: ПОВЕЉНО КАРДО-ТЕЛЕУПДА КРАЈОВУНАС ДОО КРАЈОВУНАС |                      |                |
| Седиште: КРАЈОВУНАС, Београд Раденачева 6                            |                      |                |

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара -

| Групе рачуна, редне     | Позиција   | АОП  | Наложбени број | Износ          |               |
|-------------------------|--|------|----------------|----------------|---------------|
|                         |  |      |                | Почетна година | Крајња година |
| 1                       | 2  | 3    | 4              | 5              | 6             |
|                         | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1009 + 1009 - 1008 + 1013 + 1013)           | 1001 |                | 53.361         | 72.071        |
| 50                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)                                       | 1002 |                |                |               |
| 500, 502 + 504          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                  | 1002 |                |                |               |
| 501, 503 + 505          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                               | 2004 |                |                |               |
| 51                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                        | 1005 | 14             | 16.627         | 12.573        |
| 510, 512 + 514          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                    | 1006 | 14             | 16.478         | 12.573        |
| 511, 513 + 515          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                 | 1007 |                | 148            |               |
| 52                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ ИМАНИЈА И РОБЕ                                      | 1008 |                |                |               |
| 530                     | IV. ПОСТАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                | 1009 |                |                |               |
| 531                     | V. ОЧИШЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                   | 1010 |                |                |               |
| 54 + 55                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  | 1011 | 15             | 46.734         | 58.998        |
| 55, осим 553, 555 + 556 | VI. ПРИХОДИ ОД УПОТРЕБЉИВА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКОЈ)               | 1012 |                |                |               |
|                         | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)    | 1013 |                | 63.448         | 71.343        |
| 56                      | I. НАЈВИША ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 |                |                |               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                     | 1015 | 16             | 1.908          | 2.225         |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАМНА, НАМНАЈА ЗАМНА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 17             | 87.557         | 55.414        |
| 520                     | 1. ТРОШКОВИ ЗАРПЛА И НАПЛАЊА ЗАРПЛА  | 1017 | 17             | 55.645         | 48.137        |
| 521                     | 2. ТРОШКОВИ ПРАЗНА И ДОПРИНОСИ НА ПРАЗНА И ДОПРИНОСИ НА ПРАЗНА                 | 1018 | 17             | 9.583          | 6.999         |
| 52 осим 520 + 521       | 3. Остали лични расходи и доприноси  | 1019 | 17             | 2.328          | 2.278         |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 18             | 1.946          | 2.136         |
| 55, осим 553, 555 + 556 | V. РАСХОДИ ОД УПОТРЕБЉИВА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКОЈ)                | 1021 |                |                |               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА  | 1022 | 20             | 1.072          | 1.572         |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИРАЊА  | 1023 |                |                |               |
| 55                      | VIII. НЕФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 25             | 1.885          | 18.196        |

| Група рачуна, рачун | ПОВЕЉАКА   | АСП  | Износима бр. | Износ        |                  |
|---------------------|--|------|--------------|--------------|------------------|
|                     |  |      |              | Групе година | Прегледне године |
| 1                   | 2  | 3    | 4            | 5            | 6                |
|                     | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1003) ≥ 0  | 1005 |              |              | 120              |
|                     | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 + 1001) ≥ 0  | 1006 |              | 87           |                  |
|                     | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1032 | 21           | 11           | 46               |
| 640 и 661           | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НАЈБИЊИМ, ЗАКОНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |              |              |                  |
| 662                 | Ж. ПРИХОДИ ИЗ КАМБА  | 1035 | 31           | 11           | 46               |
| 663 и 664           | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ПОМЕНЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗОВЕ  | 1036 |              |              |                  |
| 665 и 666           | И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1037 |              |              |                  |
|                     | Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1037 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 12           | 199          | 3                |
| 566 и 561           | Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НАЈБИЊИМ, ЗАКОНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |              |              |                  |
| 563                 | Ж. РАСХОДИ КАМБА   | 1035 | 22           | 299          | 2                |
| 563 и 564           | З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ ПОМЕНЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗОВЕ  | 1036 |              |              | 1                |
| 565 и 566           | И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1037 |              |              |                  |
|                     | З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1037 + 1032) ≥ 0  | 1037 |              |              | 17               |
|                     | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 + 1037) ≥ 0  | 1038 |              | 188          |                  |
| 663, 665 и 666      | З. ПРИХОДИ ИЗ ИСПОЛЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ МНОЖИТЕЉА КОЈИ СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БАЛАНС УСПЕША  | 1039 | 23           |              | 34               |
| 563, 565 и 566      | Ж. РАСХОДИ ИЗ ИСПОЛЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ МНОЖИТЕЉА КОЈИ СЕ ПОКАЖУЈЕ ПО ВЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БАЛАНС УСПЕША  | 1040 |              |              |                  |
| 67                  | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 | 24           | 105          | 30               |
| 57                  | Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 25           | 545          | 1.636            |
|                     | Л. УЛОЖНИ ПРИХОДИ (1041 + 1037 + 1039 + 1042)  | 1043 |              | 83.477       | 72.218           |
|                     | Љ. УЛОЖНИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1045 + 1046)  | 1044 |              | 94.192       | 73.582           |
|                     | И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0   | 1045 |              |              |                  |
|                     | Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0   | 1046 |              | 715          | 1.347            |
| 68-69               | Ж. ПОДОТВРЂЕНИ НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ПРЕМАКА ИЗ РАНОГЕ ПЕРИОДА | 1047 |              |              |                  |
| 59-60               | Д. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИК ПРЕМАКА ИЗ РАНОГЕ ПЕРИОДА   | 1048 |              |              |                  |
|                     | Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 |              |              |                  |

| Группа отчетов, отчеты | Полнота  | АОИ  | Наименование | Итого          |                   |
|------------------------|--|------|--------------|----------------|-------------------|
|                        |  |      |              | Текущая годная | Прогнозная годная |
| 1                      | 2  | 3    | 4            | 5              | 6                 |
|                        | Р. ГИДРАТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ (1048 - 1049 + 1048 - 1047) ≥ 0     | 1050 |              | 715            | 1 347             |
|                        | С. ПЕРЕС НА ДОБИТАК  |      |              |                |                   |
| 721                    | I. ПОРЕСЫ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 |              |                |                   |
| 722 акт. слага         | II. ОДНОКОНН ПОРЕСЫ РАСХОД ПЕРИОДА                               | 1052 |              |                |                   |
| 722 нет. слага         | III. ОДНОКОНН ПОРЕСЫ ПРИХОД ПЕРИОДА                              | 1053 |              |                |                   |
| 723                    | IV. ИСПОЛНЕНИЕ ОБРАТНО ПЕРИОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО                   | 1054 |              |                |                   |
|                        | V. НЕТО ДОБИТАК (1048 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0    | 1055 |              |                |                   |
|                        | VI. НЕТО ГИДРАТИКА (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |              | 718            | 1 347             |
|                        | I. НЕТО ДОБИТАК КТОИ ПРИХОДА УЧЕТНЫМИ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЯ         | 1057 |              |                |                   |
|                        | II. НЕТО ДОБИТАК КТОИ ПРИХОДА НАТИФНОМ ПЕРИОД ПЕРИОДА            | 1058 |              |                |                   |
|                        | III. НЕТО ГИДРАТИКА КТОИ ПРИХОДА УЧЕТНЫМИ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЯ     | 1059 |              |                |                   |
|                        | IV. НЕТО ГИДРАТИКА КТОИ ПРИХОДА НАТИФНОМ ПЕРИОД ПЕРИОДА          | 1060 |              |                |                   |
|                        | V. ЗАРАБА ПО АКЦИИ   |      |              |                |                   |
|                        | I. Основное значение по акции                                    | 1061 |              |                |                   |
|                        | II. Уменьшение (увеличение) значения по акции                    | 1062 |              |                |                   |

У \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Образец проформы "Правление" о содержании и форме образца финансового контроля и содержания и формы образца "Содержание" контроля за проверкой данных, данных и показателей

(Содержание проформы "П" № 80/2000)

|  |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
| Потребна правна лица - пензионик                               |                          |               |
| Начелни број 06075793  | Јединица делатности 0030 | THE BELSTWEL3 |
| ПУБЛИЧНО ПОСРЕДСТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЈИШТУНС ООД КРАЈИШТУНС |                          |               |
| Седиште КРАЈИШТУНС, Брзина Радничког 9                         |                          |               |

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2024. године

- у хиљадама динара -

| Групе рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Напомена број | Износ         |                        |                           |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |               | Тарифа година | Претходна година       |                           |
|                     |   |      |               |               | Крајња стања<br>31.12. | Почетна стања<br>01.01.20 |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                      | 7                         |
|                     | <b>АКТИВА</b>   |      |               |               |                        |                           |
| 01                  | A. УПОСАМ А НЕУПОСАМНИ<br>БАЛАНСА   | 0001 |               |               |                        |                           |
|                     | B. СТАЊА ИНОВАЦИЈА (0000 + 0008<br>+ 0017 + 0018 + 0020)  | 0002 |               | 6.661         | 7.517                  |                           |
| 01                  | C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИНОВАЦИЈА (0004 +<br>0005 + 0006 + 0007 + 0008)  | 0003 | 4             | 1.807         | 1.109                  |                           |
| 010                 | 1. Услуге у јавној  | 0004 |               |               |                        |                           |
| 011, 012 и 014      | 2. Компјутер, патенти, лиценце, робне<br>и уговорне марке, софтвер и остале<br>нематеријалне имовине                                  | 0005 | 4             | 1.807         | 1.109                  |                           |
| 013                 | 3. Гудвил   | 0006 |               |               |                        |                           |
| 015 и 018           | 4. Нематеријална имовина у<br>укупној и нематеријална имовина у<br>прилици  | 0007 |               |               |                        |                           |
| 017                 | 5. Аванси за нематеријалну имовину  | 0008 |               |               |                        |                           |
| 02                  | D. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И<br>ОПРЕМА (0009 + 0010 + 0012 + 0013 +<br>0014 + 0015 + 0016)  | 0009 | 5             | 4.804         | 5.408                  |                           |
| 020, 021 и 022      | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 5             | 0             | 45                     |                           |
| 023                 | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 5             | 4.804         | 5.403                  |                           |
| 024                 | 3. Нематеријална некретности  | 0012 |               |               |                        |                           |
| 025 и 027           | 4. Некретности, постројења и опрема<br>укупно и некретности,<br>постројења и опрема у прилици   | 0013 |               |               |                        |                           |
| 026 и 028           | 5. Остале некретности, постројења и<br>опрема и улагања на пуном<br>некретности, постројења и опрема                                  | 0014 |               |               |                        |                           |
| 029 (јед)           | 6. Аванси за некретности, постројења и<br>опрему у јавној   | 0015 |               |               |                        |                           |
| 029 (јед)           | 7. Аванси за некретности, постројења и<br>опрему у приватности  | 0016 |               |               |                        |                           |
| 03                  | E. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА   | 0017 |               |               |                        |                           |
| 04 и 05             | D1. ДИГИТАЛНИ ФИНАНСИЈСКИ<br>ПЛИЊИЧНИ И ДЕТОРЧЕРА<br>ПОТЦИЊИВАЊИ (0019 + 0020 + 0021 +<br>0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br>0027) | 0018 |               |               |                        |                           |

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АДП  | Напомена Беој | Износ             |                                   |                                    |
|----------------------------------|--|------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                  |  |      |               | Текстуални подаци | Премајери подаци                  |                                    |
|                                  |  |      |               |                   | Крајњи стање _____<br>30.12.2017. | Почетно стање _____<br>01.01.2017. |
| 1                                | 2  | 3    | 4             | 5                 | 6                                 | 7                                  |
| 040 (200), 041 (200) и 042 (200) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се посматрају методом учесћа)                           | 0015 |               |                   |                                   |                                    |
| 040 (200), 041 (200), 042 (200)  | 2. Учесћа у капиталу која се посматрају методом учесћа   | 0016 |               |                   |                                   |                                    |
| 043, 050 (200) и 051 (200)       | 3. Дугорочни пласовани капитални, зависни и остали пословни послови и дугорочна потраживања од тих лица у земљи        | 0011 |               |                   |                                   |                                    |
| 044, 050 (200), 051 (200)        | 4. Дугорочни пласовани капитални, зависни и остали пословни послови и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0012 |               |                   |                                   |                                    |
| 045 (200) и 053 (200)            | 5. Дугорочни пласовани (дети кредити и депозити) у земљи   | 0013 |               |                   |                                   |                                    |
| 046 (200) и 053 (200)            | 6. Дугорочни пласовани (дети кредити и депозити) у иностранству  | 0014 |               |                   |                                   |                                    |
| 046                              | 7. Дугорочни финансијски уложени (издаци са вредности који се вреднују по амортизовану вредност)                       | 0025 |               |                   |                                   |                                    |
| 047                              | 8. Остале сопствене ације и сопствени сопствени удео   | 0026 |               |                   |                                   |                                    |
| 048, 053, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски послови и остала дугорочна потраживања   | 0017 |               |                   |                                   |                                    |
| 20 (200), осим 208               | 10. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРОЋНОСКА РАЗЛИЧНОСТ   | 0028 |               |                   |                                   |                                    |
| 200                              | 11. ОБДОВОЈЕНА ПОРЕДБА СРЕДСТВА  | 0029 |               |                   |                                   |                                    |
|                                  | 12. ОБРТНА ВРОЋНОСТ (0030 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0037 + 0038)   | 0030 |               | 14,126            | 14,731                            |                                    |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | 13. ЗУПНОСТ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 6             | 80                | 6                                 |                                    |
| 30                               | 1. Напомена, раздобити доходи, износ и остали доходи   | 0032 | 6             | 80                | 6                                 |                                    |
| 31 и 32                          | 2. Напомена, промена и остали приходи  | 0033 |               |                   |                                   |                                    |
| 33                               | 3. Руба  | 0034 |               |                   |                                   |                                    |
| 150, 152 и 154                   | 4. Приходи од продаје имовине и услуга у земљи   | 0035 | 6             | 10                | 6                                 |                                    |
| 151, 153 и 155                   | 5. Приходи од продаје имовине и услуга у иностранству  | 0036 |               |                   |                                   |                                    |
| 34                               | 6. СТАЛНА ВРОЋНОСТ ИЗ ОД ПРОДАЈЕ И ПРОСТАНАЈ ПОСЛОВАЊА   | 0037 |               |                   |                                   |                                    |
| 35                               | 12. ПОТЦИЊИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 |               | 1,344             | 2,235                             |                                    |
| 204                              | 1. Потцињавања од продаје у земљи  | 0039 | 7             | 1,344             | 2,235                             |                                    |
| 225                              | 2. Потцињавања од продаје у иностранству   | 0040 |               |                   |                                   |                                    |

| Группа счетов, раздел      | ПОСЛОВА  | КОД  | Наименование (рус.) | Единица         |                        |                                |
|----------------------------|--|------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|                            |  |      |                     | Текущая годовая | Предыдущая годовая     |                                |
|                            |  |      |                     |                 | Крайняя ставка<br>20__ | Последняя ставка<br>01.01.20__ |
| 1                          | 2  | 3    | 4                   | 5               | 6                      | 7                              |
| 202 + 203                  | 3. Поправки на валютный, валютный и прочие поправки на валюту                                | 0041 |                     |                 |                        |                                |
| 203 + 203                  | 4. Поправки на валютный, валютный и прочие поправки на валюту и иностранную валюту           | 0042 |                     |                 |                        |                                |
| 206                        | 5. Остаток поправки на валюту  | 0043 |                     |                 |                        |                                |
| 21, 22 + 27                | IV. ОСТАТКИ КРЕДИТОРНОЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (2045 + 2046 + 2047)                                   | 0044 | 0                   | 817             | 1238                   |                                |
| 21, 22 или 223 + 224, + 27 | 1. Остаток поправки  | 0045 | 0                   | 131             | 440                    |                                |
| 223                        | 2. Поправки на валютный курс на валюту   | 0046 |                     | 686             | 581                    |                                |
| 224                        | 3. Поправки на валюту кредитов на валюту и валюту  | 0047 |                     | 0               | 0                      |                                |
| 23                         | V. КРЕДИТОРНЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ (2048 + 2049 + 2050 + 2051 + 2052 + 2053 + 2054 + 2055 + 2056) | 0048 |                     |                 |                        |                                |
| 230                        | 1. Кредиторские кредиты в иностранной валюте   | 0049 |                     |                 |                        |                                |
| 230                        | 2. Кредиторские кредиты в иностранной валюте   | 0050 |                     |                 |                        |                                |
| 232, 234 (или)             | 3. Кредиторские кредиты, валюты и валюты в валюте  | 0051 |                     |                 |                        |                                |
| 233, 234 (или)             | 4. Кредиторские кредиты, валюты и валюты в иностранной валюте                                | 0052 |                     |                 |                        |                                |
| 235                        | 5. Валюты из кредитов на валюту (по иностранной валюте)                                      | 0053 |                     |                 |                        |                                |
| 236 (или)                  | 6. Финансирование средств на валюту (по иностранной валюте)                                  | 0054 |                     |                 |                        |                                |
| 237                        | 7. Операции с валютными активами и операциями с валютными активами                           | 0055 |                     |                 |                        |                                |
| 236 (или), 238 + 239       | 8. Остаток кредитов на финансирование  | 0056 |                     |                 |                        |                                |
| 24                         | VI. ПОТОКИ И ПОТОКОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 0057 | 0                   | 12,886          | 11,430                 |                                |
| 28 (или), или 288          | VI. КРЕДИТОРНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   | 0058 | 10                  | 20              | 13                     |                                |
|                            | Д. ПОТОКИ АКТИВОВ + ПОТОКОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (2881 + 2882 + 2883 + 2884)                      | 0059 |                     | 21,997          | 22,238                 |                                |
| 30                         | Г. БИЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ   | 0060 |                     |                 |                        |                                |
|                            | ПАСИВА   |      |                     |                 |                        |                                |
|                            | А. КАПИТАЛ (2402 + 2403 + 2404 + 2405 + 2406 + 2407 + 2408 + 2411 + 2412) ≥ 0                | 0401 | 11                  | 12,210          | 12,931                 |                                |
| 30, или 306                | Г. ОБЩЕЕ КАПИТАЛ   | 0402 | 11                  | 7,958           | 7,958                  |                                |
| 31                         | П. УБЫТКИ И НЕУБЫТКИ КАПИТАЛ   | 0403 |                     |                 |                        |                                |

| Група рачуна, редни   | ПОЗНАЈКА  | АОП  | Напомена (број) | Износ     |                        |                                |
|---|---|------|-----------------|-----------|------------------------|--------------------------------|
|   |   |      |                 | Позитивни | Противни               |                                |
|   |   |      |                 |           | Кредити стале<br>30... | Дебитни стале<br>03.01...30... |
| 1   | 2   | 3    | 4               | 5         | 6                      | 7                              |
| 306   | II. Финансна помоć  | 0401 |                 |           |                        |                                |
| 32  | IX. Резерви   | 0402 |                 |           |                        |                                |
| 330 = покривни саопштења 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. Позитивне ревалорizacione резерве и нереализовани добити по основу финансиjskih средstava и других компоненти осталих савокупних резултата | 0405 |                 |           |                        |                                |
| дополнени саопштења 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337      | VI. Нерезализовани губици по основу финансиjskih средstava и других компоненти осталих савокупних резултата                                   | 0407 |                 |           |                        |                                |
| 34  | VII. Нераспоредени добитак (губици) (0403 + 0406)   | 0408 | 12              | 4.972     | 5.318                  |                                |
| 340   | 1. Нераспоредени добитак (губици)   | 0409 | 12              | 4.972     | 5.318                  |                                |
| 341   | 2. Нераспоредени добитак (губици)   | 0410 | 11              |           |                        |                                |
|   | VIII. Резерви за пражњење   | 0411 |                 |           |                        |                                |
| 35  | IX. Губитак (губици) (0412 + 0414)  | 0412 |                 | 725       | 1.345                  |                                |
| 350   | 1. Губитак (губици)   | 0413 |                 |           |                        |                                |
| 351   | 2. Губитак (губици)   | 0414 | 11              | 725       | 1.345                  |                                |
|   | X. Други резерви, резерви и друге обавезе (0415 + 0416 + 0417)  | 0415 |                 |           |                        |                                |
| 40  | 1. Други резерви, резерви (0417+0418+0419)  | 0416 |                 |           |                        |                                |
| 401   | 1. Резерви за неплате и друге банкарске обавезе   | 0417 |                 |           |                        |                                |
| 402   | 2. Резерви за трошкове у иностранству   | 0418 |                 |           |                        |                                |
| 403, осим 403 и 404   | 3. Остали резерви, резерви  | 0419 |                 |           |                        |                                |
| 41  | II. Други обавезе (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 |                 |           |                        |                                |
| 410   | 1. Обавезе према банци и другим кредитним институциjама   | 0421 |                 |           |                        |                                |
| 411 (пас) + 412 (пас)                                       | 2. Други кредити и остале друге обавезе према кредитним институциjама и осталим позитивним лицима у иностранству                              | 0422 |                 |           |                        |                                |
| 411 (пас) + 412 (пас)                                       | 3. Други кредити и остале друге обавезе према кредитним институциjама и осталим позитивним лицима у иностранству                              | 0423 |                 |           |                        |                                |
| 414 + 415 (пас)   | 4. Други кредити, кредити и обавезе по основу гаранциjа у иностранству  | 0424 |                 |           |                        |                                |
| 415 + 416 (пас)   | 5. Други кредити, кредити и обавезе по основу гаранциjа у иностранству  | 0425 |                 |           |                        |                                |
| 418   | 6. Обавезе по издатим гаранциjама и другим облицима   | 0426 |                 |           |                        |                                |



| Группа дебитов, дебит                                | ПОСЛОВИЦА  | АДП  | Наименование (стр.) | Износ             |                           |                              |
|--|--|------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|  |  |      |                     | Текущая стоимость | Гарантированная стоимость |                              |
|  |  |      |                     |                   | Кредитная ставка 30...    | Почасовая ставка 05.01.30... |
| 1  | 2  | 3    | 4                   | 5                 | 6                         | 7                            |
| 415  | 7. Остаток дуплексного облигации   | 0427 |                     |                   |                           |                              |
| 415 (дебит), 416 и 417 (дебит)                       | II. ДРУГОЙНА ПАСИВНА ВРЕМЕННА РАЗПРАВИТЕЛНА  | 0428 |                     |                   |                           |                              |
| 416  | 8. ОДНОКРАТНОЕ ПОРОВОК ОБЛИГАЦИИ   | 0429 |                     |                   |                           |                              |
| 417 (дебит)  | 9. ДРУГОЙНА ОДНОКРАТНОЕ ПОРОВОК И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДОМАШНИ  | 0430 |                     |                   |                           |                              |
| 417  | 10. КРАТКОСРОЧНАЯ РЕЗЕРВНОСТЬ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435)                 | 0431 |                     | 0.781             | 1.357                     |                              |
| 417  | 11. КРАТКОСРОЧНАЯ РЕЗЕРВНОСТЬ  | 0432 |                     |                   |                           |                              |
| 417, 418, 419  | 12. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ (0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0433 |                     |                   |                           |                              |
| 418 (дебит) и 419 (дебит)                            | 13. Облигации по основанию кредита, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе      | 0434 |                     |                   |                           |                              |
| 418 (дебит) и 419 (дебит)                            | 14. Облигации по основанию кредита, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе      | 0435 |                     |                   |                           |                              |
| 421 (дебит), 424 (дебит), 425 (дебит), и 426 (дебит) | 15. Облигации по основанию кредита, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе      | 0436 |                     |                   |                           |                              |
| 422 (дебит), 424 (дебит), 425 (дебит), и 426 (дебит) | 16. Облигации по основанию кредита, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе      | 0437 |                     |                   |                           |                              |
| 423, 424 (дебит), 425 (дебит), и 426 (дебит)         | 17. Кредиты, залоги, и в остальных случаях, указанных в законе   | 0438 |                     |                   |                           |                              |
| 426  | 18. Облигации по краткосрочным кредитам, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе | 0439 |                     |                   |                           |                              |
| 426  | 19. Облигации по основанию финансирования, залога, и в остальных случаях, указанных в законе               | 0440 |                     |                   |                           |                              |
| 426  | 20. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ АВАНСЫ, ДЕПОЗИТЫ И КРЕДИТЫ   | 0441 |                     | 1.20              | 1.20                      |                              |
| 42, 418, 419   | 21. ОБЛИГАЦИИ ПО ПОСЛОВИЦАМ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                               | 0442 | 12                  | 1.807             | 4.389                     |                              |
| 431 и 432  | 22. Облигации, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе                           | 0443 |                     |                   |                           |                              |
| 432 и 434  | 23. Облигации, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе                           | 0444 |                     |                   |                           |                              |
| 435  | 24. Облигации, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе                           | 0445 | 12                  | 1.807             | 4.389                     |                              |
| 436  | 25. Облигации, права, ипотеки, залога, и в остальных случаях, указанных в законе                           | 0446 |                     |                   |                           |                              |
| 437 (дебит)  | 26. Облигации по ипотеке   | 0447 |                     |                   |                           |                              |
| 438 (дебит)  | 27. Остаток облигаций по ипотеке   | 0448 |                     |                   |                           |                              |
| 44, 45, 46, 418, 419, 42, 47 и 48                    | 28. ОСТАТОК КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ (0449 + 0450 + 0451)   | 0449 | 13                  | 6.776             | 4.473                     |                              |

| Группа счетов, счет | Подсчета  | абт  | Наименование | Итого     |                          |                               |
|---------------------|---|------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
|                     |   |      |              | Зачислено | Прислужено               |                               |
|                     |   |      |              |           | Кредитовый счет<br>20... | Дебетовый счет<br>01.01.20... |
| 1                   | 2   | 3    | 4            | 5         | 6                        | 7                             |
| 44, 45 и 46 сч. 467 | 1. Остаток кредиторской задолженности   | 0450 | 13           | 1.513     | 4.548                    |                               |
| 47, 48 сч. 460      | 2. Остаток по основному кредиту на дату закрытия периода (начало периода)   | 0451 | 13           | 1.237     |                          |                               |
| 481                 | 3. Остаток по основному кредиту на начало периода   | 0452 |              |           |                          |                               |
| 427                 | VI. ОСТАТКИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, НАМЕРЕННЫМ ПРОДАЖИ И СРЕДСТВАМ ПОСЛОВИЯ ИЛИ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЮ   | 0453 |              |           |                          |                               |
| 49 (200) сч. 498    | VII. КРЕДИТОРСКАЯ ПАССИВА   | 0454 |              | 204       | 204                      |                               |
|                     | VIII. ПУБЛИКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ<br>КАПИТАЛА (0415 + 0428 + 0430 +<br>0431 + 0432) ± 0 = (0407 + 0413 +<br>0422 + 0423 + 0426 + 0428 + 0430 +<br>0438 + 0441) ± 0 | 0455 |              |           |                          |                               |
|                     | IX. УЧЕТНАЯ ПАССИВА (0403 + 0418 +<br>0425 + 0433 + 0434 + 0435)  | 0456 |              | 20.907    | 21.230                   |                               |
| 85                  | X. БАНКОВСКАЯ ПАССИВА   | 0457 |              |           |                          |                               |

7 \_\_\_\_\_  
дня \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

*Подпись*  
11

Образцы бланков: Приложение к балансу и форма отчета о финансовом положении и движении и форма отчета о статистическом положении за период, а также о результатах деятельности.

(Служебный бланк РС-Фр. 8/2022)

## ПОСЕБНИ ПОДАЦИ ЗА РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

### РАЗВРСТАВАЊЕ

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Величине за изјављивање постојеће | 2 | Платна институција и институција електронског новца, као и факторинг друштво уноси податке за изјављивање (табела 4)<br><br>Неразновидна правна лица и предузетници разврставају се на основу података из финансијског извештаја за пословну годину у којој су основана, а не на основу датума када су почели да пословно делују. Финансијски извештаји и бројеви месеца пословања, а у изјављивању користе се ту и изјављивање постојеће. |
|-----------------------------------|---|--|

### ПОДАЦИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ

\* Податке за утврђивање величине не попуњавају платна институција и институција електронског новца као и факторинг друштва која се, у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, сматрају великим правним лицима.

|   |        |   |
|---|--------|---|
| Промена броја запослених (укупно број)                      | 31     | Податке мора бити једнак податку изјављеном у статистичком извештају на АОП-у 9005 у чланку 3 |
| Пословни приход (у милијардама динара)                      | 81,341 | Податке мора бити једнак податку изјављеном у билансу успеха на АОП-у 2001 у чланку 5         |
| Вредност укупне капиталне дејелности (у милијардама динара) | 20,987 | Податке мора бити једнак податку изјављеном у билансу стања на АОП-у 9009 у чланку 5          |

**НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ  
У СКЛАДУ СА МСФИ ЗА МСП**

Назив: ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац  
Седиште: Крагујевац  
Контакт телефон: 034/209-826  
Е-маил: [jelena.vukovic@rtk.co.rs](mailto:jelena.vukovic@rtk.co.rs), [racunovodstvo@rtk.co.rs](mailto:racunovodstvo@rtk.co.rs)  
Оснивач: Град Крагујевац  
Делатност: производња и емитовање та програма  
Матични: 06875793  
ПИБ: 101578513

У Крагујевцу, 27.03.2025. године

## 1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

ПД Радио телевизија Крагујевац доо (у даљем тексту: Друштво) је основано 16.07.1993. године Одлуком Скупштине града Крагујевца бр.642-1/93-02 у форми Јавног предузећа. Друштво је регистровано у Регистру привредних субјеката, при Агенцији за привредне регистре. Медији Друштва су регистровани у Регистру медија Агенције за привредне регистре. ТВ Крагујевац је регистрована 05.03.2010. године регистарски број ТВ0000097, а Радио Крагујевац 11.03.2010. године под регистарским бројем РА000190.

Почетак рада Радио телевизије Крагујевац, везује се за јануар 1970. године када је основан Радио Крагујевац.

Овај привредни субјект послује као јавно предузеће све до октобра 2015.године када се трансформисао у друштво са ограниченом одговорношћу, а након приватизације Друштва. Успад неиспуњења уговорних обавеза, Уговор о продаји капитала је раскинут у децембру 2016. године.

На основу Закључка Владе Републике Србије од 19.06.2017. године, а након раскинуте приватизације, потписан је Уговор о преносу удела Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац, којим је Град Крагујевац прихватио удео из Регистра акција и удела без накнаде Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац са седиштем у Бранка Радичевића број 9 у Крагујевцу.

Одлуком о оснивању број 023-139/1 од 28.07.2017. године Град Крагујевац преузима удео и 100% оснивачког капитала над радом и пословањем Друштва које мења име у Привредно друштво Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац.

Привредно друштво је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре у складу са Законом, Решењем број БД: 58866/17 од 10.07.2017.год. и БД: 66237 /17 од 02.08.2019. год.

Земаљским сигналом, преко ЈП Емисиона техника и везе, Телевизија Крагујевац покрива зону расподеле Рудник - Црни Врх и то: Јагодину, Горњи Милановац, Крагујевац, Параћин, Велику Плану, Аранђеловац, Смедеревску Паланку, Туприју, Диспотовац, Рачу, Рековац, Свилајнац, Петровац на Млави, Лапово, Баточину, Топољу, Љиг, Жабаре, Кнић, Марковац. Док истовремено емитује програм и преко кабловских система СББ-а (аналогни систем) и МТС ТВ-а.

У 2019. години Телевизија Крагујевац је почела са емитовањем програма на дигиталном ДЗ/Есн систему кабловске дистрибуције СББ-а, као и у оквиру телекомовог кабловског система.

Радио Крагујевац емитује програм за подручје региона – општине Крагујевац, Аранђеловац и Кнић.

Поступак поновне приватизације ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац покренут је иницијативом Скупштине града Крагујевца од 27.12.2017. године.

Приватизација Друштва ће се спровести у складу са Законом о приватизацији и Законом о јавном информисању и медијима.

Седиште Друштва је у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр. 9.

Основна делатност предузећа је производња и емитовање телевизијског програма.

Друштво је сагласно са критеријумима из Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон, у наставку: Закон о рачуноводству)

разврстано у микро правно лице.

Порески идентификациони број Друштва је 101578513.

Матични број Друштва је 06875793.

Законски заступник Друштва је: Јелена Вуковић.

Друштво је у претходној имало просечно 30 запослених, а у текућој пословној години просечно 31 запослених.

## 2. НОРМАТИВНА ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Финансијски извештаји Друштва за обрачунаски период који се завршава 31.12.2024. године састављени су, по свим материјално значајним питањима, у складу са МСФИ за МСП („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020), Законом о рачуноводству и другим подзаконским прописима донетим на основу тог Закона, као и у складу са изабраним и усвојеним рачуноводственим политикама Друштва.

Приложени финансијски извештаји састављени су у формату и на начин како је то прописано Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 89/2020, у наставку: Правилник о обрасцима ФИ).

Сви подаци изражени су у хиљадама динара (РСД), осим уколико није другачије наведено.

Приложени финансијски извештаји Друштва усаглашени су са захтевима МСФИ за МСП.

Приликом састављања приложених финансијских извештаја, Друштво је применило усвојене рачуноводствене политике које су обелодањене у тачки 3 у наставку, а које су базиране на МСФИ за МСП и другим важећим рачуноводственим и пореским прописима Републике Србије. Рачуноводствене политике су примењене доследно, осим тамо где је другачије назначено.

### 2.1 Упоредни подаци и појам материјално значајне грешке

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва, материјално значајном грешком сматра се она која појединачно или у збиру са осталим грешкама износи преко 3% укупних прихода периода на који се односи.

Грешке које нису материјално значајне, отклањају се у првом наредном сету образаца финансијских извештаја. Када овакве грешке постоје, врше се одговарајућа обелодањивања на релевантном месту.

Друштво није открило материјално значајне грешке у текућој и претходној пословној години, нити је вршило измене у рачуноводственим политикама које примењује.

### 2.2 Сталност пословања

Финансијски извештаји Друштва састављени су под претпоставком сталности пословања (енг. going concern), тј. под претпоставком да ће Друштво наставити да послује континуирано током неограниченог периода у догледној будућности.

## 3. РЕЗИМЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОЦЕНА

Рачуноводствене политике су специфични принципи, основе, конвенције, правила и праксе које пословни субјект примењује при састављању и презентацији финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП.

Промена рачуноводствене политике примењује се на следећи начин:

1) када је промена рачуноводствене политике настала као последица прве примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, та промена исказује се у складу са тим прописом, односно стандардом;

2) када се рачуноводствене политике мењају добровољно или када је промена рачуноводствених политика резултат почетне (прве) примене неког рачуноводственог прописа, односно стандарда, који не садржи прелазне одредбе о начину примене те промене и када је могуће одредити ефекте промене рачуноводствене политике за одређени период или кумулативне ефекте промене, таква промена рачуноводствене политике спроводи се ретроспективно.

У случају када није могуће утврдити ефекте или кумулативне ефекте измене рачуноводствене политике у претходним периодима, Друштво тада примењује нову рачуноводствену политику на књиговодствене износе имовине и обавеза са стањем на почетку најранијег периода за који је могућа ретроспективна примена (што може бити и текући период).

Рачуноводствене процене последица су неизвесности својствених пословним активностима. Оне подразумевају процену износа неке ставке финансијских извештаја у одсуству прецизног начина за мерење. Измене у рачуноводственим проценама обухватају се проспективно (у текућем и наредним периодима).

### 3.1 Нематеријална имовина

Нематеријална имовина почетно се мери по набавној вредности/цени коштања. Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању нематеријалног средства које се квалификује укључују се у набавну вредности тог средства. Нематеријално средство које се квалификује је оно којем је потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.

Након почетног признавања, нематеријална имовина вреднује се по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.

Ставка се признаје као нематеријална имовина ако испуњава следеће услове кумулативно:

1) да је њен процењени корисни век трајања дужи од годину дана и да је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са њом притицати у Друштво,

2) да је њена набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту стицања, већа од 45.000 динара.

Амортизација нематеријалне имовине врши се коришћењем пропорционалне методе, и то применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основицу коју чини набавна вредност умањена за евентуалну резидуалну вредност.

Амортизација софтвера, лиценци и осталих права врши се у зависности од периода на који је уговорена лиценца за право коришћења софтвера и других права и осталих релевантних фактора (попут очекиване употребе, техничке и технолошке и друге застарелости, итд.).

Гудвил се амортизује пропорционалном методом у периоду од десет година.

Ако није могућа поуздана процена корисног века трајања нематеријалне имовине,



она се амортизује у периоду од десет година.

Улагања у истраживања исказују се као расход периода у којем настају, док се улагања у развој, ако су задовољени услови из члана 14. став 6. Правилника за микро и друга правна лица, обавезно признају као имовина.

Интерно стечени гудвил и интерно генерисани заштитни знакови, импресуми, издавачки наслови листе купаца и сличне садржине не признају се као нематеријална имовина.

Нематеријална имовина престаје да се признаје приликом отуђења, као и онда када се више не очекују будуће економске користи од њеног коришћења или отуђења.

### 3.2 Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема (дугорочна материјална имовина, у наставку: НПО) која испуњава услове за признавање као средство, почетно се мери по набавној вредности/цени коштања. Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању НПО које се квалификује укључују се у набавну вредности тог средства. НПО које се квалификује је оно којем је потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу.

Након почетног признавања, НПО се мери по набавној вредности, односно цени коштања умањеној за акумулирану амортизацију и за евентуалне акумулиране губитке по основу обезвређења.

Као НПО признају се дугорочна материјална средства која испуњавају следеће услове:

- 1) да је процењени корисни век трајања средства дужи од годину дана и да је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством притицати у Друштво,
- 2) да је његова набавна вредност/цена коштања (која може поуздано да се измери) у моменту стицања/изградње, већа од 45.000 динара.

Претходни критеријуми признавања примењују се и на груписане ставке чија је појединачна вредност мала.

Амортизација НПО врши се путем пропорционалне методе, и то применом стопе, утврђене на основу процењеног корисног века трајања, на основу коју чини набавна вредност/цена коштања умањена за евентуалну резидуалну вредност.

Ако је резидуална вредност безначајна или ако су корисни и физички век трајања средства блиски, па су очекивања да се на крају корисног века средство евентуално продаје само као отпад, та резидуална вредност се утврђује на нивоу од 0 (нула) динара.

Приликом обрачуна амортизације НПО коришћене су следеће амортизационе стопе:

| Опис                       | Корисни век трајања (у годинама) | Стопа амортизације (%) |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>НЕКРЕТНОСТИ</b>         |                                  |                        |
| Остали грађевински објекти | 40-50                            | 2-2,5%                 |

| Опис   | Корисни век<br>трајања<br>(у годинама) | Стопа<br>амортизације<br>(у%) |
|--|--|-------------------------------|
| <b>ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>                         |  |                               |
| Опрема (производна и преносна опрема и постројења) | 5–20                                   | 5–20%                         |
| Канцеларијска опрема                               | 8–10                                   | 10–12,5 %                     |
| Рачунарска опрема, телекомуникациона опрема        | 3–5                                    | 20–33,33%                     |
| Остала основна средства                            | 3–10                                   | 10–33,33%                     |

НПО престаје да се признаје приликом отуђења, као и онда када се више не очекују будуће економске користи од њеног коришћења или отуђења.

### 3.3 Залихе

Залихе се мере по набавној цени, односно цени коштања или по нето тржишној вредности у зависности која је вредност нижа. У набавну вредност залиха укључују се сви трошкови набавке и други трошкови који су настали довођењем залиха на садашњу локацију и садашње стање.

Набавна вредност залиха обухвата фактурну цену, увозне царине и друге дажбине (осим оних које могу касније да се поврате од пореских органа, као нпр. ПДВ) и трошкове превоза, манипулативне и друге трошкове који се могу директно приписати производњи готових производа, набавци материјала, робе и услугама. Трговачки попусти, рабати и сличне ставке одузимају се при одређивању трошкова набавке. Трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању залиха које се квалификују укључују се у њихову набавну вредност. Залихе које се квалификују су оне за чију производњу је потребан значајан временски период да би биле спремне за употребу или продају. Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва значајан временски период, утврђен за ове потребе, је период од преко 1 године.

Друштво залихе на датум биланса вреднује по некој од следеће две вредности:

- 1) набавној вредности, односно цени коштања, или
- 2) процењеној продајној цени умањеној за трошкове довршења и продаје (нето остварива вредност).

Када се залихе продају, њихова књиговодствена вредност се признаје као расход периода у којем се признаје и приход повезан са њима. Износ било којег отписа залиха на нето оствариву вредност и сви губици залиха се признају као расход у периоду у којем је настао отпис или губитак. Износ било којег поништавања отписа залиха, које се ради због повећања нето оствариве вредности, признаје се као умањење износа залиха признатих као расход у периоду у којем је поништавање извршено.

### 3.4 Капитал

Капитал, у смислу овог правилника, је сопствени извор финансирања имовине који представља остатак вредности имовине пословног субјекта после одбитка свих

његових обавеза.

Капитал се састоји од уписаног основног капитала (акцијски капитал, удели, улози, државни капитал, друштвени капитал, задружни удели, емисиона премија), остали капитал, неуплаћени уписани капитал, резерве (законске, статутарне и друге резерве), добитак из ранијих година и добитак из текуће године, умањен за порез на добит.

Губитак из ранијих година и губитак из текуће године представљају исправку вредности капитала.

Капитал и губитак уносе се у финансијске извештаје у номиналном износу, односно у висини књиговодствене вредности.

С обзиром на то да капитал представља остатак имовине пословног субјекта након одбитка свих обавеза, признавање капитала непосредно је повезано са признавањем имовине и обавеза. Мерење капитала у финансијским извештајима врши се мерењем појединих врста имовине и обавеза које утичу на промену вредности капитала.

Уписани, а неуплаћени капитал процењује се у висини номиналног износа потраживања по основу уписа капитала.

### 3.5 Обавезе

Друштво признаје обавезу када је извесно да ће због исплате садашње обавезе, доћи до одлива ресурса и када се износ за њену исплату може поуздано измерити.

Обавезе се класификују као краткорочне и дугорочне.

На почетку трајања лизинга, Друштво признаје своја права коришћења и обавезе у оквиру финансијског лизинга као средство и обавезу у износима који су једнаки фер вредности средстава која су предмет лизинга, или по садашњој вредности минималних плаћања за лизинг, ако је она нижа. Сви иницијални директни трошкови (инкрементални трошкови који су директно приписиви преговорима и договорима о лизингу) додају се износу који је признат као средство. Садашња вредност минималних плаћања лизинга утврђује се коришћењем каматне стопе садржане у лизингу (ако она није позната, уместо ње користи се инкрементална стопа позајмљивања). Приликом накнадног одмеравања лизинга, Друштво врши алокацију минималних плаћања лизинга између финансијског трошка и смањења неизмирене обавезе коришћењем метода ефективне каматне стопе. У све сврхе, користе се примљени планови отплате обавезе по основу лизинга.

Обавезе по основу краткорочних и дугорочних кредита и зајмова исказују се по амортизованој вредности. За те потребе користе се планови отплате примљени од кредитора. Припадајући трансакциони трошкови (на пример, издаци за обраду кредитног захтева и сл.) укључују се у вредност ових обавеза и амортизују се у периоду отплате.

Обавезе по основу емитованих дугорочних и краткорочних хартија од вредности исказују се по амортизованој вредности.

Дужнички инструменти класификовани као краткорочне обавезе (на пример, обавезе према добављачима) одмеравају се по недисконтованом износу готовине или друге накнаде за коју се очекује да буде плаћена осим ако аранжман у ствари представља финансијску трансакцију.

Измирење обавезе може се извршити на више начина, као што су:

- 1) плаћањем у готовини,
- 2) преносом друге имовине,
- 3) пружањем услуга,
- 4) заменом те обавезе са другом обавезом,
- 5) конверзијом обавезе у капитал и сл.

### 3.6 Приходи

Приходи по основу продаје робе, производа и услуга признају се када и у мери у којој је Друштво испунило своју обавезу по основу уговора преносом договорене робе или пружањем услуге купцу. Друштво у току извештајног периода, а обавезно на крају тог периода, утврђује степен испуњености чињења из уговора са купцем.

Приходи од продаје робе, производа и услуга вреднују се по фактурној вредности, по одбитку датих рабата и других попусти, ПДВ-а и других пореских облика попут пореза по одбитку.

Друштво укључује у приход прилив економских користи које је примило или потражује за свој рачун. У приход се не укључују износи примљени за рачун трећих страна.

Приходима од активирања учинака вреднују се и признају по цени коштања.

Приходи од државних давања признају се на систематској основи у Билансу успеха током периода у којима Друштво признаје као расход повезане трошкове које треба покрити из тих давања. Државно давање које се прима као надокнада за настале расходе или губитке или у сврху пружања директне финансијске подршке Друштву са којим нису повезани будући трошкови признаје се у Билансу успеха у периоду у којем се прима.

Приходи од камате признају се у износима обрачунатим применом уговорене или затезне каматне стопе за коришћена средства од стране лица коме су средства дага на располагање до дана састављања финансијских извештаја.

Приходи од дивиденди признају се у моменту када скупштина правног лица које исплаћује дивиденду донесе одлуку о расподели добити и издавању за дивиденде.

Остали приходи признају се у вредности обрачунатих износа који су засновани на веродостојној документацији.

### 3.7 Расходи

Трошкови директног материјала и продате робе вреднују се и признају по набавној вредности.

Трошкови зарада се исказују у висини стварно обрачунатих зарада.

Други пословни расходи признају се по фактурној вредности, односно вредности утврђеној на основу рачуноводствене исправе.

Расходи камата исказују се у износима обрачунатим применом уговорене и затезне каматне стопе за коришћена примљена средства до дана састављања финансијских извештаја. Издаци за трошкове позајмљивања у вези са средством које се квалификује се капитализују.

Остали финансијски расходи исказују се у висини исплаћених износа.

Остали расходи, признају се по обрачунатим износима заснованим на веродостојној документацији.

## 4. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Стање и промене на нематеријалној имовини друштва могу се приказати на следећи начин:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.        | 2023.        |
|--|--------------|--------------|
| Улагања у развој                                   |              |              |
| Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке |              |              |
| Софтвер и остала права                             | 1.807        | 1.109        |
| Остала нематеријална имовина                       |              |              |
| Нематеријална имовина у припреми                   |              |              |
| Аванси за нематеријалну имовину                    |              |              |
| <b>УКУПНО</b>                                      | <b>1.807</b> | <b>1.109</b> |

#### 5. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Стање и промене на НПО Друштва приказане су у табели у наставку.

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023.        |
|---|--------------|--------------|
| Пољопривредно и остало земљиште                       |              |              |
| Грађевинско земљиште                                  |              |              |
| Грађевински објекти                                   |              | 45           |
| Постројења и опрема                                   | 4.854        | 6.363        |
| Инвестиционе некретнине                               |              |              |
| Остале некретнине, постројења и опрема                |              |              |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми            |              |              |
| Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми |              |              |
| Аванси за некретнине, постројења и опрему             |              |              |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>4.854</b> | <b>6.408</b> |

#### 6. ЗАЛИХЕ

Залихе друштва на дан 31.12.2024. године приказане су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024. | 2023. |
|--|-------|-------|
| Материјал                              | 80    |       |
| Резервни делови, алат и ситан инвентар |       |       |

|   | 2024.     | 2023.    |
|---|-----------|----------|
| Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у обради, доради и манипулацији |           |          |
| Недовршена производња и недовршене услуге   |           |          |
| Готови производи  |           |          |
| Роба  |           |          |
| Плаћени аванси за залихе и услуге   | 10        | 6        |
| Минус: Обезвређење залиха и датих аванса  |           |          |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>90</b> | <b>6</b> |

Дати аванси нису усаглашени.

#### 7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Стање потраживања од продаје приказано је у табели која следи:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023.        |
|---|--------------|--------------|
| Купци у земљи – матично и зависна правна лица           |              |              |
| Купци у иностранству – матично и зависна правна лица    |              |              |
| Купци у земљи – остала повезана лица                    |              |              |
| Купци у иностранству – остала повезана лица             |              |              |
| Купци у земљи   | 1.774        | 2.665        |
| Купци у иностранству                                    |              |              |
| Остала потраживања по основу продаје                    |              |              |
| Минус: Исправка вредности потраживања по основу продаје | 430          | 430          |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1.344</b> | <b>2.235</b> |

Са стањем на дан 31. децембра 2024. године, за потраживања по основу продаје није вршена исправка вредности.

Промена на рачуну исправка вредности потраживања по основу продаје није вршена исправка вредности

(у хиљадама динара)

#### 8. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Остала краткорочна потраживања Друштва приказана су у табели која следи:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.      | 2023.        |
|--|------------|--------------|
| Потраживања из специфичних послова                   |            |              |
| Друга потраживања                                    | 90         | 90           |
| Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају    | 41         |              |
| Потраживања за више плаћени порез на добит           | 686        | 581          |
| ПДВ  |            | 359          |
| Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса |            | 6            |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>817</b> | <b>1.036</b> |

#### 9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Готовина и готовински еквиваленти исказани су на следећи начин:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.         | 2023.         |
|--|---------------|---------------|
| Хартије од вредности – готовински еквиваленти                      |               |               |
| Текући (пословни) рачуни   | 11.975        | 11.397        |
| Издаојена новчана средства и акредитиви                            |               |               |
| Благајна   |               |               |
|  | 2024.         | 2023.         |
| Девизни рачун  | 90            | 34            |
| Девизни акредитиви   |               |               |
| Девизна благајна   |               |               |
| Остала новчана средства  |               |               |
| Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена |               |               |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>12.065</b> | <b>11.431</b> |

Износи на рачунима (динарским и девизним) отвореним код банака, потврђени су изводима тих рачуна од стране банака.



## 10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења приказана су у табели:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.     | 2023.     |
|---|-----------|-----------|
| Унапред плаћени трошкови                |           |           |
| Потраживања за нефактурисани приход     |           |           |
| Разграничени трошкови по основу обавеза |           |           |
| Остала активна временска разграничења   | 20        | 13        |
| Одложена пореска средства               |           |           |
| <b>УКУПНО</b>                           | <b>20</b> | <b>13</b> |

Укупан износ активних временских разграничења односи се на краткорочна разграничења по основу гдв-а.

## 11. КАПИТАЛ

Структура капитала приказана је у табели:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.         | 2023.         |
|---|---------------|---------------|
| Основни капитал   | 7.958         | 7.958         |
| Уписани а неуплаћени капитал                            |               |               |
|   | 2024.         | 2023.         |
| Емисиона премија  |               |               |
| Резерве   |               |               |
| Ревалоризационе резерве и нервализовани добити и губици |               |               |
| Нераспоређени добитак ранијих година                    | 4.973         | 6.318         |
| Нераспоређени добитак текуће године                     |               |               |
| Губитак ранијих година                                  |               |               |
| Губитак текуће године                                   | 715           | 1.345         |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>12.216</b> | <b>12.931</b> |

Износ основног капитала усклађен је са стањем код АПР-а.  
Власник Друштва је Град Крагујевац са уделом у износу од 100%.

## 12. ОБАВАЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања приказане су у табели која следи:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.        | 2023.        |
|--|--------------|--------------|
| Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи        |              |              |
| Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству |              |              |
| Добављачи – остала повезана лица у земљи                 |              |              |
| Добављачи – остала повезана лица у иностранству          |              |              |
| Добављачи у земљи  | 1.687        | 4.389        |
| Добављачи у иностранству                                 |              |              |
| Остале обавезе из пословања                              |              |              |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>1.687</b> | <b>4.389</b> |

## 13. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе приказане су у табели која следи:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023.        |
|---|--------------|--------------|
| Обавезе из специфичних послова                      |              |              |
| Обавезе по основу зарада и накнада зарада           | 5.513        | 4.568        |
| Обавезе по основу пореза на додату вредност         | 1.185        |              |
| Обавезе за остале порезе, доприносе и друге давбине | 72           | 4            |
| <b>УКУПНО</b>                                       | <b>6.770</b> | <b>4.572</b> |

### 13.1 Обавезе по основу зарада и накнада зарада и друге обавезе

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и друге обавезе приказане су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.        | 2023.        |
|--|--------------|--------------|
| Обавезе по основу зарада и накнада зарада                                | 5.303        | 4.399        |
| Обавезе по основу камата и трошкова финансирања                          |              |              |
| Обавезе за дивиденде   |              |              |
| Обавезе за учешће у добитку  |              |              |
| Обавезе према запосленима  | 81           | 83           |
| Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора    | 35           | 35           |
| Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима                    |              |              |
| Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године |              |              |
| Обавезе за краткорочна резервисања                                       |              |              |
| Обавезе за прикупљена средства помоћи                                    |              |              |
| Остале обавезе   | 94           | 51           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>5.513</b> | <b>4.568</b> |

Обавезе по основу зарада и накнада зарада односе се на децембар 2024.

Све обавезе по основу зарада, накнада зарада и обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима на дан биланса су измирене у периоду од дана биланса до дана одобравања финансијских извештаја за објављивање.

### 13.2 Обавезе по основу пореза на додату вредност

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023. |
|---|--------------|-------|
| Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)   | 1.185        |       |
| Обавезе за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса) |              |       |
| Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по општој стопи                          |              |       |
| Обавезе за ПДВ по примљеним авансима по посебној стопи                        |              |       |
| Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи                   |              |       |
| Обавезе за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи                 |              |       |
| Обавезе за ПДВ по основу продаје за готовину                                  |              |       |
| Обавезе за ПДВ о основу разлике обрачунаог ПДВ и претходног пореза            |              |       |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>1.185</b> |       |

На дан 31.12.2024. године Друштво има обавезу за порез на додату вредност.

### 13.3 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине приказане су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.     | 2023. |
|--|-----------|-------|
| Обавезе за акције  |           |       |
| Обавезе за порез из резултата  |           |       |
| Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова |           |       |
| Обавезе за локалну комуналну таксу   | 4         |       |
| Обавезе за накнаду за запошљавање особа са инвалидитетом                   | 68        |       |
| Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине                        |           |       |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>72</b> |       |

#### 14. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Приходи од продаје производа и услуга приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.         | 2023.         |
|--|---------------|---------------|
| Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту    |               |               |
| Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на иностраном тржишту |               |               |
| Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним лицима на домаћем тржишту              |               |               |
| Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним лицима на иностраном тржишту           |               |               |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                       | 16.479        | 12.073        |
| Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                    | 148           |               |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>16.627</b> | <b>12.073</b> |

#### 15. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.         | 2023.         |
|--|---------------|---------------|
| Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина |               |               |
| Приходи по основу условљених донација  |               |               |
| Сви остали приходи од донација, дотација, субвенција и сл.                                   | 66.734        | 59.998        |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>66.734</b> | <b>59.998</b> |

#### 16. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови материјала, горива и енергије приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.        | 2023.        |
|--|--------------|--------------|
| Трошкови материјала за израду                  |              |              |
| Трошкови осталог материјала (режијског)        | 158          | 544          |
| Трошкови горива и енергије                     | 1.830        | 1.674        |
| Трошкови резервних делова                      |              |              |
| Трошкови једнократног отписа алата и инвентара |              | 7            |
| <b>УКУПНО</b>                                  | <b>1.988</b> | <b>2.225</b> |

**17. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи приказани су у табели:

(у хиљадама динаре)

|  | 2024.         | 2023.         |
|--|---------------|---------------|
| Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)                                  | 58.646        | 46.197        |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 8.583         | 6.999         |
| Трошкови накнада по уговорима о делу                                       |               | 354           |
| Трошкови накнада по ауторским уговорима                                    |               |               |
| Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима         |               |               |
| Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора                 |               |               |
| Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора   | 648           | 648           |
| Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга                    |               |               |
| Остали лични расходи и накнаде   | 1.680         | 1.216         |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>67.557</b> | <b>55.414</b> |

**18. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

Трошкови производних услуга приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|                                     | 2024.        | 2023.        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Трошкови услуга на изради учинака   |              |              |
| Трошкови транспортних услуга        | 484          | 268          |
| Трошкови услуга одржавања           | 494          | 735          |
| Трошкови закупа                     | 937          | 834          |
| Трошкови сајмова                    |              |              |
| Трошкови истраживања                |              |              |
| Трошкови осталих производних услуга | 157          | 135          |
| <b>УКУПНО</b>                       | <b>2.072</b> | <b>1.972</b> |

## 19. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023.        |
|---|--------------|--------------|
| Трошкови амортизације нематеријалне имовине |              |              |
| Трошкови амортизације НПО                   | 1.946        | 2.136        |
| Трошкови амортизације биолошких средстава   |              |              |
| <b>УКУПНО</b>                               | <b>1.946</b> | <b>2.136</b> |

## 20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|                               | 2024.        | 2023.         |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| Трошкови непроизводних услуга | 4.850        | 5.564         |
| Трошкови репрезентације       | 48           | 30            |
| Трошкови премија осигурања    | 150          | 149           |
| Трошкови платног промета      | 60           | 55            |
| Трошкови чланарина            | 10           | 9             |
| Трошкови пореза и накнада     | 370          | 160           |
| Трошкови доприноса            |              |               |
| Остали нематеријални трошкови | 4.397        | 4.228         |
| <b>УКУПНО</b>                 | <b>9.885</b> | <b>10.196</b> |



## 21. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи приказани су у табели која следи:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.     | 2023.     |
|--|-----------|-----------|
| Финансијски приходи од матичног и зависних правних лица                            |           |           |
| Финансијски приходи од осталих повезаних лица                                      |           |           |
| Приходи од камата (од трећих лица)   | 11        | 40        |
| Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) |           |           |
| Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата       |           |           |
| Остали финансијски приходи   |           |           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>11</b> | <b>40</b> |

## 22. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.      | 2023.    |
|--|------------|----------|
| Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                |            |          |
| Финансијски расходи из односа са осталим повезаним лицима                          |            |          |
| Расходи камата (према трећим лицима)   | 199        | 2        |
| Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) |            | 1        |
| Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата       |            |          |
| Остали финансијски расходи   |            |          |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>199</b> | <b>3</b> |

## 23. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|   | 2024. | 2023.     |
|---|-------|-----------|
| Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и ХОВ које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат |       |           |
| Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана   |       | 34        |
| Приходи од усклађивања вредности финансијских деривата и финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз Биланс успеха  |       |           |
| <b>УКУПНО</b>   |       | <b>34</b> |

#### 24. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|   | 2024.        | 2023.        |
|---|--------------|--------------|
| Добици од продаје нематеријалне имовине и НПО   |              |              |
| Добици од продаје биолошких средстава   |              |              |
| Добици од продаје учешћа и хартија од вредности   |              |              |
| Добици од продаје материјала  |              |              |
|   | <b>2024.</b> | <b>2023.</b> |
| Вишкови   |              |              |
| Наплаћена отписана потраживања  |              |              |
| Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који је испуњавају услове да се исказу у оквиру осталог резултата |              |              |
| Приходи од смањења обавеза  |              |              |
| Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања  |              |              |
| Остали непоменути приходи   | 105          | 90           |
| <b>УКУПНО</b>   | <b>105</b>   | <b>90</b>    |

## 25. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи приказани су у табели:

(у хиљадама динара)

|  | 2024.      | 2023.        |
|--|------------|--------------|
| Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалне имовине и НПО   | 336        | 1.621        |
| Губици по основу расхоровања и продаје биолошких средстава   |            |              |
| Губици по основу расхоровања и продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности  |            |              |
| Губици од продаје материјала   |            |              |
| Мањкови  |            |              |
| Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог резултата |            |              |
| Расходи по основу директних отписа потраживања   |            |              |
| Расходи по основу расхоровања залиха   |            |              |
| Остали непоменути расходи  | 209        | 15           |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>545</b> | <b>1.636</b> |

## 26. НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

У складу са чланом 22. Закона о рачуноводству друштво је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и поверљоцима. Друштво је са стањем на дан 31.12.2024. године својим дужницима доставило списак неплаћених обавеза у виду извода отворених ставки.

Стање неусаглашених потраживања и обавеза на дан 31.12.2024. год. је следеће:

|   | 2024.  | 2023. |
|---|--------|-------|
| <b>НЕУСАГЛАШЕНА ПОТРАЖИВАЊА</b>                     |        |       |
| Број неусаглашених потраживања                      | 10     | 7     |
| Број укупних потраживања                            | 28     | 21    |
| % броја неусаглашених у укупном броју потраживања   | 35.71% | 30%   |
| Укупан износ неусаглашених потраживања              | 579    | 723   |
| Укупан износ потраживања                            | 1.774  | 2.227 |
| % износа неусаглашених у укупном износу потраживања | 32.63% | 32%   |

| НЕУСАГЛАШЕНЕ ОБАВЕЗЕ                            |        |        |
|---|--------|--------|
| Број неусаглашених обавеза                      | 12     | 10     |
| Број укупних обавеза                            | 28     | 34     |
| % броја неусаглашених у укупном броју обавеза   | 42,86% | 30,00% |
| Укупан износ неусаглашених обавеза              | 499    | 591    |
| Укупан износ обавеза                            | 1.687  | 4.388  |
| % износа неусаглашених у укупном износу обавеза | 29,59% | 13,46% |

#### 27. ДАТУМ ОДОБРАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАНА БИЛАНСА СТАЊА

Директор Друштва донео је одлуку о одобравању финансијских извештаја за 2024. годину у којој је као датум одобравања наведен 27.03.2025.

Након датума извештајног периода није било догађаја који би изискивали објелодањивања у Напоменама уз финансијске извештаје.

## 28. УГОВОРЕНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ И РИЗИЦИ

Изузев обавеза које су обелодањене у финансијским извештајима Друштва и овим напоменама, не постоје друге уговорене или потенцијалне обавезе са стањем на дан 31. децембра 2024. године. Нису установљене хипотеке, или предбележбе о хипотеци или други терети на основним средствима Друштва.

Међутим, порески систем Републике Србије је у процесу континуиране ревизије и измена. Још увек постоје различита тумачења пореских прописа. У различитим околностима, порески органи могу имати различите приступе одређеним питањима и могу утврдити додатне пореске обавезе заједно са накнадним затезним каматама и пеналима. У Републици Србији порески период остаје отворен током 5 година. Отуда, могуће је да порески органи приликом контроле утврде додатне пореске обавезе. Руководство Друштва сматра да су пореске обавезе укључене у ове финансијске извештаје правилно исказане.

### (а) Питања заштите животне средине

Прописи о животnoj средини у Републици Србији су у процесу развоја и Друштво није исказало обавезе до 31. децембра 2024. године за било који предвиђени трошак, укључујући накнаде за правне и консултантске услуге, проучавање локације, дизајн и примену корективних планова, који се односе на питања заштите животне средине. Руководство не сматра да су трошкови везани за заштиту животне средине значајни.

### (б) Судски спорови

Спорови са активном парничном легитимацијом – РТК тужилац:

- **Avale pham doo** Београд, активан спор, вредност спора 368.083 динара, извршни поступак, тешко наплативо (блокада). Налази се на исправци вредности потраживања,
- **Министарство финансија, Пореска управа – Филијала Крагујевац**, отпис дуга субјекту приватизације, вредност спора 4.512.686,16,- **Управни спор**, постоји реална могућност наплате,
- **Биодивг доо** Крагујевац, активан спор, вредност спора 59.488 динара, извршни поступак, тешко наплативо (блокада). Налази се на исправци вредности потраживања,
- **Стицање без основа**, активан спор вредност спора 89.946 динара. Спор пред првостепеним судом након одлуке Апелационог суда.

Спорови са пасивном парничном легитимацијом – РТК тужени:

- **Поништај уговора о отказу**, активан спор, неодређена вредност спора. Спор је пред Апелационим судом.

- Крагујевац – концерт и Град Крагујевац, активан спор, вредност спора 3.000.000,00 динара, солидарна одговорност. На решење о надлежности Основног суда, уложена жалба вишем суду у Крагујевцу. Постоји реална могућност добијања спора.
- Снежана Ћериман, вредност спора 7.494,31, активан спор, уложен ванредни правни лек - Ревизија
- Милековић Дарко, тужба ради исплате увећане зараде, вредност спора 405.470,00 динара, активан спор, главна расправа. Постоји могућност делимичног успеха у спору
- Љиљана Роган, тужба ради исплате увећане зараде, вредност спора 300.698,00 динара, активан спор, главна расправа. Постоји могућност делимичног успеха у спору.

## 29. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Званични курсеви (званични средњи курс Народне банке Србије) страних валута који су коришћени за прeraчунавање у динарску противвредност девизних позиција биланса стања су следећи:

|     | 31.12.2024. | 31.12.2023. |
|-----|-------------|-------------|
| EUR | 117,0149    | 117,1737    |
| USD | 112,4386    | 105,8671    |
| CHF | 124,5237    | 125,5343    |
| GBP | 141,1178    | 135,0650    |

У Крагујевцу  
27.03.2025. године

  
Законски заступник  
Јелена Вуковић





ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.24-31.12.24 ostalo |   | Konto:         |               | Medio TR: svb |           | Nostic TR: svb |               | Sf val: svb   |               | VO: svb |  |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| Analiza: no konsoliduje se       |   |                |               |               |           |                |               |               |               |         |  |
| KONTO                            | NAZIV KONTA   | Preneto stanje |               | Promet        |           | Ukupno         |               | SALDO         |               |         |  |
|                                  |   | Duguje         | Potražuje     | Duguje        | Potražuje | Duguje         | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     |         |  |
| 0110                             | SISTEMSKI SOFTVER   | 676.837,52     | 0,00          | 35.750,00     | 0,00      | 712.587,52     | 0,00          | 712.587,52    | 0,00          |         |  |
| 0119                             | OBNOVLJIVE SOFTVERE I OSTALI PRANA                            | 0,00           | 72.008,74     | 0,00          | 0,00      | 72.008,74      | 0,00          | 72.008,74     | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 012                     | SOFTVER I OSTALA PRANA  | 676.837,52     | 72.008,74     | 35.750,00     | 0,00      | 712.587,52     | 72.008,74     | 679.850,12    | 0,00          |         |  |
| 0145                             | OSTALA NEPOSREDOVANJA IMOVINA                                 | 0,00           | 0,00          | 878.000,00    | 0,00      | 878.000,00     | 0,00          | 878.000,00    | 0,00          |         |  |
| 0146                             | OSTALA NEPOSREDOVANJA IMOVINA                                 | 10.476.127,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 10.476.127,65  | 0,00          | 10.476.127,65 | 0,00          |         |  |
| 0148                             | OSTALA VREDNOSTI OSTALE NEPOSREDOVANJE IMOVINE                | 0,00           | 10.043.317,95 | 0,00          | 0,00      | 10.043.317,95  | 0,00          | 10.043.317,95 | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 014                     | OSTALA NEPOSREDOVANJA IMOVINA                                 | 10.476.127,65  | 10.043.317,95 | 878.000,00    | 0,00      | 11.354.127,65  | 10.043.317,95 | 11.354.127,65 | 10.043.317,95 |         |  |
| ** GRUPA : 01                    | NEPOSREDOVANJA IMOVINA  | 11.552.985,17  | 10.043.317,95 | 913.750,00    | 0,00      | 12.466.735,17  | 10.043.317,95 | 11.552.985,17 | 10.043.317,95 |         |  |
| 0220                             | POSLOVNE IMOVINE (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU)     | 90.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 90.000,00      | 0,00          | 90.000,00     | 0,00          |         |  |
| 0229                             | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 0,00           | 44.399,94     | 47.999,94     | 0,00      | 47.999,94      | 44.399,94     | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 022                     | POSREDOVANJE IMOVINI  | 90.000,00      | 44.399,94     | 47.999,94     | 0,00      | 137.999,94     | 44.399,94     | 0,00          | 0,00          |         |  |
| 0230                             | POSREDOVANJE IMOVINI  | 45.136.106,01  | 0,00          | 511.370,00    | 0,00      | 45.647.476,01  | 0,00          | 45.647.476,01 | 0,00          |         |  |
| 0239                             | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 0,00           | 34.773.371,76 | 11.757.655,38 | 0,00      | 46.531.027,14  | 34.773.371,76 | 0,00          | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 023                     | POSREDOVANJE IMOVINI  | 45.136.106,01  | 34.773.371,76 | 12.269.025,38 | 0,00      | 57.405.131,39  | 34.773.371,76 | 4.854.856,69  | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 02                    | POSREDOVANJE IMOVINI  | 45.256.106,01  | 34.817.771,76 | 12.317.625,38 | 0,00      | 57.573.501,15  | 34.817.771,76 | 4.854.856,69  | 0,00          |         |  |
| *** K I A S A : 0 ***            | POSREDOVANJE IMOVINI  | 56.379.071,18  | 40.861.810,31 | 13.230.775,38 | 0,00      | 69.609.846,46  | 40.861.810,31 | 6.661.246,43  | 0,00          |         |  |
| 1020                             | ALAT I STAN INVENTAR NA ZALIHAMA                              | 58.599,33      | 0,00          | 86.000,00     | 0,00      | 144.599,33     | 0,00          | 144.599,33    | 0,00          |         |  |
| 1029                             | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 0,00           | 58.599,33     | 0,00          | 0,00      | 58.599,33      | 0,00          | 58.599,33     | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 102                     | ALAT I STAN INVENTAR  | 58.599,33      | 58.599,33     | 86.000,00     | 0,00      | 144.599,33     | 58.599,33     | 86.000,00     | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 10                    | ZALIHAMA  | 58.599,33      | 58.599,33     | 86.000,00     | 0,00      | 144.599,33     | 58.599,33     | 86.000,00     | 0,00          |         |  |
| 1520                             | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 6.441,00       | 0,00          | 414.860,58    | 0,00      | 421.301,58     | 0,00          | 421.301,58    | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 152                     | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 6.441,00       | 0,00          | 414.860,58    | 0,00      | 421.301,58     | 0,00          | 421.301,58    | 0,00          |         |  |
| ** GRUPA : 15                    | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 6.441,00       | 0,00          | 414.860,58    | 0,00      | 421.301,58     | 0,00          | 421.301,58    | 0,00          |         |  |
| *** K I A S A : 1 ***            | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 65.040,33      | 58.599,33     | 494.660,58    | 0,00      | 1.118.290,24   | 58.599,33     | 1.059.690,91  | 0,00          |         |  |
| 2040                             | KUPCI U ZEMLJI ZA PROJEKTOVANJE                               | 2.644.138,08   | 0,00          | 19.799.494,38 | 0,00      | 22.443.632,46  | 0,00          | 22.443.632,46 | 0,00          |         |  |
| 2049                             | POSREDOVANJE IMOVINI (POSREDOVANJE IMOVINI ZA ADMINISTRACIJU) | 0,00           | 410.162,46    | 0,00          | 0,00      | 410.162,46     | 0,00          | 410.162,46    | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 204                     | KUPCI U ZEMLJI  | 2.644.138,08   | 410.162,46    | 19.799.494,38 | 0,00      | 22.853.794,92  | 410.162,46    | 22.443.632,46 | 0,00          |         |  |
| 2050                             | KUPCI U INOSTRANSTVU ZA PROJEKTOVANJE                         | 0,00           | 0,00          | 148.839,91    | 0,00      | 148.839,91     | 0,00          | 148.839,91    | 0,00          |         |  |
| PODGRUPA 205                     | KUPCI U INOSTRANSTVU  | 0,00           | 0,00          | 148.839,91    | 0,00      | 148.839,91     | 0,00          | 148.839,91    | 0,00          |         |  |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAKJELJEVAC DOO KRAKJELJEVAC  
KRAKJELJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.2014-31.12.2014 dan: nelože |  | Konto:         |            | Mesto TR: avb |               | Naslov TR: avb |               | Šifra: avb    |           | Vid: avb |  |
|---|--|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------|--|
| Analitika: ne konsoliduje se              |  |                |            |               |               |                |               |               |           |          |  |
| KONTO                                     | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |            | Promet        |               | Ukupno         |               | SALDO         |           |          |  |
|   |  | Duguje         | Potražuje  | Duguje        | Potražuje     | Duguje         | Potražuje     | Duguje        | Potražuje |          |  |
| ** GRUPA : 20                             | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRIJEMA                             | 2.864.138,00   | 430.142,46 | 15.794.324,79 | 23.833.243,18 | 21.431.462,37  | 21.268.402,64 | 1.244.056,73  | 0,00      |          |  |
| 2311                                      | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU AKONTACIJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA    | 0,00           | 0,00       | 142.850,03    | 142.850,03    | 142.850,03     | 142.850,03    | 0,00          | 0,00      |          |  |
| 2319                                      | USLUGA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH                | 90.799,34      | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 90.799,34      | 0,00          | 90.799,34     | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 221                              | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH                                 | 90.799,34      | 0,00       | 142.850,03    | 142.850,03    | 233.649,37     | 142.850,03    | 90.799,34     | 0,00      |          |  |
| 2320                                      | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAČEN POROK NA DOBIT PRILAGODEN LICA | 586.970,89     | 0,00       | 102.630,00    | 0,00          | 689.600,89     | 0,00          | 586.970,89    | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 223                              | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAČEN POROK NA DOBITAK               | 586.970,89     | 0,00       | 102.630,00    | 0,00          | 689.600,89     | 0,00          | 586.970,89    | 0,00      |          |  |
| 2340                                      | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAČENIH POROKA NA IMOVINU       | 5.560,26       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 5.560,26       | 0,00          | 5.560,26      | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 224                              | POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLAČENIH POROKA NA IMOVINU       | 5.560,26       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 5.560,26       | 0,00          | 5.560,26      | 0,00      |          |  |
| 2350                                      | POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU TRI     | 0,00           | 0,00       | 138.019,52    | 138.019,52    | 138.019,52     | 138.019,52    | 0,00          | 0,00      |          |  |
| 2352                                      | POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU ZA      | 0,00           | 0,00       | 368.814,30    | 368.814,30    | 368.814,30     | 368.814,30    | 40.021,80     | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 225                              | POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU ZA      | 0,00           | 0,00       | 506.833,82    | 506.833,82    | 506.833,82     | 506.833,82    | 40.021,80     | 0,00      |          |  |
| ** GRUPA : 22                             | DRUGA POTRAŽIVANJA   | 637.308,44     | 0,00       | 755.319,85    | 615.272,31    | 1.412.638,34   | 615.272,31    | 817.436,03    | 0,00      |          |  |
| 2410                                      | TR 100-0000000035999-40                                    | 1.976.334,59   | 0,00       | 18.917.286,91 | 19.517.196,87 | 20.887.621,50  | 19.517.196,87 | 9.370.422,33  | 0,00      |          |  |
| 2412                                      | TR 100-00000000194347-65                                   | 0,00           | 0,00       | 499.999,20    | 595,20        | 499.999,20     | 595,20        | 499.404,20    | 0,00      |          |  |
| 2413                                      | TR 100-00000000336000-37                                   | 262.578,87     | 0,00       | 311.753,95    | 4.189,77      | 574.332,82     | 4.189,77      | 570.143,05    | 0,00      |          |  |
| 2414                                      | TR 200-0007470101005-77                                    | 938.090,67     | 0,00       | 146.733,32    | 1.090,80      | 1.084.823,99   | 1.090,80      | 1.083.833,99  | 0,00      |          |  |
| 2415                                      | TR 105-00000000490214-43                                   | 277.230,00     | 0,00       | 246.168,00    | 25.915,36     | 473.398,00     | 25.915,36     | 447.473,00    | 0,00      |          |  |
| 2416                                      | TR 840-0000001042743-52                                    | 832,81         | 0,00       | 66.533.962,33 | 66.533.279,52 | 66.534.795,14  | 66.533.279,52 | 1.515,62      | 0,00      |          |  |
| 2417                                      | TR 840-0000001058743-67                                    | 95,80          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 95,80          | 0,00          | 95,80         | 0,00      |          |  |
| 2418                                      | PRELAZNI RAČUN - BANKE                                     | 0,00           | 0,00       | 82.305,50     | 82.305,50     | 82.305,50      | 82.305,50     | 0,00          | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 241                              | TERETI (POSLOVNI) RAČUNI                                   | 11.287.168,74  | 0,00       | 86.740.209,21 | 86.164.493,78 | 88.137.377,95  | 86.164.493,78 | 11.372.864,19 | 0,00      |          |  |
| 2440                                      | DEVIZNI RAČUNI RDO BANAKA U ZEMLJI INTESA                  | 33.755,40      | 0,00       | 207.351,90    | 148.856,54    | 241.147,26     | 148.856,54    | 52.290,02     | 0,00      |          |  |
| 2441                                      | DEVIZNI RAČUNI RDO BANAKA U ZEMLJI INTESA                  | 0,00           | 0,00       | 23.465,50     | 23.465,50     | 23.465,50      | 23.465,50     | 0,00          | 0,00      |          |  |
| 2445                                      | PRELAZNI DEVIZNI RAČUNI                                    | 0,00           | 0,00       | 142.849,06    | 142.849,06    | 142.849,06     | 142.849,06    | 0,00          | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 244                              | DEVIZNI RAČUNI   | 33.755,40      | 0,00       | 373.666,34    | 315.111,12    | 467.461,84     | 315.111,12    | 92.290,02     | 0,00      |          |  |
| 2446                                      | DEVIZNA BLAGAJNA   | 0,00           | 0,00       | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10     | 142.849,10    | 0,00          | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 246                              | DEVIZNA BLAGAJNA   | 0,00           | 0,00       | 142.849,10    | 142.849,10    | 142.849,10     | 142.849,10    | 0,00          | 0,00      |          |  |
| ** GRUPA : 24                             | GOTOVINARSTVO INVALENTI I GOTOVINA                         | 11.410.924,14  | 0,00       | 87.256.704,85 | 86.622.453,90 | 90.547.628,99  | 86.622.453,90 | 12.065.175,01 | 0,00      |          |  |
| 2700                                      | POROK NA DOBIT VREDNOSTI U PRILAGODENIM FAKTURAMA PO O     | 0,00           | 0,00       | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13   | 1.069.667,13  | 0,00          | 0,00      |          |  |
| PODGRUPA 270                              | POROK NA DOBIT VREDNOSTI U PRILAGODENIM FAKTURAMA PO O     | 0,00           | 0,00       | 1.069.667,13  | 1.069.667,13  | 1.069.667,13   | 1.069.667,13  | 0,00          | 0,00      |          |  |
| 2710                                      | POROK NA DOBIT VREDNOSTI U PRILAGODENIM FAKTURAMA PO P     | 0,00           | 0,00       | 86.797,67     | 86.797,67     | 86.797,67      | 86.797,67     | 0,00          | 0,00      |          |  |

Revizija: Pregleda Pregleda : www.dokument.com

Strana 2 od 10

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAKUEVAC DOO KRAKUEVAC  
KRAKUEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.2014-31.12.2014 god. naloga  
Analiza: na konsoliduje sa  
Korist: 1  
Mesto TR: 808  
Naslov TR: 808  
Šifra val: 808  
Vid: 808

| KONTO                 | NAZIV KONITA  | Preneto stanje |               | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO         |               |
|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                       |   | Duguje         | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje        | Potražuje     |
| PODGRUPA 271          | POREZ NA DODATU VREDNOST U PRILAZNIM FAKTURAMA PO PD      | 0,00           | 0,00          | 86.797,67      | 86.797,67      | 86.797,67      | 86.797,67      | 0,00          | 0,00          |
| 2710                  | POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPOSTU       | 0,00           | 0,00          | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 272          | POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPOSTU       | 0,00           | 0,00          | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 86.476,77      | 0,00          | 0,00          |
| 2720                  | POTRAŽNIMA ZA VIŠE PLATOVI POREZ NA DODATU VREDNOST       | 358.816,02     | 0,00          | 355.895,37     | 513.931,34     | 513.931,34     | 513.931,34     | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 279          | POTRAŽNIMA ZA VIŠE PLATOVI POREZ NA DODATU VREDNOST       | 358.816,02     | 0,00          | 355.895,37     | 513.931,34     | 513.931,34     | 513.931,34     | 0,00          | 0,00          |
| ** GRUPA : 27         | POREZ NA DODATU VREDNOST                                  | 358.816,02     | 0,00          | 355.895,37     | 1.736.852,91   | 1.736.852,91   | 1.736.852,91   | 0,00          | 0,00          |
| 2850                  | UNAPRED PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH             | 0,00           | 0,00          | 24.660,69      | 24.660,69      | 24.660,69      | 24.660,69      | 0,00          | 0,00          |
| 2851                  | UNAPRED PLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA REZOL. POST. I OPLATNE | 0,00           | 0,00          | 86.668,16      | 86.668,16      | 86.668,16      | 86.668,16      | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 289          | UNAPRED PLAĆENI TRGOVINI                                  | 0,00           | 0,00          | 93.328,85      | 93.328,85      | 93.328,85      | 93.328,85      | 0,00          | 0,00          |
| 2898                  | ODLOŽENA POREZA SREDSTVA PO OSIROVI KOMPENZACIJE POI      | 0,00           | 7.040,00      | 7.040,00       | 0,00           | 7.040,00       | 7.040,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2899                  | OSTALA AKTIVNA VREDNOSTI RAZDANIČENJA                     | 20.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      | 0,00           | 20.000,00     | 0,00          |
| PODGRUPA 290          | OSTALA AKTIVNA VREDNOSTI RAZDANIČENJA                     | 20.000,00      | 7.040,00      | 7.040,00       | 0,00           | 27.040,00      | 7.040,00       | 20.000,00     | 0,00          |
| ** GRUPA : 28         | AKTIVNA VREDNOSTI RAZDANIČENJA                            | 20.000,00      | 7.040,00      | 7.040,00       | 93.328,85      | 120.368,85     | 100.368,85     | 20.000,00     | 0,00          |
| *** K I A S A : 2 *** | GRATISNOŠĆA POTRAŽNIMA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA       | 15.151.316,72  | 437.202,46    | 106.418.754,73 | 380.908.191,21 | 124.569.971,46 | 110.340.203,69 | 14.145.667,77 | 0,00          |
| 3010                  | OSHRANOŠĆA UZELI ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOV.    | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |
| PODGRUPA 301          | UDELJI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU                | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |
| ** GRUPA : 30         | OSHRANOŠĆA  | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00           | 0,00           | 7.958.200,00   | 0,00           | 7.958.200,00  | 0,00          |
| 3450                  | NEKASPOSREDENI DOBITAKI BANJAH GODINA (PO GODINAMA)       | 0,00           | 8.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 8.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |
| PODGRUPA 349          | NEKASPOSREDENI DOBITAKI BANJAH GODINA                     | 0,00           | 8.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 8.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |
| ** GRUPA : 34         | NEKASPOSREDENI DOBITAKI                                   | 0,00           | 8.318.216,65  | 1.345.476,83   | 0,00           | 1.345.476,83   | 8.318.216,65   | 0,00          | 4.972.739,82  |
| 3500                  | GUBITAKI BANJAH GODINA (PO GODINAMA)                      | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| PODGRUPA 350          | GUBITAKI BANJAH GODINA                                    | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| ** GRUPA : 35         | GUBITAKI  | 1.345.476,83   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.345.476,83   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| *** K I A S A : 3 *** | KAPITAL   | 1.345.476,83   | 14.270.416,85 | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 2.690.953,66   | 15.615.893,48  | 0,00          | 12.924.939,82 |
| 4100                  | PREMIJE AVANSI ZA PROJEKTOVE I UDELJE U DINARIMA          | 0,00           | 120.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 125.000,00     | 0,00          | 120.000,00    |
| PODGRUPA 410          | PREMIJE AVANSI, DEPOZITI I KAPITALE                       | 0,00           | 120.000,00    | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00       | 125.000,00     | 0,00          | 120.000,00    |
| 4150                  | DOBIVAJUĆI U ZEMLJI ZA GRADNJA SREDSTVA                   | 146.462,36     | 4.334.852,34  | 18.565.713,51  | 18.864.875,83  | 18.712.175,89  | 20.316.727,97  | 0,00          | 1.607.552,08  |
| PODGRUPA 415          | DOBIVAJUĆI U ZEMLJI                                       | 146.462,36     | 4.334.852,34  | 18.565.713,51  | 18.864.875,83  | 18.712.175,89  | 20.316.727,97  | 0,00          | 1.607.552,08  |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIĆO-TELEVIZIJA KRAKULJEVAC DOO KRAKULJEVAC  
KRAKULJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat. naloga Konti:

Analiza: ne koristi se

Mesto TR: evr

Šifra: evr

VO: evr

| KONTO         | NAZIV KONTA  | Prevlada stanja |              | Promet        |               | Ukupno        |               | SALDO  |              |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|
|               |  | Duguje          | Potražuje    | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje | Potražuje    |
| ** GRUPA : 41 | OBAVEZE IZ POSLOVANJA                                      | 1.318.138,99    | 4.654.852,34 | 18.570.713,31 | 15.888.875,83 | 18.570.713,31 | 20.544.727,97 | 0,00   | 1.807.532,98 |
| 4520          | OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA OBAVLJANI RAD I VREMENE PROJEKTE | 1.318.138,99    | 4.045.668,00 | 40.117.253,01 | 40.826.953,65 | 41.435.412,00 | 44.682.421,65 | 0,00   | 3.247.209,65 |
| POGRUPA 450   | OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAGNADE ZARADA, ODP. NAUČNAR      | 1.318.138,99    | 4.045.668,00 | 40.117.253,01 | 40.826.953,65 | 41.435.412,00 | 44.682.421,65 | 0,00   | 3.247.209,65 |
| 4510          | OBAVEZE ZA PORIZ NA ZARADE                                 | 0,00            | 0,00         | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 451   | OBAVEZE ZA PORIZ NA ZARADE I NAGNADE ZARADA NA TERET Z     | 0,00            | 0,00         | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 4.735.876,24  | 0,00   | 0,00         |
| 4520          | OBAVEZE ZA DOPUNJOS ZA POSLOVANJE I INVAJIDSKO OSIGURAN    | 0,00            | 0,00         | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 0,00   | 0,00         |
| 4521          | OBAVEZE ZA DOPUNJOS ZA POSLOVANJE I INVAJIDSKO OSIGURAN    | 0,00            | 0,00         | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 7.931.398,91  | 0,00   | 0,00         |
| 4522          | OBAVEZE ZA OSIGURANJE OD NEZAPOSLJENOSTI NA ZARADE I N     | 0,00            | 0,00         | 424.896,39    | 424.896,39    | 424.896,39    | 424.896,39    | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 452   | OBAVEZE ZA DOPUNJOS NA ZARADE I NAGNADE ZARADA NA TI       | 0,00            | 0,00         | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 11.273.917,26 | 0,00   | 0,00         |
| 4530          | OBAVEZE ZA DOPUNJOS ZA PENZIJSKO I INVAJIDSKO OSIGURAN     | 0,00            | 0,00         | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 5.665.285,17  | 0,00   | 0,00         |
| 4531          | OBAVEZE ZA DOPUNJOS ZA ZEMALJSKO OSIGURANJE NA TI          | 0,00            | 0,00         | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 2.917.621,96  | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 453   | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA ZARADE I NAGNADE ZAR        | 0,00            | 0,00         | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 8.582.907,13  | 0,00   | 0,00         |
| 4540          | OBAVEZE PREMA ZAPOSLJENIMA ZA NAGNADE ZARADE ZA DOGUS      | 0,00            | 0,00         | 108.166,72    | 223.693,60    | 198.166,72    | 223.693,60    | 0,00   | 25.526,88    |
| 4543          | OBAVEZE PREMA ZAPOSLJENIMA KOJE SE REPRIZIRAJU             | 0,00            | 0,00         | 1.850,00      | 1.850,00      | 1.850,00      | 1.850,00      | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 454   | OBAVEZE ZA NETO NAGNADE ZARADA KOJE SE REPRIZIRAJU         | 0,00            | 0,00         | 208.016,72    | 225.543,60    | 200.016,72    | 225.543,60    | 0,00   | 25.526,88    |
| 4550          | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 455   | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 81.799,89     | 0,00   | 0,00         |
| 4560          | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 456   | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 46.282,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4590          | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 355.095,01    | 355.095,01    | 355.095,01    | 355.095,01    | 0,00   | 0,00         |
| POGRUPA 459   | OBAVEZE ZA PORIZ I DOPUNJOS NA NAGNADE ZARADA NA TI        | 0,00            | 0,00         | 355.095,01    | 355.095,01    | 355.095,01    | 355.095,01    | 0,00   | 0,00         |
| ** GRUPA : 45 | OBAVEZE PO ODRUGU ZARADA I NAGNADE ZARADA                  | 1.318.138,99    | 5.717.277,80 | 64.682.556,90 | 65.583.280,03 | 66.001.135,89 | 71.360.531,83 | 0,00   | 5.299.441,94 |
| 4637          | OBAVEZE ZA KURIRANE NAGNADE                                | 0,00            | 0,00         | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 237.732,50    | 0,00   | 0,00         |
| 4638          | OBAVEZE ZA SOLIDARNI POMOĆ                                 | 0,00            | 0,00         | 188.944,00    | 188.944,00    | 188.944,00    | 188.944,00    | 0,00   | 0,00         |
| 4639          | OBAVEZE ZA NAGNADE TROŠKOVA NA SLOBODNOM PUTU              | 0,00            | 0,00         | 159.347,55    | 159.347,55    | 159.347,55    | 159.347,55    | 0,00   | 3.223,46     |
| 4639          | OBAVEZE ZA NAGNADE TROŠKOVA PREVOZA NA NAGNO MESTO I       | 0,00            | 82.857,14    | 922.533,51    | 922.533,51    | 922.533,51    | 1.001.806,24  | 0,00   | 81.272,72    |
| POGRUPA 463   | OBAVEZE ZA NAGNADE TROŠKOVA NA SLOBODNOM PUTU I INOS       | 0,00            | 0,00         | 5.960,01      | 5.960,01      | 5.960,01      | 5.960,01      | 0,00   | 0,00         |
| 4639          | OBAVEZE PREMA ZAPOSLJENIMA                                 | 0,00            | 82.857,14    | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.514.517,57  | 1.598.613,76  | 0,00   | 84.496,19    |
| 4650          | OBAVEZE PREMA FIZIČNIM LICIMA DRUŠTVA                      | 0,00            | 35.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 451.000,00    | 0,00   | 35.000,00    |
| POGRUPA 465   | OBAVEZE PREMA FIZIČNIM LICIMA ZA NAGNADE PO LICHOVIMA      | 0,00            | 35.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 420.000,00    | 451.000,00    | 0,00   | 35.000,00    |
| 4690          | OBAVEZE PO OBLISTAVANJA OD RACHIDA PO SUD I ACHIN, ZABIV   | 0,00            | 16.257,27    | 404.345,34    | 404.017,67    | 404.345,34    | 456.374,34    | 0,00   | 52.029,00    |

Strana 4 od 10

Radsoft Poslovni Program - www.radsoft.com

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEIZDA KRAGLJEVAC DOO KRAGLJEVAC  
KRAGLJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 obr.naloga  
Analitika: ne konsoliduje se

Kontni:  
Mesto TR: 898 Naslov TR: 898 Šifra: 898 VD: 898

| KONTO         | NAZIV KONTA  | Pravno stanje |            | Promet        |               | Ukupno        |               | SALDO  |              |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|
|               |  | Duguje        | Potražuje  | Duguje        | Potražuje     | Duguje        | Potražuje     | Duguje | Potražuje    |
| 4693          | OSTALE OBAVEZE - SREDNOSTROJNO IZDAVANJE ČL. 78          | 0,00          | 15.333,87  | 224.214,23    | 227.339,23    | 224.214,23    | 242.675,10    | 0,00   | 18.460,87    |
| 4694          | OSTALE OBAVEZE - GLAVNA                                  | 0,00          | 15.333,87  | 281.523,38    | 281.541,28    | 281.523,38    | 304.080,81    | 0,00   | 22.557,43    |
| PODGRUPA 469  | OSTALE OBAVEZE   | 0,00          | 31.032,67  | 910.892,95    | 952.898,18    | 910.892,95    | 1.003.910,85  | 0,00   | 93.837,90    |
| ** GRUPA : 46 | DRUGE OBAVEZE  | 0,00          | 168.889,81 | 2.844.610,52  | 2.889.074,88  | 2.844.610,52  | 3.057.944,61  | 0,00   | 213.324,09   |
| 4770          | OBAVEZE ZA POUČENJE IZVJESNIH USLUGA PO OPŠTOJ STOPI     | 0,00          | 0,00       | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 477  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI OD IZVJESNIH USLUGA | 0,00          | 0,00       | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 3.290.099,79  | 0,00   | 0,00         |
| 4790          | OBAVEZE ZA POUČENJE IZVJESNIH USLUGA PO OPŠTOJ STOPI     | 0,00          | 0,00       | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 0,00   | 1.184.738,20 |
| PODGRUPA 479  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI OD IZVJESNIH USLUGA | 0,00          | 0,00       | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 1.037.515,34  | 2.222.253,54  | 0,00   | 1.184.738,20 |
| ** GRUPA : 47 | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 4.327.615,13  | 5.512.353,33  | 4.327.615,13  | 5.512.353,33  | 0,00   | 1.184.738,20 |
| 4830          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 105.836,00    | 105.836,00    | 105.836,00    | 105.836,00    | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 483  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 105.836,00    | 105.836,00    | 105.836,00    | 105.836,00    | 0,00   | 0,00         |
| 4830          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4831          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4832          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4837          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 483  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 10.797,26     | 0,00   | 0,00         |
| 4890          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20    | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 489  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20    | 228.148,20    | 0,00   | 0,00         |
| 4890          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72     | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 489  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72     | 20.416,72     | 0,00   | 0,00         |
| ** GRUPA : 48 | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 248.564,92    | 248.564,92    | 248.564,92    | 248.564,92    | 0,00   | 0,00         |
| 4930          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 629.399,72    | 629.399,72    | 629.399,72    | 629.399,72    | 0,00   | 72.209,75    |
| PODGRUPA 493  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 629.399,72    | 629.399,72    | 629.399,72    | 629.399,72    | 0,00   | 72.209,75    |
| 4930          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 0,00   | 204.278,18   |
| PODGRUPA 493  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 0,00   | 204.278,18   |
| ** GRUPA : 49 | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 199.159,48    | 0,00   | 204.278,18   |
| 4930          | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 0,00   | 8.781.554,24 |
| PODGRUPA 493  | OBAVEZE ZA PORAZ NA DODATU VREDNOSTI                     | 0,00          | 0,00       | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 92.728.241,19 | 0,00   | 8.781.554,24 |
| 5121          | TRŽIŠNI KANCELARSKI MATERIJAL                            | 0,00          | 0,00       | 81.972,10     | 81.972,10     | 81.972,10     | 81.972,10     | 0,00   | 0,00         |
| 5124          | TRŽIŠNI SPREDAJ ZA IZVJESNIH USLUGA                      | 0,00          | 0,00       | 76.198,00     | 76.198,00     | 76.198,00     | 76.198,00     | 0,00   | 0,00         |
| PODGRUPA 512  | TRŽIŠNI SPREDAJ ZA IZVJESNIH USLUGA                      | 0,00          | 0,00       | 158.170,10    | 158.170,10    | 158.170,10    | 158.170,10    | 0,00   | 0,00         |
| 5131          | TRŽIŠNI SPREDAJ ZA IZVJESNIH USLUGA                      | 0,00          | 0,00       | 791.529,72    | 791.529,72    | 791.529,72    | 791.529,72    | 0,00   | 0,00         |
| 5132          | TRŽIŠNI SPREDAJ ZA IZVJESNIH USLUGA                      | 0,00          | 0,00       | 431.136,68    | 431.136,68    | 431.136,68    | 431.136,68    | 0,00   | 0,00         |
| 5133          | TRŽIŠNI SPREDAJ ZA IZVJESNIH USLUGA                      | 0,00          | 0,00       | 607.499,00    | 607.499,00    | 607.499,00    | 607.499,00    | 0,00   | 0,00         |





PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAJUJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 Godina: Konto: Mesto Tr: sva Mesec Tr: svi Šifra: sva Voz: sve  
Analizirani: ne konsoliduje se

| KONTO         | NAZIV KONTA   | Presesto stanje |           | Promet       |           | Ukupno       |           | SALDO        |           |
|---------------|---|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|               |   | Duguje          | Potražuje | Duguje       | Potražuje | Duguje       | Potražuje | Duguje       | Potražuje |
| 5301          | TROŠKOVI ZAUPRA NEPOSREDOVANOSTI - ARTISTIČKI STUB    | 0,00            | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      | 689.760,00   | 0,00      |
| 5305          | TROŠKOVI ZAUPRA I ODRŽAVANJA SOFTVERA                 | 0,00            | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      | 178.333,00   | 0,00      |
| PODGRUPA 533  | TROŠKOVI ZAUPRA                                       | 0,00            | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      | 936.637,00   | 0,00      |
| 5381          | TROŠKOVI USLUGA UPOSREDAVANJA I OPOSREDAVANJA ODPODA  | 0,00            | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      | 76.319,75    | 0,00      |
| 5390          | TROŠKOVI SCENOGRAPFIJE, SCENSKOG SHIJAJE              | 0,00            | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      | 72.475,00    | 0,00      |
| 5397          | USLUGE FOTOGRAFIRANJA I DRUGE USLUGE                  | 0,00            | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      | 7.835,00     | 0,00      |
| PODGRUPA 539  | TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA                   | 0,00            | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      | 156.629,75   | 0,00      |
| ** GRUPA : 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA                           | 0,00            | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      | 2.072.459,10 | 0,00      |
| 5400          | TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEPOSREDOVANJE IMOVINE OBRADUJA | 0,00            | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| PODGRUPA 540  | TROŠKOVI AMORTIZACIJE                                 | 0,00            | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| ** GRUPA : 54 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVIRANJA                  | 0,00            | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      | 1.945.643,38 | 0,00      |
| 5500          | TROŠKOVI NAČINOVOSTI I USLUGA                         | 0,00            | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      | 900.000,00   | 0,00      |
| 5501          | KONKURATIVNE USLUGE                                   | 0,00            | 0,00      | 405.000,00   | 0,00      | 405.000,00   | 0,00      | 405.000,00   | 0,00      |
| 5502          | USLUGA ODRŽAVANJA PROJEKTA                            | 0,00            | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      | 208.333,36   | 0,00      |
| 5503          | TROŠKOVI KONKURATIVNIH USLUGA I JAVNIH IZDAŠTILJA     | 0,00            | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      | 335.042,47   | 0,00      |
| 5504          | USLUGE KUPOVINE PROGRAMA, PROJEKCIJE I KONKURACIJE    | 0,00            | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      | 2.276.120,00 | 0,00      |
| 5506          | TROŠKOVI REZERVIRANJE I ZORAVANJE NA RADU             | 0,00            | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      | 3.354,00     | 0,00      |
| 5508          | TROŠKOVI ODRŽAVANJA, POPRAVKI I OREZIVANJA            | 0,00            | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      | 641.844,00   | 0,00      |
| PODGRUPA 550  | TROŠKOVI NEPOSREDOVANIH USLUGA                        | 0,00            | 0,00      | 4.840.603,83 | 0,00      | 4.840.603,83 | 0,00      | 4.840.603,83 | 0,00      |
| 5510          | TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI                      | 0,00            | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      |
| PODGRUPA 551  | TROŠKOVI REPREZENTACIJE                               | 0,00            | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      | 48.360,00    | 0,00      |
| 5520          | TROŠKOVI PRENOSA OSIGURANJA ZAPOSLENIM                | 0,00            | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      | 26.902,56    | 0,00      |
| 5521          | TROŠKOVI PRENOSA OSIGURANJA OSNOVNIH SREDSTAVA        | 0,00            | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      | 74.910,72    | 0,00      |
| 5523          | TROŠKOVI PRENOSA OSIGURANJA VOZILA                    | 0,00            | 0,00      | 47.779,51    | 0,00      | 47.779,51    | 0,00      | 47.779,51    | 0,00      |
| PODGRUPA 552  | TROŠKOVI PRENOSA OSIGURANJA                           | 0,00            | 0,00      | 149.592,79   | 0,00      | 149.592,79   | 0,00      | 149.592,79   | 0,00      |
| 5530          | TPH INTESA  | 0,00            | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      | 56.408,12    | 0,00      |
| 5531          | TPH POSTANSKA ŠTAMPARIJA                              | 0,00            | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      |
| 5532          | TPH AIR BANKA   | 0,00            | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      | 1.445,00     | 0,00      |
| 5533          | TPH TRIZOR  | 0,00            | 0,00      | 667,20       | 0,00      | 667,20       | 0,00      | 667,20       | 0,00      |
| PODGRUPA 553  | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                              | 0,00            | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      | 59.720,32    | 0,00      |
| 5540          | TROŠKOVI ČLANARINA POSLOVNIH UDRUŽENJA                | 0,00            | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      |
| PODGRUPA 554  | TROŠKOVI ČLANARINA                                    | 0,00            | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      | 9.887,00     | 0,00      |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DDOO KRAKUGJEVAC  
KRAKUGJEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.24-31.12.24 dan: 24.12.24 |  | Kontni:        |           | Naslov TR: 000 |             | Šifra: 000    |             | Vid: 000      |             |
|---|--|----------------|-----------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Analizirano: ne kontroliše se           |  | Mesto TR: 000  |           | Naslov TR: 000 |             | Šifra: 000    |             | Vid: 000      |             |
| KONTO                                   | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |           | Promet         |             | Ukupno        |             | SALDO         |             |
|   |  | Duguje         | Potražuje | Duguje         | Potražuje   | Duguje        | Potražuje   | Duguje        | Potražuje   |
| 5551                                    | TRGOŠTVO LOKALNE KOMUNALNE TRGOŠTVE                                  | 0,00           | 0,00      | 58.500,00      | 0,00        | 58.500,00     | 0,00        | 58.500,00     | 0,00        |
| 5554                                    | TRGOŠTVO DRUGIH NAPOJNA  | 0,00           | 0,00      | 10.750,00      | 0,00        | 10.750,00     | 0,00        | 10.750,00     | 0,00        |
| 5555                                    | TRGOŠTVO BEO TRGOŠTVA  | 0,00           | 0,00      | 5.000,04       | 0,00        | 5.000,04      | 0,00        | 5.000,04      | 0,00        |
| 5556                                    | TRGOŠTVO REGISTRACIJE VOZILA (TAKSE I DRUGO)                         | 0,00           | 0,00      | 27.789,60      | 0,00        | 27.789,60     | 0,00        | 27.789,60     | 0,00        |
| 5557                                    | TRGOŠTVO NAKNAD ZA NEZAKONŠTAVANJE OSOBE SA INVALIDITETOM            | 0,00           | 0,00      | 268.871,00     | 0,00        | 268.871,00    | 0,00        | 268.871,00    | 0,00        |
| PODGRUPA 555                            | TRGOŠTVO POREZA I NAKNADA  | 0,00           | 0,00      | 370.910,64     | 0,00        | 370.910,64    | 0,00        | 370.910,64    | 0,00        |
| 5560                                    | TRGOŠTVO SUDOV I DRUGIH TAKSI  | 0,00           | 0,00      | 55.497,58      | 0,00        | 55.497,58     | 0,00        | 55.497,58     | 0,00        |
| 5561                                    | TRGOŠTVO PO KOLEKTIVNOM UGOVORU                                      | 0,00           | 0,00      | 227.339,23     | 0,00        | 227.339,23    | 0,00        | 227.339,23    | 0,00        |
| 5562                                    | TRGOŠTVO JAVNOG MEDIOGOD SERVISA                                     | 0,00           | 0,00      | 4.735,00       | 0,00        | 4.735,00      | 0,00        | 4.735,00      | 0,00        |
| 5563                                    | NAKNADE IZDAJANJA/PROJEKTOVANJA KOMUNALNA (OPPS)                     | 0,00           | 0,00      | 209.643,24     | 0,00        | 209.643,24    | 0,00        | 209.643,24    | 0,00        |
| 5564                                    | OSTALIH IZDAJANJA/PROJEKTOVANJA KOMUNALNA (OPPS)                     | 0,00           | 0,00      | 2.072.038,06   | 0,00        | 2.072.038,06  | 0,00        | 2.072.038,06  | 0,00        |
| 5565                                    | TRGOŠTVO USTUPA PRAVNOG (POSREDOVANJE) PRAVNA PRAVNOG (POSREDOVANJE) | 0,00           | 0,00      | 157.500,00     | 0,00        | 157.500,00    | 0,00        | 157.500,00    | 0,00        |
| 5566                                    | NAKNADE ZA KORISNOŠĆE RADIO PREVENIJE - RAYEL                        | 0,00           | 0,00      | 24.214,90      | 0,00        | 24.214,90     | 0,00        | 24.214,90     | 0,00        |
| 5567                                    | TRGOŠTVO POREZA  | 0,00           | 0,00      | 5.798,00       | 0,00        | 5.798,00      | 0,00        | 5.798,00      | 0,00        |
| 5568                                    | TRGOŠTVO MEDIOGOD USTUPA   | 0,00           | 0,00      | 1.630.755,64   | 0,00        | 1.630.755,64  | 0,00        | 1.630.755,64  | 0,00        |
| 5569                                    | OSTALI NEIMATERIJALNI TRGOŠTVO                                       | 0,00           | 0,00      | 670,00         | 0,00        | 670,00        | 0,00        | 670,00        | 0,00        |
| PODGRUPA 559                            | OSTALI NEIMATERIJALNI TRGOŠTVO                                       | 0,00           | 0,00      | 4.297.109,65   | 0,00        | 4.297.109,65  | 0,00        | 4.297.109,65  | 0,00        |
| ** GRUPA : 55                           | NEIMATERIJALNE TRGOŠTVO  | 0,00           | 0,00      | 9.885.304,23   | 0,00        | 9.885.304,23  | 0,00        | 9.885.304,23  | 0,00        |
| 5620                                    | RASHODI KAMATA   | 0,00           | 0,00      | 15,37          | 0,00        | 15,37         | 0,00        | 15,37         | 0,00        |
| 5624                                    | RASHODI UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA PO OBAVEZAMA IZ                  | 0,00           | 0,00      | 198.851,11     | 0,00        | 198.851,11    | 0,00        | 198.851,11    | 0,00        |
| PODGRUPA 562                            | RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)                                 | 0,00           | 0,00      | 198.866,48     | 0,00        | 198.866,48    | 0,00        | 198.866,48    | 0,00        |
| 5631                                    | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU OSTALIH OBAVEZA I P               | 0,00           | 0,00      | 339,65         | 0,00        | 339,65        | 0,00        | 339,65        | 0,00        |
| 5632                                    | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU IZDAJANJA I P                     | 0,00           | 0,00      | 47,57          | 0,00        | 47,57         | 0,00        | 47,57         | 0,00        |
| PODGRUPA 563                            | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA TREĆIM LICIMA)                       | 0,00           | 0,00      | 387,22         | 0,00        | 387,22        | 0,00        | 387,22        | 0,00        |
| ** GRUPA : 56                           | FINANSIJSKE RASHODI  | 0,00           | 0,00      | 199.253,70     | 0,00        | 199.253,70    | 0,00        | 199.253,70    | 0,00        |
| 5705                                    | GLAVNI OD RASHODOVANJA POSTROJENJA I OPREME                          | 0,00           | 0,00      | 335.482,83     | 0,00        | 335.482,83    | 0,00        | 335.482,83    | 0,00        |
| PODGRUPA 570                            | GLAVNI OD RASHODOVANJA POSTROJENJA I OPREME                          | 0,00           | 0,00      | 335.482,83     | 0,00        | 335.482,83    | 0,00        | 335.482,83    | 0,00        |
| 5790                                    | OSTALI NEPOKRETNOSTI RASHODI   | 0,00           | 0,00      | 412,70         | 0,00        | 412,70        | 0,00        | 412,70        | 0,00        |
| 5795                                    | POSREDOVANJE NEPOKRETNOSTI RASHODI                                   | 0,00           | 0,00      | 208.550,00     | 0,00        | 208.550,00    | 0,00        | 208.550,00    | 0,00        |
| PODGRUPA 579                            | OSTALI NEPOKRETNOSTI RASHODI   | 0,00           | 0,00      | 208.962,70     | 0,00        | 208.962,70    | 0,00        | 208.962,70    | 0,00        |
| ** GRUPA : 57                           | OSTALI RASHODI   | 0,00           | 0,00      | 544.445,53     | 0,00        | 544.445,53    | 0,00        | 544.445,53    | 0,00        |
| ** K L A S A : 5                        | RASHODI  | 0,00           | 0,00      | 94.321.148,08  | 1.29.074,63 | 94.321.148,08 | 1.29.074,63 | 94.321.148,08 | 1.29.074,63 |

Stranica 8 od 10

PREPRIETNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUEVAC DOO KRAKUGEVAC  
KRAKUGEVAC

ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

| Period: 01.01.24-31.12.24 d.m.naloga |  | Konto:         |               | Naslov TR: sve |                | Šif. val.: sve |                | VDT: sve |               |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| Analiza: ne konsoliduje se           |  | Metod TR: sve  |               | Naslov TR: sve |                | Šif. val.: sve |                | VDT: sve |               |
| KONTO                                | NAZIV KONTA  | Preneto stanje |               | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO    |               |
|                                      |  | Duguje         | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje   | Potražuje     |
| 5142                                 | PRIMOCI OD PRODAJE USLUGA                                  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 0,00     | 16.478.904,59 |
| PODGRUPA 614                         | PRIMOCI OD PRODAJE PROJEKTOVA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠ    | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 61.343,80      | 16.540.248,39  | 0,00     | 16.478.904,59 |
| 6152                                 | PRIMOCI OD IZVANŠNJIH USLUGA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 148.826,91     | 0,00           | 148.826,91     | 0,00     | 148.826,91    |
| PODGRUPA 615                         | PRIMOCI OD PRODAJE PROJEKTOVA I USLUGA NA INOSTRANOM T     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 148.826,91     | 0,00           | 148.826,91     | 0,00     | 148.826,91    |
| ** GRUPA : 61                        | PRIMOCI OD PRODAJE PROJEKTOVA I USLUGA                     | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 16.689.075,30  | 61.343,80      | 16.689.075,30  | 0,00     | 16.627.731,50 |
| 6401                                 | PRIMOCI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVI MATERIJALA                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 310.206,48     | 0,00           | 310.206,48     | 0,00     | 310.206,48    |
| 6402                                 | PRIMOCI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVI ZABRANE I LUČNE RASPODI   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 62.356.815,23  | 0,00           | 62.356.815,23  | 0,00     | 62.356.815,23 |
| 6403                                 | PRIMOCI OD SUBVENCIJA - TROŠKOVI PROJEKTOVANIH USLUGA      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 417.819,21     | 0,00           | 417.819,21     | 0,00     | 417.819,21    |
| 6405                                 | PRIMOCI OD SUBVENCIJA - NEIMATERIJALNI TROŠKOVI            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.446.117,41   | 0,00           | 3.446.117,41   | 0,00     | 3.446.117,41  |
| PODGRUPA 640                         | PRIMOCI OD PREPLA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, REGRESA, KOMP     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 66.533.962,33  | 0,00           | 66.533.962,33  | 0,00     | 66.533.962,33 |
| 6406                                 | PRIMOCI OD DONACIJA, DOTACIJA I SL. OD FIZIČNIH LICA IZ ZE | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     | 0,00     | 200.000,00    |
| PODGRUPA 646                         | PRIMOCI OD DONACIJA, DOTACIJA I SL. OD FIZIČNIH LICA IZ ZE | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 200.000,00     | 0,00           | 200.000,00     | 0,00     | 200.000,00    |
| ** GRUPA : 64                        | PRIMOCI OD PREPLA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 66.733.962,33  | 0,00           | 66.733.962,33  | 0,00     | 66.733.962,33 |
| 6423                                 | PRIMOCI OD UGOVORENIH I ZATEZNIH KAMATA PO POTRAŽNIM       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00     | 11.200,00     |
| PODGRUPA 642                         | PRIMOCI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00     | 11.200,00     |
| ** GRUPA : 64                        | FINANSIJSKI PRIMOCI  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00      | 0,00     | 11.200,00     |
| 6790                                 | OSTALI NEPOKRETNOSTI PRIMOCI                               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00     | 104.657,97    |
| PODGRUPA 679                         | OSTALI NEPOKRETNOSTI PRIMOCI                               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00     | 104.657,97    |
| ** GRUPA : 67                        | OSTALI PRIMOCI   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 104.657,97     | 0,00           | 104.657,97     | 0,00     | 104.657,97    |
| *** K L A S A : 6 ***                | PRIMOCI  | 0,00           | 0,00          | 61.343,80      | 87.538.908,60  | 61.343,80      | 87.538.908,60  | 0,00     | 82.477.564,80 |
| Ukupno:                              |  | 74.405.426,44  | 74.420.418,44 | 300.145.814,56 | 374.351.241,54 | 374.351.241,56 | 374.351.241,00 | 0,00     | 0,00          |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

# ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Period: 01.01.24-31.12.24 dat: reloga      Konto:      Mesto TR:      Analiza: ne koristi se      Nositelj TR:      Šif. val.:      VDT:      sve

| KLASA | NAZIV KLASJE  | REKAPITULACIJA PO KLASAMA |               |                |                | Promet         |                | Ukupno         |                | SALDO         |           |
|-------|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|       |   | Preneto stanje            |               | Duguje         |                | Duguje         |                | Duguje         |                | Duguje        |           |
|       |   | Duguje                    | Potražuje     | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje         | Potražuje      | Duguje        | Potražuje |
| 0     | PROFESANE KONJERE PLAN  | 56.379.071,38             | 48.583.818,31 | 13.230.775,28  | 14.386.781,52  | 69.609.846,46  | 62.968.599,93  | 6.641.246,63   | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 1     | ZALUJE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJU  | 65.040,33                 | 58.599,34     | 494.860,58     | 411.730,58     | 559.900,91     | 469.879,92     | 90.070,99      | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 2     | KRAJROKLOČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA BUDŽETIRANJA | 15.151.216,73             | 417.202,46    | 109.438.754,73 | 109.206.101,23 | 124.585.971,46 | 110.343.303,69 | 14.246.667,77  | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 3     | KAPITAL   | 1.345.476,83              | 14.276.416,65 | 1.345.476,83   | 1.345.476,83   | 2.690.953,66   | 15.621.893,48  | 0,00           | 0,00           | 12.930.939,82 | 0,00      |
| 4     | IZOTRIVANJA, OBAVITJE I PASIVNA VREMENSKA BUDŽETIRANJA                                  | 1.464.621,37              | 10.771.389,68 | 91.253.405,26  | 90.728.241,19  | 92.718.070,63  | 101.499.620,87 | 0,00           | 0,00           | 6.781.594,24  | 0,00      |
| 5     | RASHODI   | 0,00                      | 0,00          | 84.321.148,08  | 129.074,61     | 84.321.148,08  | 129.074,61     | 84.152.873,47  | 0,00           | 0,00          | 0,00      |
| 6     | PRIDHODI  | 0,00                      | 0,00          | 0,00           | 83.538.908,60  | 83.538.908,60  | 0,00           | 0,00           | 83.477.564,80  | 0,00          | 0,00      |
|       |   | 74.405.426,46             | 74.405.426,46 | 300.145.814,56 | 300.145.814,56 | 374.551.241,00 | 374.551.241,00 | 106.190.098,86 | 106.190.098,86 | 0,00          | 0,00      |



RIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAKJEVAC DOO KRAKJEVAC

KRAKJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga

Konto: 1520 PLAĆENI AVANSI ZA ROBU U ZEMLJI U DOMAĆO

nalobka: ne konsultuje se

Mesto TR: dva

Nosilac TR: javl

Šif.val: sve

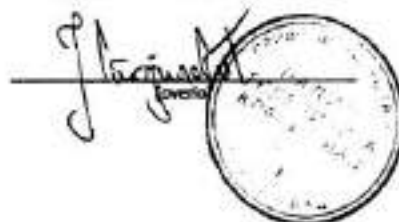
VD: sve

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Rastuća

| Br.naloga         | Dat.nal   | Dat.dok   | Analitički račun        | Dok.veza       | Duguje     | Potražuje  | SALDO Z    |
|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| Prethodni saldo:  |           |           |                         |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| PS1000            | 01.01.24. | 01.01.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE |                | 6.441,00   | 0,00       | 6.441,00   |
| AR-1001           | 23.01.24. | 19.01.24. | P-01007 JKP ŠUMADIJA    | 4_2024         | 1.000,00   | 0,00       | 9.441,00   |
| R-2001            | 13.02.24. | 08.02.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003001149   | 1.000,00   | 0,00       | 12.441,00  |
| R-2027            | 07.03.24. | 06.03.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003001525   | 0,00       | 720,00     | 11.721,00  |
| TR-3026           | 09.04.24. | 05.04.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003003066   | 0,00       | 204,00     | 11.517,00  |
| TR-4033           | 09.05.24. | 08.05.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003004024   | 0,00       | 1.520,00   | 9.997,00   |
| R-5003            | 27.05.24. | 20.05.24. | P-20984 NEBOJŠA VUJANAC | 1336-A/2024    | 14.180,40  | 0,00       | 24.177,40  |
| R-5009            | 27.05.24. | 20.05.24. | P-20984 NEBOJŠA VUJANAC | 2558/2024      | 0,00       | 14.180,40  | 9.997,00   |
| AR-5002           | 28.05.24. | 28.05.24. | P-20958 IVANA ŽUGIC     | 0_294/23       | 9.718,85   | 0,00       | 19.715,85  |
|                   |           |           |                         | 1404/2024      |            |            |            |
| TR-5014           | 28.05.24. | 28.05.24. | P-20958 IVANA ŽUGIC     | 0_294/23       | 0,00       | 9.718,85   | 9.997,00   |
|                   |           |           |                         | 2105/2024      |            |            |            |
| R-5003            | 03.06.24. | 31.05.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003005120   | 3.000,00   | 0,00       | 12.997,00  |
| TR-5012           | 11.06.24. | 07.06.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003005652   | 0,00       | 600,00     | 12.397,00  |
| AR-6001           | 17.06.24. | 17.06.24. | P-01025 UNITED INTERNET | 64619          | 6.000,00   | 0,00       | 18.397,00  |
| R-6002            | 19.06.24. | 17.06.24. | P-01025 UNITED INTERNET | UPL-2024-2642  | 0,00       | 6.000,00   | 12.397,00  |
| R-7001            | 07.08.24. | 25.07.24. | P-01024 NIKOLA ŽUNIĆ PR | 5802/2024      | 17.013,82  | 0,00       | 29.410,82  |
| AR-7002           | 07.08.24. | 26.07.24. | P-20984 NEBOJŠA VUJANAC | 2066-A/2024    | 9.593,50   | 0,00       | 39.004,32  |
| TR-7011/6         | 07.08.24. | 25.07.24. | P-01024 NIKOLA ŽUNIĆ PR | 5803/2024      | 0,00       | 17.013,82  | 17.990,50  |
| R-7012/6          | 07.08.24. | 26.07.24. | P-20984 NEBOJŠA VUJANAC | 3790/2024      | 0,00       | 5.583,50   | 12.397,00  |
| R-7034            | 09.08.24. | 08.08.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003007790   | 0,00       | 538,00     | 11.859,00  |
| TR-8001           | 02.09.24. | 23.08.24. | P-01025 UNITED INTERNET | 67864          | 19.090,01  | 0,00       | 30.949,01  |
| TR-8005/6         | 02.09.24. | 23.08.24. | P-01025 UNITED INTERNET | UPL-2024-30303 | 0,00       | 19.090,01  | 11.859,00  |
| R-8032            | 10.09.24. | 09.09.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003008851   | 0,00       | 452,00     | 11.407,00  |
| R-9001            | 12.09.24. | 11.09.24. | P-01019 MAG PLUS DOO -  | 072-2024       | 377.264,00 | -8,00      | 388.671,00 |
| AR-9006/2         | 24.09.24. | 23.09.24. | P-01019 MAG PLUS DOO -  | 078-2024       | 0,00       | 327.264,00 | 11.407,00  |
| TR-9025/4         | 08.10.24. | 07.10.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003009953   | 0,00       | 1.276,00   | 10.129,00  |
| R-11001           | 07.11.24. | 06.11.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003011362   | 3.000,00   | 0,00       | 13.129,00  |
| R-10034           | 07.11.24. | 05.11.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003011225   | 0,00       | 744,00     | 12.385,00  |
| R-11025           | 17.12.24. | 06.12.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003012383   | 0,00       | 744,00     | 11.641,00  |
| AR-12001          | 26.12.24. | 24.12.24. | P-01007 JKP ŠUMADIJA    | 1296-2024      | 3.000,00   | 0,00       | 14.641,00  |
| AR-12002          | 31.12.24. | 30.12.24. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003012999   | 1.000,00   | 0,00       | 15.641,00  |
| R-12028           | 31.12.24. | 31.12.24. | P-01007 JKP ŠUMADIJA    | 2254-S0_2024   | 0,00       | 3.000,00   | 12.641,00  |
| R-12030           | 31.12.24. | 06.01.25. | P-01000 JAVNO PREDUZEĆE | 240003013534   | 0,00       | 2.570,00   | 10.071,00  |
| Ukupno za period: |           |           |                         |                | 421.301,58 | 411.230,58 | 10.071,00  |
| Stanje na dan:    |           |           |                         |                | 421.301,58 | 411.230,58 | 10.071,00  |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dot.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Mesec TR: svi Naslov TR: svi Šif.vol.: svi VO: svi  
Sve vrednosti Po izdatnom datumu Rastući

P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vezu      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 12.12.23 | 2302002-001153 | RN002001153 | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001164 | RN002001164 | 7.200,00   | 0,00       | 11.400,00 |   |
| RN002000001       | 03.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000001 | RN002000001 | 4.200,00   | 0,00       | 15.600,00 |   |
| RN002000003       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000003 | RN002000003 | 14.400,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | 110413         |             | 0,00       | 25.800,00  | 4.200,00  |   |
| RN002000049       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000049 | RN002000049 | 18.000,00  | 0,00       | 22.200,00 |   |
| RN001000011       | 14.06.24 | 01.07.24 | 2402001-000011 | RN001000011 | 6.800,00   | 0,00       | 28.800,00 |   |
| RN002000070       | 14.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000070 | RN002000070 | 12.240,00  | 0,00       | 41.040,00 |   |
| RN002000101       | 20.09.24 | 23.09.24 | 2402002-000101 | RN002000101 | 20.280,00  | 0,00       | 61.320,00 |   |
| INT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 |                |             | 0,00       | 61.320,00  | 0,00      |   |
| RN001000026       | 14.12.24 | 16.12.24 | 2402001-000026 | RN001000026 | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  |   |
| RN002000142       | 14.12.24 | 16.12.24 | 2402002-000142 | RN002000142 | 11.400,00  | 0,00       | 17.400,00 |   |
| INT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 |                |             | 0,00       | 17.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000161       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000161 | RN002000161 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 111.720,00 | 104.520,00 | 7.200,00  |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 111.720,00 | 104.520,00 | 7.200,00  |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

# PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 det.naloga

Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sva

Nosilac TR: svi

Šif.val.: sva

VID: sva

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Razluči

## P-01011 ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza               | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                         |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.03.23 | 2302002-001047          | RN002001047 | 39.263,42    | 0,00       | 39.263,42  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.04.23 | 2302002-001064          | RN002001064 | 76.800,00    | 0,00       | 116.063,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 10.05.23 | 2302002-001068          | RN002001068 | 36.000,00    | 0,00       | 152.063,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.06.23 | 2302002-001073          | RN002001073 | 76.800,00    | 0,00       | 228.863,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.06.23 | 2302002-001093          | RN002001093 | 76.800,00    | 0,00       | 305.663,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.07.23 | 2302002-001104          | RN002001104 | 76.800,00    | 0,00       | 382.463,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.08.23 | 2302002-001116          | RN002001116 | 76.800,00    | 0,00       | 459.263,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 02.10.23 | 2302002-001127          | RN002001127 | 76.800,00    | 0,00       | 536.063,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.10.23 | 2302002-001137          | RN002001137 | 76.800,00    | 0,00       | 612.863,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302002-001150          | RN002001150 | 76.800,00    | 0,00       | 689.663,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001160          | RN002001160 | 76.800,00    | 0,00       | 766.463,42 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001166          | RN002001166 | 7.200,00     | 0,00       | 773.663,42 |   |
| KOMP 01           | 05.01.24 | 05.01.24 | KOMP. 2-2024            |             | 0,00         | 145.902,67 | 627.760,75 |   |
| RN002000005       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000005          | RN002000005 | 14.400,00    | 0,00       | 642.160,75 |   |
| KOMP 02           | 21.01.24 | 21.01.24 | KOMPENZACIJA<br>8-2024  |             | 0,00         | 196.792,23 | 482.371,12 |   |
| RN002000015       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000015          | RN002000015 | 76.800,00    | 0,00       | 559.171,12 |   |
| KOMP 03           | 23.02.24 | 23.02.24 | KOMP. 17-2024           |             | 0,00         | 64.906,81  | 494.265,11 |   |
| RN002000023       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000023          | RN002000023 | 76.800,00    | 0,00       | 571.065,11 |   |
| KOMP 04           | 07.03.24 | 07.03.24 | KOMP. 24-2024           |             | 0,00         | 75.986,68  | 495.078,43 |   |
| KOMP 05           | 25.03.24 | 25.03.24 | KOMP. 32-2024           |             | 0,00         | 76.446,30  | 424.632,13 |   |
| RN002000032       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000032          | RN002000032 | 76.800,00    | 0,00       | 501.432,13 |   |
| KOMP 06           | 09.04.24 | 09.04.24 | KOMPENZACIJA<br>39-2024 |             | 0,00         | 51.433,72  | 449.998,41 |   |
| KOMP 07           | 29.04.24 | 29.04.24 | KOMPENZACIJA<br>45-2024 |             | 0,00         | 36.121,29  | 413.877,16 |   |
| RN002000042       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000042          | RN002000042 | 76.800,00    | 0,00       | 490.667,16 |   |
| RN002000052       | 04.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000052          | RN002000052 | 18.000,00    | 0,00       | 508.667,16 |   |
| KOMP 08           | 10.05.24 | 10.05.24 | KOMPENZACIJA<br>51-2024 |             | 0,00         | 13.176,11  | 495.491,05 |   |
| RN002000066       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000066          | RN002000066 | 76.800,00    | 0,00       | 572.291,05 |   |
| RN002000078       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000078          | RN002000078 | 76.800,00    | 0,00       | 649.091,05 |   |
| RN002000085       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000085          | RN002000085 | 76.800,00    | 0,00       | 725.891,05 |   |
| RN002000094       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000094          | RN002000094 | 76.800,00    | 0,00       | 802.691,05 |   |
| KOMP 09           | 14.11.24 | 14.11.24 | KOMPENZ.<br>84-2024     |             | 0,00         | 52.346,15  | 750.344,89 |   |
| KOMP 10           | 24.12.24 | 24.12.24 | KOMP. 111/24            |             | 0,00         | 253.725,83 | 496.618,96 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                         |             | 1.420.463,42 | 923.846,46 | 496.618,96 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                         |             | 1.420.463,42 | 923.846,46 | 496.618,96 |   |

## P-01017 NET SZTR - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001028 | RN002001028 | 10.800,00 | 0,00      | 10.800,00 |   |
| INT 001           | 03.01.24 | 03.01.24 | 23-AN001001028 |             | 0,00      | 10.800,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00      |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Naziv TR: sva Naziv TR: sva Šifra val: sva VDT: sva  
Sve vrednosti Po izobranom datumu Restui

P-01038 IVICA ČUKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZ. AUDIO VIZ.  
PROIZ. IRIS CAM KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| RN002000010       | 25.01.24 | 25.01.24 | 2402002-000010 | RN002000010 | 228.000,00 | 0,00       | 228.000,00 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN002000010 |             | 0,00       | 228.000,00 | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00       |   |

P-01043 BALKAN MEDIA GROUP DOO - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000050       | 15.05.24 | 15.05.24 | 2402002-000050 | RN002000050 | 27.855,30 | 0,00      | 27.855,30 |   |
| INT 091           | 25.06.24 | 25.06.24 | 24-RN002000050 |             | 0,00      | 27.855,30 | 0,00      |   |
| RN002000110/2     | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000110 | RN002000110 | 25.919,04 | 0,00      | 25.919,04 |   |
| RN002000131       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000131 | RN002000131 | 17.855,04 | 0,00      | 43.774,08 |   |
| INT 192           | 23.12.24 | 23.12.24 | 24-RN002000110 |             | 0,00      | 25.919,04 | 17.855,04 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 71.629,44 | 53.774,40 | 17.855,04 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 71.629,44 | 53.774,40 | 17.855,04 |   |

P-01044 GRAD KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje        | Potražuje    | SALDO        | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |   |
| PS7900            | 01.01.24 | 26.12.23 | 2302002-001157 | RN002001157 | 499.999,20    | 0,00         | 499.999,20   |   |
| INT 01/2          | 26.02.24 | 26.02.24 | 23-RN002001157 |             | 0,00          | 499.999,20   | 0,00         |   |
| RN002000133       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000133 | RN002000133 | 1.400.000,00  | 0,00         | 1.400.000,00 |   |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | 24-RN002000133 |             | 0,00          | 1.400.000,00 | 0,00         |   |
| RN002000144       | 23.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000144 | RN002000144 | 3.312.000,00  | 0,00         | 3.312.000,00 |   |
| RN002000146       | 23.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000146 | RN002000146 | -3.312.000,00 | 0,00         | 0,00         |   |
| RN002000145       | 24.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000145 | RN002000145 | 2.688.000,00  | 0,00         | 2.688.000,00 |   |
| RN002000148       | 24.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000148 | RN002000148 | -2.688.000,00 | 0,00         | 0,00         |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 1.899.999,20  | 1.899.999,20 | 0,00         |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 1.899.999,20  | 1.899.999,20 | 0,00         |   |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

## PROKNOŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga

Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Analiza: ne konsultuje se

Mesto TR: sve

Nosac TR: svi

Šif.vat.: sve

VD: sve

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Rastuće

P-01049 DOM ZDRAVLJA MEDICUS UNIVERSALIS GROUP  
KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PS1000            | 01.01.24 | 31.10.23 | 2302001-000023 | RN001000023 | 9.198,00   | 0,00       | 9.198,00  |   |
| PS1000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302001-000024 | RN001000024 | 14.400,00  | 0,00       | 23.598,00 |   |
| PS1000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302001-000027 | RN001000027 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN001000027 |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000002       | 21.01.24 | 31.01.24 | 2402001-000002 | RN001000002 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN001000002 |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000005       | 25.02.24 | 01.03.24 | 2402001-000005 | RN001000005 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 025           | 04.03.24 | 04.03.24 | 1000005        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000006       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402001-000006 | RN001000006 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 048           | 02.04.24 | 02.04.24 | 1000006        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000008       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402001-000008 | RN001000008 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 065           | 09.05.24 | 09.05.24 |                |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000009       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402001-000009 | RN001000009 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 080           | 03.06.24 | 03.06.24 | 1000009        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000014       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402001-000014 | RN001000014 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 095           | 03.07.24 | 03.07.24 | 1000014        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000017       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402001-000017 | RN001000017 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 114           | 09.08.24 | 09.08.24 | 1000017        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000020       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402001-000020 | RN001000020 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 135           | 13.09.24 | 13.09.24 | 1000020        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000021       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402001-000021 | RN001000021 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 1000021        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000024       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402001-000024 | RN001000024 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 170           | 13.11.24 | 13.11.24 | 1000024        |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000025       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402001-000025 | RN001000025 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| INT 181           | 03.12.24 | 03.12.24 |                |             | 0,00       | 14.400,00  | 23.598,00 |   |
| RN001000027       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402001-000027 | RN001000027 | 14.400,00  | 0,00       | 37.998,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 218.798,00 | 172.800,00 | 37.998,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 218.798,00 | 172.800,00 | 37.998,00 |   |

## P-01052 DIRECT MEDIA DOO BEOGRAD - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |              | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| PS1000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001158 | RN0020001158 | 19.200,00  | 0,00      | 19.200,00 |   |
| INT 030           | 22.02.24 | 22.02.24 | 1158           |              | 0,00       | 19.200,00 | 0,00      |   |
| RN002000072       | 19.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000072 | RN002000072  | 33.600,00  | 0,00      | 33.600,00 |   |
| INT 112           | 01.08.24 | 01.08.24 | 72             |              | 0,00       | 33.600,00 | 0,00      |   |
| RN002000110       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000110 | RN002000110  | 22.848,00  | 0,00      | 22.848,00 |   |
| RN002000111       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000111 | RN002000111  | 33.206,40  | 0,00      | 56.054,40 |   |
| INT 168           | 08.11.24 | 08.11.24 | 110            |              | 0,00       | 22.848,00 | 33.206,40 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |              | 108.854,40 | 75.648,00 | 33.206,40 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |              | 108.854,40 | 75.648,00 | 33.206,40 |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Maslo TR: sva Naslov TR: svi Šif.vsl.: sve V.D.: sve  
Sve vrednosti Po uzbranim datumu Rastuće

**P-01053 TRMAVA PROMET DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza       | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                 |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.24 | 2302002-001163  | RN0020001163 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| RN002000002       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000002  | RN002000002  | 14.400,00  | 0,00       | 21.600,00  |   |
| INT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | 23-RN0020001163 |              | 0,00       | 7.200,00   | 14.400,00  |   |
| AIK 001           | 02.02.24 | 02.02.24 | 24-RN002000002  |              | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| RN002000048       | 06.05.24 | 12.05.24 | 2402002-000048  | RN002000048  | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| AIK 003           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RN002000048  |              | 0,00       | 144.000,00 | 0,00       |   |
| RN002000143       | 21.12.24 | 25.12.24 | 2402002-000143  | RN002000143  | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| RN002000165       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000165  | RN002000165  | 7.200,00   | 0,00       | 151.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                 |              | 316.800,00 | 165.600,00 | 151.200,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                 |              | 316.800,00 | 165.600,00 | 151.200,00 |   |

**P-01089 SKUPSTINA GRADA KRAGUJEVCA - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje        | Potražuje     | SALDO        | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00          | 0,00          | 0,00         |   |
| RN002000020       | 07.02.24 | 27.02.24 | 2402002-000020 | RN002000020 | 511.200,00    | 0,00          | 511.200,00   | * |
| RN002000025       | 07.02.24 | 27.02.24 | 2402002-000020 | RN002000020 | -511.200,00   | 0,00          | 0,00         | * |
| RN002000018       | 13.02.24 | 20.02.24 | 2402002-000018 | RN002000018 | 511.200,00    | 0,00          | 511.200,00   | * |
| RN002000019       | 13.02.24 | 20.02.24 | 2402002-000018 | RN002000018 | -511.200,00   | 0,00          | 0,00         | * |
| RN002000034       | 18.04.24 | 18.04.24 | 2402002-000034 | RN002000034 | 1.464.000,00  | 0,00          | 1.464.000,00 |   |
| RN002000035       | 18.04.24 | 18.04.24 | 2402002-000035 | RN002000035 | 1.147.200,00  | 0,00          | 2.611.200,00 |   |
| RN002000045       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000045 | RN002000045 | 2.184.000,00  | 0,00          | 4.795.200,00 |   |
| RN002000057       | 15.05.24 | 22.05.24 | 2402002-000057 | RN002000057 | 1.204.800,00  | 0,00          | 6.000.000,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000034 |             | 0,00          | 1.464.000,00  | 4.536.000,00 |   |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000035 |             | 0,00          | 1.147.200,00  | 3.388.800,00 |   |
| INT 082           | 27.06.24 | 27.06.24 |                |             | 0,00          | 2.184.000,00  | 1.204.800,00 |   |
| INT 306           | 22.07.24 | 22.07.24 | 24-RN002000057 |             | 0,00          | 1.204.800,00  | 0,00         |   |
| RN002000081       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000081 | RN002000081 | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.200.000,00 |   |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | 24-RN002000081 |             | 0,00          | 1.200.000,00  | 0,00         |   |
| RN002000147       | 23.12.24 | 26.12.24 | 2402002-000147 | RN002000147 | 3.312.000,00  | 0,00          | 3.312.000,00 |   |
| RN002000149       | 24.12.24 | 26.12.24 | 2402002-000149 | RN002000149 | 2.688.000,00  | 0,00          | 6.000.000,00 |   |
| INT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 | 24-RN002000147 |             | 0,00          | 3.312.000,00  | 2.688.000,00 |   |
| INT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 | 24-RN002000149 |             | 0,00          | 2.688.000,00  | 0,00         |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00         |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00         |   |

**P-01213 TPCR DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 3.125,00 | 0,00      | 3.125,00 |   |

**P-01363 AVALA PHARM D.O.O - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 368.063,66 | 0,00      | 368.063,66 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 368.063,66 | 0,00      | 368.063,66 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 368.063,66 | 0,00      | 368.063,66 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAKUIJEVAC DOO KRAKUIJEVAC  
KRAKUIJEVAC

# PROKUIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 det.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analiza: ne konsultuje se Maso TR: sve Nesloc TR: svi Šif.val: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rasuči

## P-02988 BUDOVIC DOO - Krakuijevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 59.488,00 | 0,00      | 59.488,00 |   |

## P-05193 GRUJOVIC NATASA SALON COKA - Krakuijevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 2.590,80 | 0,00      | 2.590,80 |   |

## P-05390 ATELIER CONSTRUCTION DOO - Krakuijevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000059       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000059 | RN002000059 | 10.200,00 | 0,00      | 10.200,00 |   |
| INT 084           | 10.06.24 | 10.06.24 | 24-00002000059 |             | 0,00      | 10.200,00 | 0,00      |   |
| RN001000015       | 02.07.24 | 31.07.24 | 2402001-000015 | RN001000015 | 8.400,00  | 0,00      | 8.400,00  |   |
| RN002000080       | 02.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000080 | RN002000080 | 8.040,00  | 0,00      | 16.440,00 |   |
| INT 118           | 14.08.24 | 14.08.24 |                |             | 0,00      | 16.440,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 26.640,00 | 26.640,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 26.640,00 | 26.640,00 | 0,00      |   |

## P-05409 KGB SYSTEM PLUS DOO - Krakuijevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 22.080,00 | 0,00      | 22.080,00 |   |

## P-05443 KRUSEVAC PUT AD - KRUSEVAC

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 6.960,00 | 0,00      | 6.960,00 |   |

## P-20891 OPTIMIST DOO NOVI SAD - Novi Sad

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN001000007       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402001-000007 | RN001000007 | 8.400,00 | 0,00      | 8.400,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 24-1000007     |             | 0,00     | 8.400,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 8.400,00 | 8.400,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 8.400,00 | 8.400,00  | 0,00     |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: sve Šif.vsl.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastuđ

## P-20892 DZ MEDICUS UNIVERSALIS - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 14.136,00 | 0,00      | 14.136,00 |   |

## P-20893 SPD RADNIKI D.O.O. KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN002000044       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000044 | RN002000044 | 9.720,00 | 0,00      | 9.720,00 |   |
| INT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 24-RN002000044 |             | 0,00     | 9.720,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 9.720,00 | 9.720,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 9.720,00 | 9.720,00  | 0,00     |   |

## P-20900 DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000053       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000053 | RN002000053 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 24-RN002000053 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

## PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 obr.naloga Konto: 2940 KUPECI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
 Analiza: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.kat.: sva VD: sva  
 Sve vrednosti Po izabranom datumu Razdaci

P-20901 "DUNAV OSIGURANJE" KOMPANIJA A.D.O. BEOGRAD  
 (STARI GRAD) - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001162 | RN020001162 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 010           | 19.01.24 | 19.01.24 | 24-RN020001162 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000013       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000013 | RN020000013 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| RN020000024       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000024 | RN020000024 | 23.904,00  | 0,00       | 47.808,00 |   |
| DNT 043           | 21.03.24 | 21.03.24 | 24-RN020000013 |             | 0,00       | 23.904,00  | 23.904,00 |   |
| DNT 043           | 21.03.24 | 21.03.24 | 24-RN020000024 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000033       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000033 | RN020000033 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 064           | 12.04.24 | 12.04.24 | 24-RN020000033 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000041       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000041 | RN020000041 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 073           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RN020000041 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000065       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000065 | RN020000065 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 24-RN020000065 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000077       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000077 | RN020000077 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 106           | 22.07.24 | 22.07.24 | 24-RN020000077 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000086       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000086 | RN020000086 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 119           | 15.08.24 | 15.08.24 | 24-RN020000086 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000093       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000093 | RN020000093 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 137           | 17.09.24 | 17.09.24 | 24-RN020000093 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000112       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000112 | RN020000112 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN020000112 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000125       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000125 | RN020000125 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN020000125 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000129       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000129 | RN020000129 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| DNT 182           | 04.12.24 | 04.12.24 | 24-RN020000129 |             | 0,00       | 23.904,00  | 0,00      |   |
| RN020000154       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000154 | RN020000154 | 23.904,00  | 0,00       | 23.904,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 310.752,00 | 286.848,00 | 23.904,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 310.752,00 | 286.848,00 | 23.904,00 |   |

PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga | Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE           |
| Analiza: ne konsultuje se            | Mesto TR: sve Novac TR: svi Šif.vat.: sve VD: sve |
| Sve vrednosti                        | Po izabranom datumu Rastu                         |

**P-20902 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I  
KANALIZACIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vaza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.11.23 | 2302002-001146 | R4002001146 | 32.400,00  | 0,00       | 32.400,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001159 | R4002001159 | 32.400,00  | 0,00       | 64.800,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001165 | R4002001165 | 7.200,00   | 0,00       | 72.000,00  |   |
| POS 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-R4002001146 |             | 0,00       | 32.400,00  | 39.600,00  |   |
| R4002000004       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000004 | R4002000004 | 14.400,00  | 0,00       | 54.000,00  |   |
| POS 003           | 09.02.24 | 09.02.24 | 23-2001159     |             | 0,00       | 39.600,00  | 14.400,00  |   |
| POS 004           | 27.02.24 | 27.02.24 | 00-00200004    |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| R4002000037       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000037 | R4002000037 | 13.333,33  | 0,00       | 13.333,33  |   |
| R4002000062       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000062 | R4002000062 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| INT 082           | 06.06.24 | 06.06.24 | 24-002000037   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| R4002000075       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000075 | R4002000075 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POS 000           | 10.07.24 | 10.07.24 | 24-002000062   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| R4002000083       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000083 | R4002000083 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| INT 114           | 09.08.24 | 09.08.24 | 24-R4002000083 |             | 0,00       | 26.666,66  | 0,00       |   |
| R4002000107       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000107 | R4002000107 | 13.333,33  | 0,00       | 13.333,33  |   |
| R4002000122       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000122 | R4002000122 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POS 010           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-002000107   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| R4002000136       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000136 | R4002000136 | 13.333,33  | 0,00       | 26.666,66  |   |
| POS 012           | 10.12.24 | 10.12.24 | 24-002000122   |             | 0,00       | 13.333,33  | 13.333,33  |   |
| POS 013           | 19.12.24 | 19.12.24 | 24-002000136   |             | 0,00       | 13.333,33  | 0,00       |   |
| R4002000150       | 14.11.24 | 27.12.24 | 2402002-000150 | R4002000150 | 130.000,00 | 0,00       | 130.000,00 |   |
| R4002000157       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000157 | R4002000157 | 13.333,33  | 0,00       | 133.333,33 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 313.066,64 | 179.733,31 | 133.333,33 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 313.066,64 | 179.733,31 | 133.333,33 |   |

**P-20907 FAKULTET PEDAGOSKIH NAUKA UNIVERZITETA U  
KRAGUJEVCU - Jasovine**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vaza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| R4002000028/2     | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000028 | R4002000028 | 36.000,00 | 0,00      | 36.000,00 |   |
| INT 053           | 11.04.24 | 11.04.24 | 24-R4002000028 |             | 0,00      | 36.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00      |   |

**P-20912 PRAVNI FAKULTET KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vaza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-000163 | R4002001163 | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |   |
| INT 007           | 16.01.24 | 16.01.24 | 23-R4002001163 |             | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |   |
| R4002000014       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000014 | R4002000014 | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00 |   |
| INT 021           | 08.02.24 | 08.02.24 | 24-R4002000014 |             | 0,00      | 12.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00      |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

# PROKURIZIRAN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 det.naloga

Konto: 2048 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVOĐE

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sve

Nosac TR: svi

Šif.vsl.: sve

VD: sve

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Rastući

## P-20914 MEDIA ADVERTISING DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZVEZDARA

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Elst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 24.01.24 | 2302002-001174 | RN002001174 | 624.000,00 | 0,00       | 624.000,00 |   |
| DNT 015           | 29.01.24 | 29.01.24 | 23-RN002001174 |             | 0,00       | 624.000,00 | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 624.000,00 | 624.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 624.000,00 | 624.000,00 | 0,00       |   |

## P-20916 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE TOMIC AUTO 034 DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Elst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001167 | RN002001167 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| DNT 004           | 09.01.24 | 09.01.24 | 23-RN002001167 |             | 0,00       | 7.200,00   | 0,00      |   |
| RN002000006/2     | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000086 | RN002000006 | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00 |   |
| DNT 014           | 25.01.24 | 25.01.24 | 24-RN002000006 |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000039       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000039 | RN002000039 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| RN002000050       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000050 | RN002000050 | 18.000,00  | 0,00       | 48.000,00 |   |
| DNT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 24-RN002000039 |             | 0,00       | 30.000,00  | 18.000,00 |   |
| DNT 073           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-RN002000050 |             | 0,00       | 18.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000064       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000064 | RN002000064 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| DNT 084           | 10.06.24 | 10.06.24 | 24-RN002000064 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000106       | 30.06.24 | 30.06.24 | 2402002-000106 | RN002000106 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| DNT 148           | 07.10.24 | 07.10.24 | 24-RN002000106 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000134       | 30.11.24 | 01.12.24 | 2402002-000134 | RN002000134 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| DNT 182           | 04.12.24 | 04.12.24 | 24-RN002000134 |             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000156       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000156 | RN002000156 | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00 |   |
| RN002000160       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000160 | RN002000160 | 7.200,00   | 0,00       | 37.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 194.600,00 | 194.600,00 | 37.200,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 194.600,00 | 194.600,00 | 37.200,00 |   |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

## PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 det.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.vsl.: sva VSl: svi  
 Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

P-20918 GRADSKA TURISTICKA ORGANIZACIJA  
"KRAGUJEVAC" - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vesa      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.01.24 | 2302002-001176 | RN002001176 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| RN002000007       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000007 | RN002000007 | 14.400,00  | 0,00       | 21.600,00 |   |
| INT 026           | 14.02.24 | 14.02.24 | 23-RN002001176 |             | 0,00       | 7.200,00   | 14.400,00 |   |
| INT 034           | 05.03.24 | 05.03.24 | 24-RN002000007 |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00      |   |
| RN002000046       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000046 | RN002000046 | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00 |   |
| RN002000047       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000047 | RN002000047 | 56.160,00  | 0,00       | 74.160,00 |   |
| INT 075           | 24.05.24 | 24.05.24 | 24-RN002000046 |             | 0,00       | 18.000,00  | 56.160,00 |   |
| INT 075           | 24.05.24 | 24.05.24 | 24-RN002000047 |             | 0,00       | 56.160,00  | 0,00      |   |
| RN002000071       | 16.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000071 | RN002000071 | 27.738,00  | 0,00       | 27.738,00 |   |
| RN001000012       | 26.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000012 | RN001000012 | 5.400,00   | 0,00       | 33.138,00 |   |
| INT 110           | 30.07.24 | 30.07.24 | 24-RN001000012 |             | 0,00       | 5.400,00   | 27.738,00 |   |
| INT 110           | 30.07.24 | 30.07.24 | 24-RN002000071 |             | 0,00       | 27.738,00  | 0,00      |   |
| RN001000018       | 04.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000018 | RN001000018 | 15.390,00  | 0,00       | 15.390,00 |   |
| RN002000090       | 04.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000090 | RN002000090 | 46.170,00  | 0,00       | 61.580,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 24-RN002000018 |             | 0,00       | 15.390,00  | 46.170,00 |   |
| INT 151           | 09.10.24 | 09.10.24 | 24-RN002000090 |             | 0,00       | 46.170,00  | 0,00      |   |
| RN002000119       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000119 | RN002000119 | 50.040,00  | 0,00       | 50.040,00 |   |
| INT 175           | 26.11.24 | 26.11.24 | 24-RN02000119  |             | 0,00       | 50.040,00  | 0,00      |   |
| RN002000162       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000162 | RN002000162 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 247.898,00 | 248.498,00 | 7.200,00  |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 247.898,00 | 248.498,00 | 7.200,00  |   |

## P-20919 SLOBODNA ZONA SRBIJA DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vesa      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN002000159/2     | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000159 | RN002000159 | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 7.200,00 | 0,00      | 7.200,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUEVAC DOO KRAGUEVAC  
KRAGUEVAC

### PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sve Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Razdub

#### P-20920 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I SAJAMSKE

| Bz. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PT000             | 01.01.24 | 01.01.24 | 2302002-001170 | RN002001170 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| JNT 004           | 09.01.24 | 09.01.24 | 23-RN002001170 |             | 0,00       | 7.200,00   | 0,00       |   |
| RN002000009       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402002-000009 | RN002000009 | 14.400,00  | 0,00       | 14.400,00  |   |
| RN002000012       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402002-000012 | RN002000012 | 46.104,00  | 0,00       | 60.504,00  |   |
| JNT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN002000012 |             | 0,00       | 46.104,00  | 14.400,00  |   |
| RN002000017       | 06.02.24 | 07.02.24 | 2402002-000017 | RN002000017 | 46.104,00  | 0,00       | 60.504,00  |   |
| JNT 022           | 09.02.24 | 09.02.24 | 24-RN002000017 |             | 0,00       | 46.104,00  | 14.400,00  |   |
| JNT 024           | 12.02.24 | 12.02.24 |                |             | 0,00       | 14.400,00  | 0,00       |   |
| RN002000036       | 25.03.24 | 27.03.24 | 2402002-000036 | RN002000036 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| JNT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | 24-RN002000036 |             | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000036       | 10.04.24 | 18.04.24 | 2402002-000036 | RN002000036 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| JNT 057           | 19.04.24 | 19.04.24 |                |             | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000054       | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000054 | RN002000054 | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00  |   |
| JNT 068           | 14.05.24 | 14.05.24 | 24-RN002000054 |             | 0,00       | 18.000,00  | 0,00       |   |
| RN002000055       | 15.05.24 | 16.05.24 | 2402002-000055 | RN002000055 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| JNT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | 24-RN002000055 |             | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000058       | 25.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000058 | RN002000058 | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   |   |
| JNT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000058 |             | 0,00       | 9.720,00   | 0,00       |   |
| RN002000089       | 02.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000089 | RN002000089 | 18.960,00  | 0,00       | 18.960,00  |   |
| RN002000092       | 23.08.24 | 28.08.24 | 2402002-000092 | RN002000092 | 46.104,00  | 0,00       | 65.064,00  |   |
| JNT 125           | 27.08.24 | 27.08.24 | 24-RN002000092 |             | 0,00       | 46.104,00  | 18.960,00  |   |
| JNT 126           | 29.08.24 | 29.08.24 | 24-RN002000089 |             | 0,00       | 18.960,00  | 0,00       |   |
| RN002000113       | 22.10.24 | 25.10.24 | 2402002-000113 | RN002000113 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| RN002000114       | 24.10.24 | 30.10.24 | 2402002-000114 | RN002000114 | 46.104,00  | 0,00       | 92.208,00  |   |
| JNT 160           | 25.10.24 | 28.10.24 | 24-RN002000113 |             | 0,00       | 46.104,00  | 46.104,00  |   |
| JNT 162           | 30.10.24 | 30.10.24 | 24-RN002000114 |             | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000120       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000120 | RN002000120 | 144.000,00 | 0,00       | 144.000,00 |   |
| JNT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002000120 |             | 0,00       | 144.000,00 | 0,00       |   |
| RN002000141       | 28.11.24 | 12.12.24 | 2402002-000141 | RN002000141 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| RN002000132       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000132 | RN002000132 | 46.104,00  | 0,00       | 92.208,00  |   |
| RN002000140       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000140 | RN002000140 | 46.104,00  | 0,00       | 46.104,00  |   |
| JNT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 |                |             | 0,00       | 46.104,00  | 0,00       |   |
| RN002000164       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000164 | RN002000164 | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 634.416,00 | 627.216,00 | 7.200,00   |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 634.416,00 | 627.216,00 | 7.200,00   |   |

#### P-20921 DARKO BRZIĆA PR RACUNARSKO PROGRAMIRANJE OCCAM DIGITAL SRBMSKA KAMENICA - Srbmska

| Bz. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN005000004       | 26.08.24 | 27.08.24 | 2402005-000004 | RN005000004 | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  |   |
| RN005000002       | 18.09.24 | 21.09.24 | 2402005-000002 | RN005000002 | 6.000,00  | 0,00      | 12.000,00 |   |
| JNT 145           | 30.09.24 | 30.09.24 | 24-RN005000002 |             | 0,00      | 6.000,00  | 6.000,00  |   |
| JNT 146           | 01.10.24 | 01.10.24 | 24-RN005000004 |             | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00      |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analizirao: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve V.D.: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-20927 USTANOVA KULTURE "KORACI" - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| RN002000038       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000038 | RN002000038 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 074           | 23.05.24 | 23.05.24 | 24-RN002000038 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000063       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000063 | RN002000063 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 24-RN002000063 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000076       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000076 | RN002000076 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 111           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000076 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000084       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000084 | RN002000084 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 120           | 16.08.24 | 16.08.24 | 24-RN002000084 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000095       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000095 | RN002000095 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 143           | 26.09.24 | 26.09.24 | 24-RN002000095 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000108       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000108 | RN002000108 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 162           | 30.10.24 | 30.10.24 | 24-RN002000108 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000123       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000123 | RN002000123 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 172           | 15.11.24 | 15.11.24 | 24-RN002000123 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000137       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000137 | RN002000137 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| DNT 186           | 11.12.24 | 11.12.24 | 24-RN002000137 |             | 0,00       | 16.800,00  | 0,00      |   |
| RN002000158       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000158 | RN002000158 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |   |
| RN002000163       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000163 | RN002000163 | 7.200,00   | 0,00       | 24.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 158.400,00 | 134.400,00 | 24.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 158.400,00 | 134.400,00 | 24.000,00 |   |

**P-20934 DEXY CO KIDS DOO - Novi Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| PST040            | 01.01.24 | 14.08.23 | 2302001-001016 | RN001201016 | 5.700,00 | 0,00      | 5.700,00 |   |
| DNT 030           | 12.03.24 | 12.03.24 | 23-RN001001016 |             | 0,00     | 5.700,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 5.700,00 | 5.700,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 5.700,00 | 5.700,00  | 0,00     |   |

**P-20937 BIZNIS INOVACIONI CENTAR DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000051/2     | 06.05.24 | 13.05.24 | 2402002-000051 | RN002000051 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| DNT 078           | 30.05.24 | 30.05.24 | 24-RN002000051 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

**P-20940 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - FAKULTET ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U VRNJAČKOJ BANJI -**

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN002000067       | 31.05.24 | 03.06.24 | 2402002-000067 | RN002000067 | 6.000,00 | 0,00      | 6.000,00 |   |
| DNT 103           | 18.07.24 | 18.07.24 | 24-RN002000067 |             | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 6.000,00 | 6.000,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 6.000,00 | 6.000,00  | 0,00     |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 del.nakoga

Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sve

Nosilac TR: svi

Šif.vat.: sve

VO: sve

Sve vrednosti

Po izdanim datumu

Rastuće

## P-20944 SANJA STARINAC PR KOMUNIKACIJA I ODNOS 5 JAVNOŠĆU VOLF MEDIA PLUS DUBLJE - Dublje

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000030       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000030 | RN002000030 | 5.712,00  | 0,00      | 5.712,00  |   |
| INT 052           | 10.04.24 | 10.04.24 |                |             | 0,00      | 5.712,00  | 0,00      |   |
| RN002000040       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000040 | RN002000040 | 17.640,00 | 0,00      | 17.640,00 |   |
| RN002000060       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000060 | RN002000060 | 10.416,00 | 0,00      | 28.056,00 |   |
| INT 083           | 07.06.24 | 07.06.24 |                |             | 0,00      | 17.640,00 | 10.416,00 |   |
| INT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 |                |             | 0,00      | 10.406,00 | 10,90     |   |
| ISAL 02           | 31.12.24 | 31.12.24 |                |             | 0,00      | 10,00     | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 33.768,00 | 33.768,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 33.768,00 | 33.768,00 | 0,00      |   |

## P-20946 INSAIDER TIM DOO BEOGRAD - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta      | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                 |              | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| PS7000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302002-001171  | RN0020001171 | 42.000,00  | 0,00       | 42.000,00 |   |
| INT 002           | 04.01.24 | 04.01.24 | 23-RN0020001171 |              | 0,00       | 42.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000016       | 31.01.24 | 01.02.24 | 2402002-000016  | RN002000016  | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00 |   |
| INT 018           | 02.02.24 | 02.02.24 | 24-RN002000016  |              | 0,00       | 24.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000022       | 25.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000022  | RN002000022  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  |   |
| INT 034           | 01.03.24 | 01.03.24 | 24-RN002000022  |              | 0,00       | 6.000,00   | 0,00      |   |
| RN002000043       | 30.04.24 | 30.04.24 | 2402002-000043  | RN002000043  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 24-RN002000043  |              | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000061       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402002-000061  | RN002000061  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 |   |
| INT 080           | 03.06.24 | 03.06.24 | 24-RN002000061  |              | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000079       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000079  | RN002000079  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 |   |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | 24-RN002000079  |              | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000088       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000088  | RN002000088  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  |   |
| INT 112           | 01.08.24 | 01.08.24 | 24-RN002000088  |              | 0,00       | 6.000,00   | 0,00      |   |
| RN002000096       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000096  | RN002000096  | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00 |   |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 24-RN002000096  |              | 0,00       | 18.000,00  | 0,00      |   |
| RN002000139       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000139  | RN002000139  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  |   |
| INT 180           | 02.12.24 | 02.12.24 | 24-RN002000139  |              | 0,00       | 6.000,00   | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                 |              | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                 |              | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00      |   |

## P-20948 TURISTICKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNIC - Knić

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000091       | 19.08.24 | 26.08.24 | 2402002-000091 | RN002000091 | 28.800,00 | 0,00      | 28.800,00 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN002000091 |             | 0,00      | 28.800,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00      |   |

PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitička: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosac TR: svi Šif.nal.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

P-20955 RED COMMUNICATION DOO - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.10.23 | 2302001-001023 | RN001001023 | 10.944,00 | 0,00      | 10.944,00 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | 2302001-001026 | RN001001026 | 8.064,00  | 0,00      | 19.008,00 |   |
| INT 009           | 18.01.24 | 18.01.24 | 1023           |             | 0,00      | 10.944,00 | 8.064,00  |   |
| INT 009           | 18.01.24 | 18.01.24 | 1026           |             | 0,00      | 8.064,00  | 0,00      |   |
| RN001000004       | 22.02.24 | 01.03.24 | 2402001-000004 | RN001000004 | 11.040,00 | 0,00      | 11.040,00 |   |
| INT 073           | 21.05.24 | 21.05.24 | 24-0004        |             | 0,00      | 11.040,00 | 0,00      |   |
| RN001000010       | 31.05.24 | 31.05.24 | 2402001-000010 | RN001000010 | 13.536,00 | 0,00      | 13.536,00 |   |
| RN001000016       | 27.07.24 | 31.07.24 | 2402001-000016 | RN001000016 | 13.536,00 | 0,00      | 27.072,00 |   |
| INT 116           | 12.08.24 | 12.08.24 |                |             | 0,00      | 13.536,00 | 13.536,00 |   |
| INT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 | 24-RN001000016 |             | 0,00      | 13.536,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 57.120,00 | 57.120,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 57.120,00 | 57.120,00 | 0,00      |   |

P-20966 NOVA SICILIJANA D.O.O. - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 2302001-001169 | RN001001169 | 7.200,00  | 0,00      | 7.200,00  |   |
| RN001000008       | 14.01.24 | 18.01.24 | 2402001-000008 | RN001000008 | 14.400,00 | 0,00      | 21.600,00 |   |
| INT 017           | 31.01.24 | 31.01.24 | 23-RN001001169 |             | 0,00      | 7.200,00  | 14.400,00 |   |
| INT 017           | 31.01.24 | 31.01.24 | 24-RN001000008 |             | 0,00      | 14.400,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00      |   |

P-20975 PRG-LOG SR DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD -  
Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN001000001       | 24.01.24 | 29.01.24 | 2402001-000001 | RN001000001 | 12.240,00 | 0,00      | 12.240,00 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 24-RN001000001 |             | 0,00      | 12.240,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 12.240,00 | 12.240,00 | 0,00      |   |

P-20976 BOMBASTIK FRIZERSKO KOSMETIČKI SALON  
MARKO OGROJANOVIĆ PREDUZETNIK CE -

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN001000011       | 31.01.24 | 31.01.24 | 2402001-000011 | RN001000011 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| INT 024           | 12.02.24 | 12.02.24 | 24-RN001000011 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI  
KRAJUGJEVAC

# PROKURIRAN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analizirao: ne konsultuje se Mesto TR: sve Nositelj TR: svi Šif.val.: sve V.D.: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Restovi

## P-20978 AKCIONARSKO DRUŠTVO GOŠA FABRIKA OPREME I MAŠINA SMEDEREVSKA PALANKA - Smederevska

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000021       | 29.02.24 | 01.03.24 | 2402002-000021 | RN002000021 | 28.200,00 | 0,00      | 28.200,00 |   |
| DNT 044           | 22.03.24 | 22.03.24 | 24-RN002000021 |             | 0,00      | 28.200,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00      |   |

## P-20979 AS-BRACA STANKOVIC DOO BEGALJICA - Grocka

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN001000003       | 21.02.24 | 01.03.24 | 2402001-000003 | RN001000003 | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |
| POS 006           | 08.04.24 | 08.04.24 |                |             | 0,00     | 9.000,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 9.000,00 | 9.000,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 9.000,00 | 9.000,00  | 0,00     |   |

## P-20980 NEUROTH SLUSNI APARATI D.O.O. - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000027       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000027 | RN002000027 | 56.520,00 | 0,00      | 56.520,00 |   |
| DNT 051           | 09.04.24 | 09.04.24 | 24-RN002000027 |             | 0,00      | 56.520,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 56.520,00 | 56.520,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 56.520,00 | 56.520,00 | 0,00      |   |

## P-20981 PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET KRAJUGJEVAC - Krajujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000029       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000029 | RN002000029 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| DNT 049           | 03.04.24 | 03.04.24 | 24-RN002000029 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

## P-20982 YRBAK NO 2018 DOO NOVI PAZAR - Novi Pazar

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000031       | 31.03.24 | 01.04.24 | 2402002-000031 | RN002000031 | 17.400,00 | 0,00      | 17.400,00 |   |
| DNT 051           | 09.04.24 | 09.04.24 | 24-RN002000031 |             | 0,00      | 17.400,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00      |   |

PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sve Poslov. TR: svi Šif.vat.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-20986 WIENER STAATISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD -  
Novi Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN002000068       | 01.06.24 | 04.06.24 | 2402002-000068 | RN002000068 | 6.000,00 | 0,00      | 6.000,00 |   |
| INT 082           | 06.06.24 | 06.06.24 | 24-RN002000068 |             | 0,00     | 6.000,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 6.000,00 | 6.000,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 6.000,00 | 6.000,00  | 0,00     |   |

**P-20987 VIŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA  
OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA -**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000069       | 12.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000069 | RN002000069 | 14.880,00 | 0,00      | 14.880,00 |   |
| INT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 | 24-RN002000069 |             | 0,00      | 14.880,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00      |   |

**P-20988 SAŠA ALEKSIĆ PR USLUGE PRIPREME ZA ŠTAMPU AS  
MEDIA BELA CRKVA - Ajibudat**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000013       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000013 | RN002000013 | 2.496,00  | 0,00      | 2.496,00  |   |
| RN002000073       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000073 | RN002000073 | 7.862,40  | 0,00      | 10.358,40 |   |
| INT 095           | 03.07.24 | 03.07.24 | 24-RN002000013 |             | 0,00      | 2.496,00  | 7.862,40  |   |
| INT 095           | 03.07.24 | 03.07.24 | 24-RN002000073 |             | 0,00      | 7.862,40  | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 10.358,40 | 10.358,40 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 10.358,40 | 10.358,40 | 0,00      |   |

**P-20989 SEK DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00      |   |
| RN002000074       | 30.06.24 | 01.07.24 | 2402002-000074 | RN002000074 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| AJR 006           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000074 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000082       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000082 | RN002000082 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 132           | 21.08.24 | 21.08.24 | 24-RN002000082 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000097       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000097 | RN002000097 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 24-RN002000097 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000109       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000109 | RN002000109 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN002000109 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000124       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000124 | RN002000124 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 173           | 18.11.24 | 18.11.24 |                |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000138       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000138 | RN002000138 | 48.600,00  | 0,00       | 48.600,00 |   |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | 24-RN002000138 |             | 0,00       | 48.600,00  | 0,00      |   |
| RN002000155       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000155 | RN002000155 | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 334.800,00 | 291.600,00 | 43.200,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 334.800,00 | 291.600,00 | 43.200,00 |   |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 det.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJE ZA PROIZVODE  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sve Nosioc TR: svi Šif.vsl.: sve VD: sve  
 Sve vrednosti Po izabranom datumu Račun

## P-20990 AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| RN002000087       | 31.07.24 | 31.07.24 | 2402002-000087 | RN002000087 | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00 |   |
| ONT 127           | 30.08.24 | 30.08.24 | 24-RN002000087 |             | 0,00       | 270.000,00 | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00       |   |

## P-20992 WE MEDIA AGENCY D.O.O. BEOGRAD-ČUKARICA - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vrsta                          | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                                     |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| RN001000019       | 25.08.24 | 25.08.24 | 2402001-000019                      | RN001000019 | 14.688,00 | 0,00      | 14.688,00  |   |
| AJK 006           | 05.11.24 | 05.11.24 | 0037-24                             |             | 0,00      | 24.480,00 | -4.792,00  |   |
| AJK 006           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN001000019                      |             | 0,00      | 14.688,00 | -24.480,00 |   |
| AJK 007           | 13.11.24 | 13.11.24 | POVRACAJ<br>POGRS.UPLS<br>SREDSTAVA |             | 24.480,00 | 0,00      | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                                     |             | 39.168,00 | 39.168,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                                     |             | 39.168,00 | 39.168,00 | 0,00       |   |

## P-20993 MILAN PUTNIKOVIC PR VEB PORTALI IT FARM DIGITAL FIELDS GOLUBINCI - Golubinci

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vrsta                         | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN005000001       | 26.08.24 | 26.08.24 | 2402005-000001                     | RN005000001 | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  | * |
| RN005000003       | 26.08.24 | 26.08.24 | 2402005-000001                     | RN005000001 | -6.000,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| ONT 134           | 12.09.24 | 12.09.24 |                                    |             | 0,00      | 6.000,00  | -6.000,00 |   |
| ONT 135           | 15.10.24 | 15.10.24 | POVRACAJ<br>POGRS.UPLS<br>STAVANJE |             | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      |   |
| RN001000023       | 15.10.24 | 17.10.24 | 2402001-000023                     | RN001000023 | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00  |   |
| ONT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-RN001000023                     |             | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                                    |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                                    |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00      |   |

## P-20994 AVENIJA KOMPLEKS DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Det. dok | Dok. vrsta     | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN001000098       | 31.08.24 | 02.09.24 | 2402002-000098 | RN001000098 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| ONT 131           | 04.09.24 | 04.09.24 | 24-RN001000098 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analiza: ne konsultuje se Mesto TR: eva Nosioc TR: svi Šif.vol.: sve VO: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Raspis

## P-20997 BB CENTAR - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |   |
| DNT 141           | 23.09.24 | 23.09.24 | 24-PH001000001 |             | 0,00     | 5.000,00  | -5.000,00 |   |
| RA001000001       | 23.09.24 | 30.09.24 | 2401001-000001 | RA001000001 | 0,00     | -5.000,00 | 0,00      |   |
| RH001000022       | 30.09.24 | 01.10.24 | 2402001-000022 | RH001000022 | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |   |

## P-20998 NEW MEDIA TEAM DOO BEOGRAD - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| RH002000099       | 12.09.24 | 23.09.24 | 2402001-000099 | RH002000099 | 14.400,00  | 0,00      | 14.400,00 | * |
| RH002000122       | 12.09.24 | 23.09.24 | 2402001-000099 | RH002000099 | -14.400,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |

## P-20999 BELTORG DOO BEOGRAD - Novi Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| RH002000100       | 15.09.24 | 23.09.24 | 2402002-000100 | RH002000100 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| DNT 154           | 14.10.24 | 14.10.24 | 24-RH002000100 |             | 0,00       | 32.400,00 | 0,00      |   |
| RH002000115       | 23.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000115 | RH002000115 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| DNT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | 24-RH002000115 |             | 0,00       | 16.200,00 | 16.200,00 |   |
| DNT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | 24-RH002000115 |             | 0,00       | 16.200,00 | 0,00      |   |
| RH002000127       | 23.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000127 | RH002000127 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| DNT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 | 24-RH002000127 |             | 0,00       | 16.200,00 | 16.200,00 |   |
| DNT 190           | 18.12.24 | 18.12.24 | 24-RH002000127 |             | 0,00       | 16.200,00 | 0,00      |   |
| RH002000151       | 24.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000151 | RH002000151 | 32.400,00  | 0,00      | 32.400,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 129.600,00 | 97.200,00 | 32.400,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 129.600,00 | 97.200,00 | 32.400,00 |   |

## P-21000 SVETLANA MIJATOVIĆ PR POLIKLINIKA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE, GINEKOLOGIJE I AKUSERSTVA I

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RH002000103       | 12.09.24 | 25.09.24 | 2402002-000103 | RH002000103 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| DNT 185           | 11.12.24 | 11.12.24 | 24-RH002000103 |             | 0,00      | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga

Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: sva

Nosilac TR: svi

Šif.vsl.: sva

V.D: sva

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Rastući

## P-21002 COCO CHEN DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| RN002000104       | 23.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000104 | RN002000104 | 52.800,00  | 0,00       | 52.800,00  |   |
| RN002000116       | 23.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000116 | RN002000116 | 52.800,00  | 0,00       | 105.600,00 |   |
| RN002000128       | 23.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000128 | RN002000128 | 52.800,00  | 0,00       | 158.400,00 |   |
| INT 108           | 18.12.24 | 18.12.24 |                |             | 0,00       | 158.400,00 | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00       |   |

## P-21003 MARKO MARKOVIĆ PREDUZETNIK, STZR I KOMISION CELBAR, KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000105       | 30.09.24 | 30.09.24 | 2402002-000105 | RN002000105 | 30.000,00 | 0,00      | 30.000,00 |   |
| RN002000121       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000121 | RN002000121 | 30.000,00 | 0,00      | 60.000,00 |   |
| INT 176           | 27.11.24 | 27.11.24 |                |             | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 |   |
| RN002000135       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000135 | RN002000135 | 30.000,00 | 0,00      | 60.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |   |

## P-21006 INF INTERNATIONAL CONSULTING SA - BEOGRAD

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000125       | 30.10.24 | 06.11.24 | 2402002-000125 | RN002000125 | 23.405,50 | 0,00      | 23.405,50 |   |
| DVZ 001           | 13.11.24 | 13.11.24 | 24-RN002000125 |             | 0,00      | 23.405,50 | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 23.405,50 | 23.405,50 | 0,00      |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 23.405,50 | 23.405,50 | 0,00      |   |

## P-21007 SITL MEDIA DOO BEOGRAD - Čukarica

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| RN002000117       | 31.10.24 | 01.11.24 | 2402002-000117 | RN002000117 | 48.600,00  | 0,00      | 48.600,00  |   |
| RN002000130       | 30.11.24 | 02.12.24 | 2402002-000130 | RN002000130 | 29.160,00  | 0,00      | 77.760,00  |   |
| RN002000152       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000152 | RN002000152 | 38.880,00  | 0,00      | 116.640,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 116.640,00 | 0,00      | 116.640,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 116.640,00 | 0,00      | 116.640,00 |   |

## P-21010 "CENTAR ZA UNAPREĐENJE I AFIRMACIJU ŽENA U ZELENOM BIZNISU" - Zvezdara

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN005000005       | 02.12.24 | 15.12.24 | 2402005-000005 | RN005000005 | 5.000,00 | 0,00      | 5.000,00 |   |
| INT 191           | 20.12.24 | 20.12.24 | 24-RN005000005 |             | 0,00     | 5.000,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00     |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 2040 KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sve Nosac TR: svi Šif.val.: sve VDr: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Razudi

**P-21011 STRATHMORE PROPERTIES DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000153       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000153 | RN002000153 | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 18.000,00 | 0,00      | 18.000,00 |   |

**P-21012 MT-KOMEX DOO BEOGRAD - Rakovica**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| RN001000028       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000028 | RN001000028 | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 9.000,00 | 0,00      | 9.000,00 |   |


**P-21013 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000166       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000166 | RN002000166 | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |   |

**P-21014 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| RN002000167       | 31.12.24 | 31.12.24 | 2402002-000167 | RN002000167 | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 14.400,00 | 0,00      | 14.400,00 |   |

*[Signature]*  
(oveno)

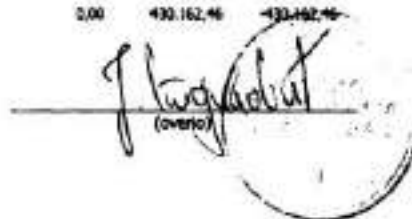


POSREDOVALNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.naloga Konto: 3049 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: svb Mesec TR: svb Šif.vsl: svb VDr: svb  
Sve vrednosti: Po uzetom datumu Rastudi

| Br.naloga         | Dat.nal   | Dat.dok   | Analitički račun          | Dok.vesa | Duguje | Potražuje  | SALDO Z     |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| Prethodni saldo:  |           |           |                           |          | 0,00   | 0,00       | 0,00        |
| PST000            | 01.01.24. | 01.01.24. | P-01363 AYALA PHARM D.O.O |          | 0,00   | 368.083,56 | -368.083,56 |
| PST000            | 01.01.24. | 01.01.24. | P-02988 BUDONIS DOO       |          | 0,00   | 59.488,00  | -427.571,56 |
| PST000            | 01.01.24. | 01.01.24. | P-05193 GILJONIC NATASA   |          | 0,00   | 2.590,80   | -430.162,46 |
| Ukupno za period: |           |           |                           |          | 0,00   | 430.162,46 | -430.162,46 |
| Stanje na dan:    |           |           |                           |          | 0,00   | 430.162,46 | -430.162,46 |

  
(over)

PROJEDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

PROKNUŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 dat.nakoga Konto: 2252 POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE R  
Analizika: ne konsultuje se Maso TR: sva Nosio: TR: svi Šif.val: sva V.D: sva  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

| Br.nakoga        | Dat.nal   | Dat.dok   | Analitički račun | Dok.veza       | Duguje    | Potrebuje | SALDO Z    |
|------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Prethodni saldo: |           |           |                  |                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| NR 01-02         | 31.01.24. | 31.01.24. |                  | PROMENA KONTA  | 17.276,53 | 0,00      | 17.276,53  |
| LD24-01-3/2      | 31.01.24. | 31.01.24. |                  | 11910000000487 | 23.899,70 | 0,00      | 41.176,23  |
|                  |           |           |                  | 26212          |           |           |            |
| LD24-01-3/2      | 31.01.24. | 31.01.24. |                  | 11910000000487 | 1.230,83  | 0,00      | 42.407,06  |
|                  |           |           |                  | 26212          |           |           |            |
| LD24-01-3/2      | 31.01.24. | 31.01.24. |                  | 11910000000487 | 2.389,97  | 0,00      | 44.797,03  |
|                  |           |           |                  | 26212          |           |           |            |
| NR 02-03         | 29.02.24. | 29.02.24. |                  | PROMENA KONTA  | 17.276,58 | 0,00      | 62.073,61  |
| LD24-02-3/2      | 29.02.24. | 29.02.24. |                  | 36910000000490 | 6.281,77  | 0,00      | 68.355,38  |
|                  |           |           |                  | 01716          |           |           |            |
| LD24-02-3/2      | 29.02.24. | 29.02.24. |                  | 36910000000490 | 1.225,51  | 0,00      | 69.580,89  |
|                  |           |           |                  | 01716          |           |           |            |
| LD24-02-3/2      | 29.02.24. | 29.02.24. |                  | 36910000000490 | 2.379,63  | 0,00      | 71.960,52  |
|                  |           |           |                  | 01716          |           |           |            |
| BOL 001          | 11.03.24. | 11.03.24. |                  | JANUAR RODAN   | 0,00      | 17.520,50 | 44.440,02  |
|                  |           |           |                  | LJILJANA       |           |           |            |
|                  |           |           |                  | BOLOVANJE      |           |           |            |
|                  |           |           |                  | PREKO 30 DANA  |           |           |            |
| LD24-03-3/2      | 31.03.24. | 31.03.24. |                  | 12910000000497 | 55.632,94 | 0,00      | 100.072,96 |
|                  |           |           |                  | 01385          |           |           |            |
| LD24-03-3/2      | 31.03.24. | 31.03.24. |                  | 12910000000497 | 2.865,10  | 0,00      | 102.938,06 |
|                  |           |           |                  | 01385          |           |           |            |
| LD24-03-3/2      | 31.03.24. | 31.03.24. |                  | 12910000000497 | 5.563,29  | 0,00      | 108.501,35 |
|                  |           |           |                  | 01385          |           |           |            |
| BOL 002          | 08.04.24. | 08.04.24. |                  | FEBRUAR RODAN  | 0,00      | 27.401,47 | 81.099,86  |
|                  |           |           |                  | LJILJANA       |           |           |            |
|                  |           |           |                  | BOLOVANJE      |           |           |            |
|                  |           |           |                  | PREKO 30 DANA  |           |           |            |
| LD24-04-3/2      | 30.04.24. | 30.04.24. |                  | 91910000000500 | 81.794,80 | 0,00      | 162.894,66 |
|                  |           |           |                  | 12276          |           |           |            |
| LD24-04-3/2      | 30.04.24. | 30.04.24. |                  | 91910000000500 | 4.210,89  | 0,00      | 167.075,57 |
|                  |           |           |                  | 12276          |           |           |            |
| LD24-04-3/2      | 30.04.24. | 30.04.24. |                  | 91910000000500 | 8.176,48  | 0,00      | 175.252,05 |
|                  |           |           |                  | 12276          |           |           |            |
| BOL 003          | 07.05.24. | 07.05.24. |                  | BOL-PROTULJAC  | 0,00      | 64.061,33 | 331.190,72 |
| LD24-05-5/4      | 31.05.24. | 31.05.24. |                  | 60910000000505 | 85.943,49 | 0,00      | 396.834,21 |
|                  |           |           |                  | 03074          |           |           |            |
| LD24-05-5/4      | 31.05.24. | 31.05.24. |                  | 60910000000505 | 4.410,54  | 0,00      | 201.244,85 |
|                  |           |           |                  | 03074          |           |           |            |
| LD24-05-5/4      | 31.05.24. | 31.05.24. |                  | 60910000000505 | 8.564,35  | 0,00      | 209.809,20 |
|                  |           |           |                  | 03074          |           |           |            |
| BOL 004          | 07.06.24. | 07.06.24. |                  |                | 0,00      | 94.152,17 | 335.607,03 |
| BOL 005          | 10.07.24. | 10.07.24. |                  | PROTULJAC      | 0,00      | 94.618,48 | 37.038,55  |
| NR 10-03         | 23.10.24. | 23.10.24. |                  | KOREKCIJA      | 0,00      | 17.038,55 | 0,00       |
| LD24-12-3/2      | 31.12.24. | 31.12.24. |                  | 71910000000544 | 34.756,23 | 0,00      | 34.756,23  |
|                  |           |           |                  | 00207          |           |           |            |
| LD24-12-3/2      | 31.12.24. | 31.12.24. |                  | 71910000000544 | 1.789,95  | 0,00      | 36.546,18  |
|                  |           |           |                  | 00207          |           |           |            |
| LD24-12-3/2      | 31.12.24. | 31.12.24. |                  | 71910000000544 | 3.475,62  | 0,00      | 40.021,80  |
|                  |           |           |                  | 00207          |           |           |            |

Ukupno za period: 368.814,30 328.792,50 40.021,80  
Stanje na dan: 368.814,30 328.792,50 40.021,80

*[Signature]*  
(oveno)

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGJEVAC DOO KRAGJEVAC  
KRAGJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svl** Šif.val.: **svs** VD: **svs**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

### P-00105 AIK BANKA AD - BEOGRAD

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza          | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO  | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------|----------|-----------|--------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                    |             | 0,00     | 0,00      | 0,00   |   |
| AIK 002           | 29.02.24 | 29.02.24 | PROVIZIJA          |             | 450,00   | 0,00      | 450,00 |   |
| TR-2029           | 29.02.24 | 07.03.24 | 89064218140        | 89064218140 | 0,00     | 450,00    | 0,00   |   |
| AIK 004           | 31.05.24 | 31.05.24 | MESECNO ODRZAVANJE |             | 450,00   | 0,00      | 450,00 |   |
| AIK 008           | 30.11.24 | 30.11.24 | VODENJE RACUNA     |             | 450,00   | 0,00      | 900,00 |   |
| NK 12-03          | 31.12.24 | 31.12.24 | AIK 005 - 31.05.24 |             | 0,00     | 450,00    | 450,00 |   |
| NK 12-03          | 31.12.24 | 31.12.24 | AIK 008 - 30.11.24 |             | 0,00     | 450,00    | 0,00   |   |
| Ukupno za period: |          |          |                    |             | 1.350,00 | 1.350,00  | 0,00   |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                    |             | 1.350,00 | 1.350,00  | 0,00   |   |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.vak: **sva** VD: **sva**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-00160 BANCA INTESA AD - BEOGRAD**

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza               | Ekst.dokum.  | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                         |              | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| INT 005          | 10.01.24 | 10.01.24 | TARIFA<br>31.12.-10.01. |              | 1.010,00 | 0,00      | 1.010,00 |   |
| TR-1003          | 10.01.24 | 12.01.24 | DP2899564/24            | DP2899564/24 | 0,00     | 1.010,00  | 0,00     |   |
| INT 011          | 20.01.24 | 20.01.24 | TARIFA<br>11.01.-20.01. |              | 400,00   | 0,00      | 400,00   |   |
| TR-1007          | 20.01.24 | 23.01.24 | DP2948808/24            | DP2948808/24 | 0,00     | 400,00    | 0,00     |   |
| INT 017          | 31.01.24 | 31.01.24 | SOFTVER                 |              | 100,00   | 0,00      | 100,00   |   |
| INT 017          | 31.01.24 | 31.01.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE   |              | 405,00   | 0,00      | 505,00   |   |
| INT 017          | 31.01.24 | 31.01.24 | TARIFA<br>21.01.-31.01. |              | 2.445,60 | 0,00      | 2.950,60 |   |
| TR-1033          | 31.01.24 | 07.02.24 | DP3008537/24            | DP3008537/24 | 0,00     | 2.050,60  | 100,00   |   |
| TR-1038          | 31.01.24 | 23.02.24 | EB770358/24             | EB770358/24  | 0,00     | 100,00    | 0,00     |   |
| INT 023          | 10.02.24 | 10.02.24 | TARIFA<br>01.02.-10.02. |              | 1.055,00 | 0,00      | 1.055,00 |   |
| TR-2001          | 10.02.24 | 13.02.24 | DP3097155/24            | DP3097155/24 | 0,00     | 1.055,00  | 0,00     |   |
| INT 028          | 20.02.24 | 20.02.24 | TARIFA<br>11.02.-20.02. |              | 1.380,00 | 0,00      | 1.380,00 |   |
| TR-2004          | 20.02.24 | 24.02.24 | DP3154006/24            | DP3154006/24 | 0,00     | 1.380,00  | 0,00     |   |
| INT 033          | 29.02.24 | 29.02.24 | IN HOUSE                |              | 100,00   | 0,00      | 100,00   |   |
| INT 033          | 29.02.24 | 29.02.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE   |              | 405,00   | 0,00      | 505,00   |   |
| INT 033          | 29.02.24 | 29.02.24 | TARIFA<br>21.02.-29.02. |              | 320,00   | 0,00      | 825,00   |   |
| INTE 02          | 29.02.24 | 29.02.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE   |              | 595,00   | 0,00      | 1.420,00 |   |
| TR-2016          | 29.02.24 | 02.03.24 | EB831566/24             | EB831566/24  | 0,00     | 100,00    | 1.320,00 |   |
| TR-2017          | 29.02.24 | 03.03.24 | DP3218971/24            | DP3218971/24 | 0,00     | 595,00    | 725,00   |   |
| TR-2018          | 29.02.24 | 03.03.24 | DP3212986/24            | DP3212986/24 | 0,00     | 725,00    | 0,00     |   |
| INT 038          | 11.03.24 | 11.03.24 | TARIFA<br>01.03.-11.3.  |              | 1.130,00 | 0,00      | 1.130,00 |   |
| TR-3001          | 11.03.24 | 12.03.24 | DP3301824/24            | DP3301824/24 | 0,00     | 1.130,00  | 0,00     |   |
| INT 042          | 20.03.24 | 20.03.24 | TARIFA<br>12.03.-20.03. |              | 1.735,00 | 0,00      | 1.735,00 |   |
| TR-3005          | 20.03.24 | 22.03.24 | DP3360657/24            | DP3360657/24 | 0,00     | 1.735,00  | 0,00     |   |
| INT 046          | 30.03.24 | 30.03.24 | SOFTVER                 |              | 100,00   | 0,00      | 100,00   |   |
| INT 046          | 30.03.24 | 30.03.24 | ODRZAVANJE<br>RACUNA    |              | 595,00   | 0,00      | 695,00   |   |
| INT 046          | 30.03.24 | 30.03.24 | ODRZAVANJE<br>RACUNA    |              | 405,00   | 0,00      | 1.100,00 |   |
| INT 046          | 30.03.24 | 30.03.24 | TARIFA<br>21.03.-30.03. |              | 190,00   | 0,00      | 1.290,00 |   |
| TR-3012          | 30.03.24 | 02.04.24 | EB893614/24             | EB893614/24  | 0,00     | 100,00    | 1.190,00 |   |
| TR-3020          | 30.03.24 | 04.04.24 | DP3422044/24            | DP3422044/24 | 0,00     | 595,00    | 595,00   |   |
| TR-3021          | 30.03.24 | 04.04.24 | DP3422043/24            | DP3422043/24 | 0,00     | 595,00    | 0,00     |   |
| INT 052          | 10.04.24 | 10.04.24 | TARIFA<br>31.03.-10.04. |              | 1.210,00 | 0,00      | 1.210,00 |   |
| TR-4005          | 10.04.24 | 18.04.24 | DP3511411/24            | DP3511411/24 | 0,00     | 1.210,00  | 0,00     |   |
| INT 058          | 20.04.24 | 20.04.24 | TARIFA<br>11.04.-20.04. |              | 1.745,77 | 0,00      | 1.745,77 |   |
| TR-4009          | 20.04.24 | 23.04.24 | DP3571216/24            | DP3571216/24 | 0,00     | 1.745,77  | 0,00     |   |
| INT 062          | 30.04.24 | 30.04.24 | MENICA                  |              | 200,00   | 0,00      | 200,00   |   |
| INT 062          | 30.04.24 | 30.04.24 | SOFTVER                 |              | 100,00   | 0,00      | 300,00   |   |
| INT 062          | 30.04.24 | 30.04.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE   |              | 595,00   | 0,00      | 895,00   |   |
| INT 062          | 30.04.24 | 30.04.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE   |              | 405,00   | 0,00      | 1.300,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Kontor: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |              |           |           |
|-------------------------------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva  | Nosilac TR: svi     | Šif.val: sve | VD: sve   |           |
|                                     |          |          | Sve vrednosti  | Po izabranom datumu | Rastući      |           |           |
| INT 062                             | 30.04.24 | 30.04.24 | TARIFA<br>21.04.-30.04.                              | 575,00              | 0,00         | 1.675,00  |           |
| TR-4025                             | 30.04.24 | 02.05.24 | EB956409/24  | EB956409/24         | 0,00         | 100,00    | 1.775,00  |
| TR-4026                             | 30.04.24 | 08.05.24 | DP3631791/24   | DP3631791/24        | 0,00         | 1.180,00  | 595,00    |
| TR-4027                             | 30.04.24 | 08.05.24 | DP3631792/24   | DP3631792/24        | 0,00         | 595,00    | 0,00      |
| INT 064                             | 08.05.24 | 08.05.24 | ISPLATA DEVIZA                                       | 1.200,00            | 0,00         | 1.200,00  |           |
| TR-5003                             | 08.05.24 | 11.05.24 | MP212801/24  | MP212801/24         | 0,00         | 1.200,00  | 0,00      |
| INT 066                             | 10.05.24 | 10.05.24 | TARIFA<br>01.05.-10.05.                              | 1.270,00            | 0,00         | 1.270,00  |           |
| TR-5005                             | 10.05.24 | 14.05.24 | DP3809515/24   | DP3809515/24        | 0,00         | 1.270,00  | 0,00      |
| INT 072                             | 20.05.24 | 20.05.24 | TARIFA<br>11.05.-20.05.                              | 1.950,00            | 0,00         | 1.950,00  |           |
| TR-5008                             | 20.05.24 | 22.05.24 | DP3860321/24   | DP3860321/24        | 0,00         | 1.950,00  | 0,00      |
| INT 073                             | 21.05.24 | 21.05.24 | DEVIZNO<br>PLACANJE                                  | 400,00              | 0,00         | 400,00    |           |
| TR-5007                             | 21.05.24 | 24.05.24 | MP219255/24  | MP219255/24         | 0,00         | 400,00    | 0,00      |
| INT 079                             | 31.05.24 | 31.05.24 | SOFTVER  | 100,00              | 0,00         | 100,00    |           |
| INT 079                             | 31.05.24 | 31.05.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 595,00              | 0,00         | 695,00    |           |
| INT 079                             | 31.05.24 | 31.05.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 405,00              | 0,00         | 1.100,00  |           |
| INT 079                             | 31.05.24 | 31.05.24 | TARIFA<br>21.05.-31.05.                              | 275,00              | 0,00         | 1.375,00  |           |
| TR-5025                             | 31.05.24 | 04.06.24 | EB1019208/24   | EB1019208/24        | 0,00         | 100,00    | 1.275,00  |
| TR-5030                             | 31.05.24 | 06.06.24 | DP3920680/24   | DP3920680/24        | 0,00         | 680,00    | 595,00    |
| TR-5037                             | 31.05.24 | 06.06.24 | DP3920681/24   | DP3920681/24        | 0,00         | 595,00    | 0,00      |
| INT 084                             | 10.06.24 | 10.06.24 | TARIFA<br>01.06.-10.06.                              | 1.220,00            | 0,00         | 1.220,00  |           |
| TR-6008                             | 10.06.24 | 26.06.24 | DP4009789/24   | DP4009789/24        | 0,00         | 1.220,00  | 0,00      |
| INT 089                             | 20.06.24 | 20.06.24 | TARIFA<br>11.06.-20.06.                              | 2.048,90            | 0,00         | 2.048,90  |           |
| TR-6005                             | 20.06.24 | 23.06.24 | DP4065535/24   | DP4065535/24        | 0,00         | 2.048,90  | 0,00      |
| INT 092                             | 27.06.24 | 27.06.24 |  | 500,00              | 0,00         | 500,00    |           |
| TR-6006                             | 27.06.24 | 28.06.24 | DP4123940/24   | DP4123940/24        | 0,00         | 500,00    | 0,00      |
| INT 093                             | 29.06.24 | 29.06.24 | SOFTVER  | 100,00              | 0,00         | 100,00    |           |
| INT 093                             | 29.06.24 | 29.06.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 595,00              | 0,00         | 695,00    |           |
| INT 093                             | 29.06.24 | 29.06.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 405,00              | 0,00         | 1.100,00  |           |
| INT 093                             | 29.06.24 | 29.06.24 | TARIFA<br>21.06.-29.06.                              | 440,00              | 0,00         | 1.540,00  |           |
| TR-6018                             | 29.06.24 | 02.07.24 | EB1081101/24   | EB1081101/24        | 0,00         | 100,00    | 1.440,00  |
| TR-6024                             | 29.06.24 | 04.07.24 | DP4126999/24   | DP4126999/24        | 0,00         | 595,00    | 845,00    |
| TR-6025                             | 29.06.24 | 04.07.24 | DP4126998/24   | DP4126998/24        | 0,00         | 845,00    | 0,00      |
| INT 099                             | 10.07.24 | 10.07.24 | TARIFA<br>30.06.-10.07.                              | 1.344,04            | 0,00         | 1.344,04  |           |
| TR-7001                             | 10.07.24 | 12.07.24 | DP4216362/24   | DP4216362/24        | 0,00         | 1.344,04  | 0,00      |
| TR-7007                             | 20.07.24 | 23.07.24 | DP4275363/24   | DP4275363/24        | 0,00         | 1.884,83  | -1.884,83 |
| INT 105                             | 20.07.24 | 20.07.24 | TARIFA<br>11.07.-20.07.                              | 1.884,83            | 0,00         | 0,00      |           |
| TR-7013                             | 26.07.24 | 29.07.24 | MP254804/24  | MP254804/24         | 0,00         | 1.200,00  | -1.200,00 |
| INT 109                             | 26.07.24 | 26.07.24 | ISPLATA DEVIZA                                       | 1.200,00            | 0,00         | 0,00      |           |
| TR-7021                             | 31.07.24 | 02.08.24 | EB1141888/24   | EB1141888/24        | 0,00         | 100,00    | -100,00   |
| TR-7025                             | 31.07.24 | 04.08.24 | DP4333762/24   | DP4333762/24        | 0,00         | 1.065,00  | -1.165,00 |
| TR-7026                             | 31.07.24 | 04.08.24 | DP4333763/24   | DP4333763/24        | 0,00         | 595,00    | -1.760,00 |
| INT 111                             | 31.07.24 | 31.07.24 | SOFTVER  | 100,00              | 0,00         | -1.660,00 |           |
| INT 111                             | 31.07.24 | 31.07.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 595,00              | 0,00         | -1.065,00 |           |
| INT 111                             | 31.07.24 | 31.07.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                                | 405,00              | 0,00         | -660,00   |           |
| INT 111                             | 31.07.24 | 31.07.24 | TARIFA<br>21.07.-31.07.                              | 660,00              | 0,00         | 0,00      |           |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRtnA SREDSTVA |                     |              |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|----------|----------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                      | Nosilac TR: svi     | Šif.val: sve | VD: sve  |          |
|                                     |          |          | Sve vrednosti:                                     | Po izabranom datumu | Rastući      |          |          |
| INT 115                             | 10.08.24 | 10.08.24 | TARIFA<br>01.08.-10.08.                            |                     | 935,00       | 0,00     | 935,00   |
| TR-8026                             | 10.08.24 | 18.08.24 | DP4423857/24                                       | DP4423857/24        | 0,00         | 935,00   | 0,00     |
| INT 121                             | 20.08.24 | 20.08.24 | TARIFA<br>11.08.-20.08.                            |                     | 1.370,00     | 0,00     | 1.370,00 |
| TR-8003                             | 20.08.24 | 22.08.24 | DP4479190/24                                       | DP4479190/24        | 0,00         | 1.370,00 | 0,00     |
| INT 128                             | 31.08.24 | 31.08.24 | SOFTVER  |                     | 100,00       | 0,00     | 100,00   |
| INT 128                             | 31.08.24 | 31.08.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                              |                     | 405,00       | 0,00     | 505,00   |
| INT 128                             | 31.08.24 | 31.08.24 | TARIFA<br>21.08.-31.08.                            |                     | 155,00       | 0,00     | 660,00   |
| TR-8024                             | 31.08.24 | 03.09.24 | EB1201760/24                                       | EB1201760/24        | 0,00         | 100,00   | 560,00   |
| TR-8035                             | 31.08.24 | 05.09.24 | DP4537605/24                                       | DP4537605/24        | 0,00         | 560,00   | 0,00     |
| INT 131                             | 04.09.24 | 04.09.24 |  |                     | 500,00       | 0,00     | 500,00   |
| TR-9002                             | 04.09.24 | 10.09.24 | DP4624841/24                                       | DP4624841/24        | 0,00         | 500,00   | 0,00     |
| INT 132                             | 10.09.24 | 10.09.24 | TARIFA<br>01.09.-10.09.                            |                     | 1.435,00     | 0,00     | 1.435,00 |
| TR-9003                             | 10.09.24 | 12.09.24 | DP4627257/24                                       | DP4627257/24        | 0,00         | 1.435,00 | 0,00     |
| INT 140                             | 20.09.24 | 20.09.24 | TARIFA<br>11.09.-20.09.                            |                     | 1.788,98     | 0,00     | 1.788,98 |
| TR-9008                             | 20.09.24 | 24.09.24 | DP4684193/24                                       | DP4684193/24        | 0,00         | 1.788,98 | 0,00     |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | SOFTVER  |                     | 100,00       | 0,00     | 100,00   |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                              |                     | 405,00       | 0,00     | 505,00   |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | TARIFA<br>21.09.-30.09.                            |                     | 815,00       | 0,00     | 1.320,00 |
| TR-9020                             | 30.09.24 | 02.10.24 | EB1260058/24                                       | EB1260058/24        | 0,00         | 100,00   | 1.220,00 |
| INT 152                             | 10.10.24 | 10.10.24 | TARIFA<br>01.10.-10.10.                            |                     | 1.180,00     | 0,00     | 2.400,00 |
| TR-10001                            | 10.10.24 | 13.10.24 | DP4835485/24                                       | DP4835485/24        | 0,00         | 1.180,00 | 1.220,00 |
| INT 155                             | 15.10.24 | 15.10.24 |  |                     | 1.200,00     | 0,00     | 2.420,00 |
| TR-10007                            | 15.10.24 | 17.10.24 | MP289659/24  | MP289659/24         | 0,00         | 1.200,00 | 1.220,00 |
| TR-10005                            | 16.10.24 | 09.10.24 | DP4745095/24                                       | DP4745095/24        | 0,00         | 1.220,00 | 0,00     |
| INT 157                             | 21.10.24 | 21.10.24 | TARIFA<br>11.10.-21.10.                            |                     | 1.365,00     | 0,00     | 1.365,00 |
| TR-10008                            | 21.10.24 | 23.10.24 | DP4895405/24                                       | DP4895405/24        | 0,00         | 1.365,00 | 0,00     |
| INT 161                             | 31.10.24 | 31.10.24 | SOFTVER  |                     | 100,00       | 0,00     | 100,00   |
| INT 163                             | 31.10.24 | 31.10.24 | MESECNO ODRZ                                       |                     | 595,00       | 0,00     | 695,00   |
| INT 163                             | 31.10.24 | 31.10.24 | MESECNO ODRZ                                       |                     | 405,00       | 0,00     | 1.100,00 |
| INT 163                             | 31.10.24 | 31.10.24 | TARIFA<br>22.10.-31.10.                            |                     | 600,00       | 0,00     | 1.700,00 |
| INT 163                             | 31.10.24 | 31.10.24 | TARIFA<br>22.10.-31.10.                            |                     | 300,00       | 0,00     | 2.000,00 |
| TR-10027                            | 31.10.24 | 02.11.24 | EB1317090/24                                       | EB1317090/24        | 0,00         | 100,00   | 1.960,00 |
| TR-10028                            | 31.10.24 | 05.11.24 | DP4956216/24                                       | DP4956216/24        | 0,00         | 1.365,00 | 595,00   |
| TR-10029                            | 31.10.24 | 05.11.24 | DP4956217/24                                       | DP4956217/24        | 0,00         | 595,00   | 0,00     |
| INT 169                             | 12.11.24 | 12.11.24 | TARIFA<br>01.11.-12.11.                            |                     | 1.735,00     | 0,00     | 1.735,00 |
| TR-11001                            | 12.11.24 | 14.11.24 | DP5048011/24                                       | DP5048011/24        | 0,00         | 1.735,00 | 0,00     |
| INT 174                             | 20.11.24 | 20.11.24 | TARIFA<br>13.11.-20.11.                            |                     | 1.230,00     | 0,00     | 1.230,00 |
| TR-11006                            | 20.11.24 | 26.11.24 | DP5107997/24                                       | DP5107997/24        | 0,00         | 1.230,00 | 0,00     |
| INT 179                             | 30.11.24 | 30.11.24 | SOFTVER  |                     | 100,00       | 0,00     | 100,00   |
| INT 179                             | 30.11.24 | 30.11.24 | MESECNO<br>ODRZAVANJE                              |                     | 405,00       | 0,00     | 505,00   |
| INT 179                             | 30.11.24 | 30.11.24 | TARIFA<br>21.11.-30.11.                            |                     | 180,00       | 0,00     | 685,00   |
| TR-11017                            | 30.11.24 | 04.12.24 | EB1373669/24                                       | EB1373669/24        | 0,00         | 100,00   | 585,00   |
| TR-11022                            | 30.11.24 | 07.12.24 | DP5166911/24                                       | DP5166911/24        | 0,00         | 585,00   | 0,00     |
| INT 185                             | 10.12.24 | 10.12.24 | TARIFA<br>01.12.-10.12.                            |                     | 880,00       | 0,00     | 880,00   |
| TR-12002                            | 10.12.24 | 15.12.24 | DP5258514/24                                       | DP5258514/24        | 0,00         | 880,00   | 0,00     |
| INT 189                             | 17.12.24 | 17.12.24 |  |                     | 100,00       | 0,00     | 100,00   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          |               | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                        |                     |                |
|-------------------------------------|----------|----------|---------------|---|------------------------|---------------------|----------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          |               | Mesto TR: <b>sve</b>                                | Nosilac TR: <b>svi</b> | Šif.val: <b>sve</b> | VD: <b>sve</b> |
| Sve vrednosti                       |          |          |               | Po izabranom datumu                                 |                        | Rastući             |                |
| TR-12006                            | 17.12.24 | 20.12.24 | DP5315721/24  | DP5315721/24  | 0,00                   | 100,00              | 0,00           |
| INT 191                             | 20.12.24 | 20.12.24 | TARIFA        |   | 1.615,00               | 0,00                | 1.615,00       |
|                                     |          |          | 11.12.-20.12. |   |                        |                     |                |
| TR-12010                            | 20.12.24 | 25.12.24 | DP5318271/24  | DP5318271/24  | 0,00                   | 1.615,00            | 0,00           |
| INT 194                             | 27.12.24 | 27.12.24 | POTVRDA       |   | 200,00                 | 0,00                | 200,00         |
| TR-12018                            | 27.12.24 | 31.12.24 | DP5378343/24  | DP5378343/24  | 0,00                   | 200,00              | 0,00           |
| INT 195                             | 31.12.24 | 31.12.24 | MENICA        |   | 200,00                 | 0,00                | 200,00         |
| INT 195                             | 31.12.24 | 31.12.24 | SOFTVER       |   | 100,00                 | 0,00                | 300,00         |
| INT 195                             | 31.12.24 | 31.12.24 | MESECNO       |   | 405,00                 | 0,00                | 705,00         |
|                                     |          |          | ODRZAVANJE    |   |                        |                     |                |
| INT 195                             | 31.12.24 | 31.12.24 | TARIFA        |   | 550,00                 | 0,00                | 1.255,00       |
|                                     |          |          | 21.12.-31.12. |   |                        |                     |                |
| TR-12016                            | 31.12.24 | 05.01.25 | DP5381427/25  | DP5381427/25  | 0,00                   | 1.155,00            | 100,00         |
| TR-12017                            | 31.12.24 | 03.01.25 | EB1429649/25  | EB1429649/25  | 0,00                   | 100,00              | 0,00           |
| Ukupno za period:                   |          |          |               |   | 56.408,12              | 56.408,12           | 0,00           |
| Stanje na dan :                     |          |          |               |   | 56.408,12              | 56.408,12           | 0,00           |

### P-00200 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD - BEOGRAD

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza        | Ekst.dokum.      | Duguje   | Potražuje | SALDO   | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|-----------|---------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                  |                  | 0,00     | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-1031           | 31.01.24 | 05.02.24 | 789/2024-19668   | 789/2024-19668   | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 002           | 01.02.24 | 01.02.24 | TARIFA 31.01.24. |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-2028           | 29.02.24 | 06.03.24 | 1730/2024-19841  | 1730/2024-19841  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 005           | 01.03.24 | 01.03.24 | TARIFA           |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-4036           | 30.04.24 | 09.05.24 | 3520/2024-19802  | 3520/2024-19802  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 007           | 07.05.24 | 07.05.24 | ODRZAVANJE       |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-7027           | 31.07.24 | 06.08.24 | 6164/2024-19479  | 6164/2024-19479  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 009           | 01.08.24 | 01.08.24 | TARIFA           |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-11016          | 30.11.24 | 05.12.24 | 9922/2024-19377  | 9922/2024-19377  | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| POŠ 011           | 02.12.24 | 02.12.24 |                  |                  | 200,00   | 0,00      | 0,00    |   |
| TR-12042          | 31.12.24 | 09.01.25 | 11266/2024-19710 | 11266/2024-19710 | 0,00     | 200,00    | -200,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                  |                  | 1.000,00 | 1.200,00  | -200,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                  |                  | 1.000,00 | 1.200,00  | -200,00 |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val: **sve** VD: **sve**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01000 JAVNO PREDUZEĆE POŠTA SRBIJE - BEOGRAD 6**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 08.11.23 | A 230003012194         |              | 0,00      | 523,00    | -523,00   |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.12.23 | AVANS                  |              | 0,00      | 2.000,00  | -2.523,00 |   |
| TR-1032           | 31.01.24 | 07.02.24 | 240003000818           | 240003000818 | 0,00      | 1.162,00  | -3.685,00 |   |
| INT 018           | 02.02.24 | 02.02.24 | PRED.2434000000025     |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-2001           | 02.02.24 | 08.02.24 | 240003001149           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-2027           | 29.02.24 | 06.03.24 | 240003001925           | 240003001925 | 720,00    | 720,00    | -3.685,00 | * |
| TR-3026           | 31.03.24 | 05.04.24 | 240003003069           | 240003003069 | 204,00    | 204,00    | -3.685,00 | * |
| TR-4033           | 30.04.24 | 08.05.24 | 240003004524           | 240003004524 | 1.520,00  | 1.520,00  | -3.685,00 | * |
| INT 078           | 30.05.24 | 30.05.24 | PREDR.243400000362     |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-5003           | 30.05.24 | 31.05.24 | 240003005120           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-5032           | 31.05.24 | 07.06.24 | 240003005052           | 240003005052 | 600,00    | 600,00    | -3.685,00 | * |
| TR-7034           | 31.07.24 | 08.08.24 | 240003007790           | 240003007790 | 538,00    | 538,00    | -3.685,00 | * |
| TR-8032           | 31.08.24 | 05.09.24 | 240003008851           | 240003008851 | 452,00    | 452,00    | -3.685,00 | * |
| TR-9025/4         | 30.09.24 | 07.10.24 | 240003009953           | 240003009953 | 1.278,00  | 1.278,00  | -3.685,00 | * |
| TR-10034          | 31.10.24 | 05.11.24 | 240003011225           | 240003011225 | 744,00    | 744,00    | -3.685,00 | * |
| INT 164           | 04.11.24 | 04.11.24 | PREDRACUN.243400000679 |              | 3.000,00  | 0,00      | -685,00   |   |
| AR-11001          | 04.11.24 | 06.11.24 | 240003011552           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-11025          | 30.11.24 | 06.12.24 | 240003012383           | 240003012383 | 744,00    | 744,00    | -3.685,00 | * |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | PREDRACUN.243400000827 |              | 1.000,00  | 0,00      | -2.685,00 |   |
| AR-12002          | 26.12.24 | 30.12.24 | 240003012999           |              | -1.000,00 | 0,00      | -3.685,00 |   |
| TR-12030          | 31.12.24 | 06.01.25 | 240003013534           | 240003013534 | 2.570,00  | 2.570,00  | -3.685,00 | * |
| Ukupno za period: |          |          |                        |              | 9.370,00  | 13.055,00 | -3.685,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                        |              | 9.370,00  | 13.055,00 | -3.685,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

#### P-01001 TELEKOM SRBIJA AD - BEOGRAD (PALJULA)

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                     | Ekst.dokum.            | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                               |                        | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 05.01.24 | 94-267-034-1767<br>744        | 94-267-034-17677<br>44 | 0,00      | 680,33    | -680,33    | * |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 09-267-034-1767<br>740        | 09-267-034-17677<br>40 | 0,00      | 22.462,26 | -23.142,59 |   |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 47-267-064-1767<br>743        | 47-267-064-17677<br>43 | 0,00      | 2.299,99  | -25.442,58 | * |
| PST000           | 01.01.24 | 06.01.24 | 50-267-064-1767<br>742        | 50-267-064-17677<br>42 | 0,00      | 7.111,11  | -32.553,69 |   |
| INT 012          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO<br>09-267-034-1767<br>740 |                        | 9.002,00  | 0,00      | -23.551,69 |   |
| INT 012          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO<br>50-267-064-1767<br>742 |                        | 412,00    | 0,00      | -23.139,69 |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 09-267-034-1767<br>740        |                        | 13.460,52 | 0,00      | -9.679,17  |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 47-267-064-1767<br>743        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -7.379,18  | * |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 50-267-064-1767<br>742        |                        | 6.699,11  | 0,00      | -680,07    |   |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 94-267-034-1767<br>744        |                        | 680,33    | 0,00      | 0,26       | * |
| TR-1028          | 31.01.24 | 06.02.24 | 54-268-064-1783<br>050        | 54-268-064-17830<br>50 | 0,00      | 5.420,49  | -5.420,23  |   |
| TR-1029          | 31.01.24 | 06.02.24 | 51-268-064-1783<br>051        | 51-268-064-17830<br>51 | 0,00      | 2.299,99  | -7.720,22  | * |
| TR-1030          | 31.01.24 | 06.02.24 | 10-268-034-1783<br>049        | 10-268-034-17830<br>49 | 0,00      | 22.342,64 | -30.062,86 |   |
| TR-1040          | 31.01.24 | 19.03.24 | 06-268-034-3747<br>850        | 06-268-034-37478<br>50 | 0,00      | 1.920,00  | -31.982,86 | * |
| INT 028          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>10-268-034-1783<br>049 |                        | 6.269,00  | 0,00      | -25.713,86 |   |
| INT 028          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>54-268-064-1783<br>050 |                        | 233,00    | 0,00      | -25.480,86 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 51-268-064-1783<br>051        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -23.180,87 | * |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 54-268-064-1783<br>050        |                        | 5.187,49  | 0,00      | -17.993,36 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO<br>10-268-034-1783<br>049 |                        | 16.673,64 | 0,00      | -1.919,74  |   |
| TR-2022          | 29.02.24 | 05.03.24 | 50-269-064-1797<br>617        | 50-269-064-17976<br>17 | 0,00      | 5.958,80  | -7.878,54  |   |
| TR-2023          | 29.02.24 | 05.03.24 | 47-269-064-1797<br>618        | 47-269-064-17976<br>18 | 0,00      | 2.299,99  | -10.178,53 | * |
| TR-2024          | 29.02.24 | 05.03.24 | 06-269-034-1797<br>616        | 06-269-034-17976<br>16 | 0,00      | 21.975,01 | -32.153,54 |   |
| TR-2025          | 29.02.24 | 05.03.24 | 91-269-034-1797<br>620        | 91-269-034-17976<br>20 | 0,00      | 1.920,00  | -34.073,54 | * |
| INT 042          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>06-269-034-1797<br>616 |                        | 6.269,00  | 0,00      | -27.804,54 |   |
| INT 042          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>50-269-064-1797<br>617 |                        | 561,00    | 0,00      | -27.243,54 |   |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | 47-269-064-1797<br>618        |                        | 2.299,99  | 0,00      | -24.943,55 | * |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |              |              |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|--------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sve                                       | Nosio: TR: svi      | Šif.val: sve | VO: sve      |
|                                     |          |          | Sve vrednosti                                       | Po izabranom datumu | Rastući      |              |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | 91-269-034-1797<br>620                              | 1.920,00            | 0,00         | -23.023,55 * |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>06-269-034-1797<br>616                       | 15.706,01           | 0,00         | -7.317,54    |
| TRE 011                             | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO<br>50-269-064-1797<br>617                       | 5.397,80            | 0,00         | -1.919,74    |
| TR-3022                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 38-270-034-1798<br>785                              | 0,00                | 1.920,00     | -3.839,74 *  |
| TR-3023                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 88-270-064-1798<br>784                              | 0,00                | 2.299,99     | -6.129,73 *  |
| TR-3024                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 91-270-064-1798<br>783                              | 0,00                | 6.220,24     | -12.359,97 * |
| TR-3025                             | 31.03.24 | 06.04.24 | 47-270-034-1798<br>782                              | 0,00                | 22.022,96    | -34.382,93 * |
| INT 048                             | 02.04.24 | 02.04.24 | 06-268-034-3747<br>850                              | 1.920,00            | 0,00         | -32.462,93 * |
| TR-4029                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 43-271-034-1617<br>021                              | 0,00                | 1.920,00     | -34.382,93 * |
| TR-4030                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 02-271-064-1617<br>018                              | 0,00                | 5.782,57     | -40.165,90 * |
| TR-4031                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 55-271-034-1617<br>017                              | 0,00                | 21.991,00    | -62.156,50 * |
| TR-4032                             | 30.04.24 | 05.05.24 | 96-271-064-1617<br>019                              | 0,00                | 2.299,99     | -64.456,49 * |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 38-270-034-1798<br>785                              | 1.920,00            | 0,00         | -62.536,49 * |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 47-270-034-1798<br>782                              | 22.022,96           | 0,00         | -40.513,53 * |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 88-270-064-1798<br>784                              | 2.299,99            | 0,00         | -38.213,54 * |
| INT 067                             | 13.05.24 | 13.05.24 | 91-270-064-1798<br>783                              | 6.220,24            | 0,00         | -31.993,30 * |
| TR-5027                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 12-272-064-1862<br>796                              | 0,00                | 2.304,56     | -34.297,86 * |
| TR-5028                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 15-272-064-1862<br>795                              | 0,00                | 5.293,68     | -39.591,54 * |
| TR-5029                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 68-272-034-1862<br>794                              | 0,00                | 22.102,88    | -61.694,42 * |
| TR-5031                             | 31.05.24 | 05.06.24 | 59-272-034-1862<br>797                              | 0,00                | 1.920,00     | -63.614,42 * |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 02-271-064-1617<br>018                              | 5.782,57            | 0,00         | -57.831,85 * |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 43-271-034-1617<br>021                              | 1.920,00            | 0,00         | -55.911,85 * |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 55-271-034-1617<br>017                              | 21.991,00           | 0,00         | -33.920,85 * |
| INT 081                             | 05.06.24 | 05.06.24 | 96-271-064-1617<br>019                              | 2.299,99            | 0,00         | -31.620,86 * |
| TR-6026                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 82-273-034-1488<br>967                              | 0,00                | 1.920,00     | -33.540,86 * |
| TR-6027                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 38-273-064-1488<br>965                              | 0,00                | 5.731,34     | -39.272,20 * |
| TR-6028                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 35-273-064-1488<br>966                              | 0,00                | 2.299,99     | -41.572,19 * |
| TR-6029                             | 30.06.24 | 06.07.24 | 91-273-034-1488<br>964                              | 0,00                | 22.022,96    | -63.595,15 * |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 12-272-064-1862<br>796                              | 2.304,56            | 0,00         | -61.290,59 * |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 15-272-064-1862<br>795                              | 5.293,68            | 0,00         | -55.996,91 * |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 59-272-034-1862<br>797                              | 1.920,00            | 0,00         | -54.076,91 * |
| INT 097                             | 05.07.24 | 05.07.24 | 68-272-034-1862<br>794                              | 22.102,88           | 0,00         | -31.974,83 * |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |               |              |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|--------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi     | Šif.vajl: sve | VD: sve      |
|                                     |          |          | Sve vrednosti                                       | Po izabranom datumu | Rastući       |              |
| INT 109                             | 26.07.24 | 26.07.24 | 35-273-064-1488<br>966                              | 2.299,99            | 0,00          | -29.674,04 * |
| INT 109                             | 26.07.24 | 26.07.24 | 38-273-064-1488<br>965                              | 5.731,34            | 0,00          | -23.942,70 * |
| INT 109                             | 26.07.24 | 26.07.24 | 82-273-034-1488<br>967                              | 1.920,00            | 0,00          | -22.022,70 * |
| INT 109                             | 26.07.24 | 26.07.24 | 91-273-034-1488<br>964                              | 22.022,96           | 0,00          | 0,26 *       |
| TR-7030                             | 31.07.24 | 05.08.24 | 98-274-034-1842<br>898                              | 0,00                | 1.920,00      | -1.919,74 *  |
| TR-7031                             | 31.07.24 | 05.08.24 | 51-274-064-1842<br>897                              | 0,00                | 2.299,99      | -4.219,73 *  |
| TR-7032                             | 31.07.24 | 05.08.24 | 54-274-064-1842<br>896                              | 0,00                | 5.975,46      | -10.195,19 * |
| TR-7033                             | 31.07.24 | 05.08.24 | 10-274-034-1842<br>895                              | 0,00                | 22.038,95     | -32.234,14 * |
| TR-8025                             | 31.08.24 | 06.09.24 | 34-275-064-1499<br>409                              | 0,00                | 2.299,99      | -34.534,13 * |
| TR-8026                             | 31.08.24 | 06.09.24 | 37-275-064-1499<br>408                              | 0,00                | 6.123,50      | -40.657,63 * |
| TR-8027                             | 31.08.24 | 06.09.24 | 90-275-034-1499<br>407                              | 0,00                | 22.030,96     | -62.688,59 * |
| TR-8024/2                           | 31.08.24 | 06.09.24 | 81-275-034-1499<br>410                              | 0,00                | 1.920,00      | -64.608,59 * |
| INT 130                             | 03.09.24 | 03.09.24 | 51-274-064-1842<br>897                              | 2.299,99            | 0,00          | -62.308,60 * |
| INT 130                             | 03.09.24 | 03.09.24 | 98-274-034-1842<br>898                              | 1.920,00            | 0,00          | -60.388,60 * |
| INT 134                             | 12.09.24 | 12.09.24 | 10-274-034-1842<br>895                              | 22.038,95           | 0,00          | -38.349,65 * |
| INT 134                             | 12.09.24 | 12.09.24 | 54-274-064-1842<br>896                              | 5.975,46            | 0,00          | -32.374,19 * |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | 34-275-064-1499<br>409                              | 2.299,99            | 0,00          | -30.074,20 * |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | 37-275-064-1499<br>408                              | 6.123,50            | 0,00          | -23.950,70 * |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | 81-275-034-1499<br>410                              | 1.920,00            | 0,00          | -22.030,70 * |
| INT 145                             | 30.09.24 | 30.09.24 | 90-275-034-1499<br>407                              | 22.030,96           | 0,00          | 0,26 *       |
| TR-9026/2                           | 30.09.24 | 05.10.24 | 64-276-034-1786<br>519                              | 0,00                | 1.920,00      | -1.919,74 *  |
| TR-9027/2                           | 30.09.24 | 05.10.24 | 17-276-064-1786<br>518                              | 0,00                | 2.299,99      | -4.219,73 *  |
| TR-9028/2                           | 30.09.24 | 05.10.24 | 73-276-034-1786<br>516                              | 0,00                | 22.022,96     | -26.242,69 * |
| TR-9029/2                           | 30.09.24 | 05.10.24 | 20-276-064-1786<br>517                              | 0,00                | 5.063,78      | -31.306,47 * |
| TR-10030                            | 31.10.24 | 04.11.24 | 93-277-034-1711<br>059                              | 0,00                | 22.094,89     | -53.401,36 * |
| TR-10031                            | 31.10.24 | 04.11.24 | 34-277-064-1711<br>062                              | 0,00                | 2.299,99      | -55.701,35 * |
| TR-10032                            | 31.10.24 | 04.11.24 | 40-277-064-1711<br>060                              | 0,00                | 10.095,77     | -65.797,12 * |
| TR-10033                            | 31.10.24 | 04.11.24 | 81-277-034-1711<br>063                              | 0,00                | 1.920,00      | -67.717,12 * |
| INT 169                             | 12.11.24 | 12.11.24 | 17-276-064-1786<br>518                              | 2.299,99            | 0,00          | -65.417,13 * |
| INT 169                             | 12.11.24 | 12.11.24 | 20-276-064-1786<br>517                              | 5.063,78            | 0,00          | -60.353,35 * |
| INT 169                             | 12.11.24 | 12.11.24 | 64-276-034-1786<br>519                              | 1.920,00            | 0,00          | -58.433,35 * |
| INT 169                             | 12.11.24 | 12.11.24 | 73-276-034-1786<br>516                              | 22.022,96           | 0,00          | -36.410,39 * |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

| Period: <b>01.01.24-31.12.24</b> datum PDV |          |          | Konto: <b>4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA</b> |                       |                     |                |
|--|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| Analitika: ne konsultuje se                |          |          | Mesto TR: <b>sva</b>                                       | Nosioc TR: <b>svi</b> | Šif.val: <b>sve</b> | VD: <b>sve</b> |
|  |          |          | Sve vrednosti  | Po izabranom datumu   | Rastući             |                |
| DNT 174                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | 40-277-064-1711<br>060                                     | 10.095,77             | 0,00                | -26.314,62 *   |
| DNT 174                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | 060<br>93-277-034-1711<br>059                              | 12.094,89             | 0,00                | -14.219,73     |
| TRE 043                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | 34-277-064-1711<br>062                                     | 2.299,99              | 0,00                | -11.919,74 *   |
| TRE 043                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | 81-277-034-1711<br>063                                     | 1.920,00              | 0,00                | -9.999,74 *    |
| TRE 043                                    | 20.11.24 | 20.11.24 | 060<br>93-277-034-1711<br>059                              | 10.000,00             | 0,00                | 0,26           |
| TR-11026                                   | 30.11.24 | 04.12.24 | 19-278-034-1450<br>428                                     | 0,00                  | 1.920,00            | -1.919,74 *    |
| TR-11027                                   | 30.11.24 | 04.12.24 | 72-278-064-1450<br>426                                     | 0,00                  | 2.299,99            | -4.219,73 *    |
| TR-11028                                   | 30.11.24 | 04.12.24 | 31-278-034-1450<br>424                                     | 0,00                  | 22.094,89           | -26.314,62 *   |
| TR-11029                                   | 30.11.24 | 04.12.24 | 75-278-064-1450<br>425                                     | 0,00                  | 15.370,23           | -41.684,85     |
| DNT 191                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 31-278-034-1450<br>424                                     | 22.094,89             | 0,00                | -19.589,96 *   |
| DNT 191                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 060<br>75-278-064-1450<br>425                              | 5.370,23              | 0,00                | -14.219,73     |
| TRE 047                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 19-278-034-1450<br>428                                     | 1.920,00              | 0,00                | -12.299,73 *   |
| TRE 047                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 72-278-064-1450<br>426                                     | 2.299,99              | 0,00                | -9.999,74 *    |
| TRE 047                                    | 20.12.24 | 20.12.24 | 060<br>75-278-064-1450<br>425                              | 10.000,00             | 0,00                | 0,26           |
| TR-12039                                   | 31.12.24 | 06.01.25 | 17-279-034-1902<br>335                                     | 0,00                  | 1.920,00            | -1.919,74      |
| TR-12040                                   | 31.12.24 | 06.01.25 | 70-279-064-1902<br>333                                     | 0,00                  | 15.593,08           | -17.512,82     |
| TR-12041                                   | 31.12.24 | 06.01.25 | 26-279-034-1902<br>332                                     | 0,00                  | 22.046,94           | -39.559,76     |
| Ukupno za period:                          |          |          |  | 398.754,37            | 438.314,13          | -39.559,76     |
| Stanje na dan :                            |          |          |  | 398.754,37            | 438.314,13          | -39.559,76     |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sva** VD: **sva**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01003 O.F.P.S - BEOGRAD-STARI GRAD**

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza        | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                  |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 01.01.24 |                  | PREPLATA     | 116.547,42 | 0,00       | 116.547,42 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | F00123004947     |              | 7.124,41   | 0,00       | 123.671,83 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | F00123004948     |              | 29.321,74  | 0,00       | 152.993,57 |   |
| TR-1016          | 31.01.24 | 31.01.24 | F00124000093     | F00124000093 | 0,00       | 27.054,68  | 125.938,89 | * |
| TR-1017          | 31.01.24 | 31.01.24 | F00124000092     | F00124000092 | 0,00       | 6.659,10   | 119.279,79 | * |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | F00124000092     |              | 6.659,10   | 0,00       | 125.938,89 | * |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | F00124000093     |              | 27.054,68  | 0,00       | 152.993,57 | * |
| TR-2012          | 29.02.24 | 29.02.24 | F00124000538     | F00124000538 | 0,00       | 6.659,10   | 146.334,47 | * |
| TR-2013          | 29.02.24 | 29.02.24 | F00124000539     | F00124000539 | 0,00       | 27.054,68  | 119.279,79 | * |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | F00124000538     |              | 6.659,10   | 0,00       | 125.938,89 | * |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | F00124000539     |              | 27.054,68  | 0,00       | 152.993,57 | * |
| TR-3014          | 31.03.24 | 01.04.24 | F00124000975     | F00124000975 | 0,00       | 6.659,10   | 146.334,47 | * |
| TR-3015          | 31.03.24 | 01.04.24 | F00124000976     | F00124000976 | 0,00       | 27.054,68  | 119.279,79 | * |
| TR-4017          | 30.04.24 | 30.04.24 | F00124001405     | F00124001405 | 0,00       | 27.054,68  | 92.225,11  | * |
| TR-4018          | 30.04.24 | 30.04.24 | F00124001404     | F00124001404 | 0,00       | 6.659,10   | 85.566,01  | * |
| TR-5020          | 31.05.24 | 31.05.24 | F00124001828     | F00124001828 | 0,00       | 6.659,10   | 78.906,91  | * |
| TR-5021          | 31.05.24 | 31.05.24 | F00124001829     | F00124001829 | 0,00       | 27.054,68  | 51.852,23  | * |
| TR-6016          | 30.06.24 | 01.07.24 | F00124002241     | F00124002241 | 0,00       | 27.054,68  | 24.797,55  | * |
| TR-6017          | 30.06.24 | 01.07.24 | F00124002240     | F00124002240 | 0,00       | 6.659,10   | 18.138,45  | * |
| TR-7018          | 31.07.24 | 31.07.24 | F00124002660     | F00124002660 | 0,00       | 27.054,68  | -8.916,23  | * |
| TR-7019          | 31.07.24 | 31.07.24 | F00124002659     | F00124002659 | 0,00       | 6.659,10   | -15.575,33 | * |
| TR-8028          | 31.08.24 | 02.09.24 | F00124003070     | F00124003070 | 0,00       | 27.054,68  | -42.630,01 | * |
| TR-8029          | 31.08.24 | 02.09.24 | F00124003069     | F00124003069 | 0,00       | 6.659,10   | -49.289,11 | * |
| JNT 136          | 15.09.24 | 15.09.24 | F00124003069     |              | 6.659,10   | 0,00       | -42.630,01 | * |
| JNT 136          | 15.09.24 | 15.09.24 | F00124003070     |              | 27.054,68  | 0,00       | -15.575,33 | * |
| TR-9010          | 30.09.24 | 30.09.24 | F00124003479     | F00124003479 | 0,00       | 6.659,10   | -22.234,43 | * |
| TR-9011          | 30.09.24 | 30.09.24 | F00124003480     | F00124003480 | 0,00       | 27.054,68  | -49.289,11 | * |
| JNT 154          | 14.10.24 | 14.10.24 | F00124003479     |              | 6.659,10   | 0,00       | -42.630,01 | * |
| JNT 154          | 14.10.24 | 14.10.24 | F00124003480     |              | 27.054,68  | 0,00       | -15.575,33 | * |
| TR-10021         | 31.10.24 | 01.11.24 | F00124003881     | F00124003881 | 0,00       | 27.054,68  | -42.630,01 | * |
| TR-10022         | 31.10.24 | 01.11.24 | F00124003880     | F00124003880 | 0,00       | 6.659,10   | -49.289,11 | * |
| OD003011001      | 08.11.24 | 08.11.24 | K0012300442-1    | OD003011001  | 0,00       | -11.285,28 | -30.003,83 | * |
| OD003011002      | 08.11.24 | 08.11.24 | K0012300544-1    | OD003011002  | 0,00       | -11.285,28 | -26.718,55 | * |
| OD003011003      | 08.11.24 | 08.11.24 | K0012300982-1    | OD003011003  | 0,00       | -11.285,28 | -15.433,27 | * |
| OD003011004      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001441-1   | OD003011004  | 0,00       | -11.285,28 | -4.147,99  | * |
| OD003011005      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001874-1-1 | OD003011005  | 0,00       | -11.285,28 | 7.127,29   | * |
| OD003011006      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002312-1   | OD003011006  | 0,00       | -11.285,28 | 18.422,57  | * |
| OD003011007      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002756-1   | OD003011007  | 0,00       | -11.285,28 | 29.707,85  | * |
| OD003011008      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003182-1   | OD003011008  | 0,00       | -11.285,28 | 40.993,13  | * |
| OD003011009      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003622-1   | OD003011009  | 0,00       | -11.285,28 | 52.278,41  | * |
| OD003011010      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004074-1   | OD003011010  | 0,00       | -11.285,28 | 63.563,69  | * |
| OD003011011      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004511-1   | OD003011011  | 0,00       | -11.285,28 | 74.848,97  | * |
| OD003011012      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004948-1   | OD003011012  | 0,00       | -11.285,28 | 86.134,25  | * |
| OD003011013      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004947-1   | OD003011013  | 0,00       | -1.464,18  | 87.598,43  | * |
| OD003011014      | 08.11.24 | 08.11.24 | K0012300441-1    | OD003011014  | 0,00       | -1.464,18  | 89.062,61  | * |
| OD003011015      | 08.11.24 | 08.11.24 | K0012300543-1    | OD003011015  | 0,00       | -1.464,18  | 90.526,79  | * |
| OD003011016      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123005981-1   | OD003011016  | 0,00       | -1.464,18  | 91.990,97  | * |
| OD003011017      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001440-1   | OD003011017  | 0,00       | -1.464,18  | 93.455,15  | * |
| OD003011018      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123001873-1-1 | OD003011018  | 0,00       | -1.464,18  | 94.919,33  | * |
| OD003011019      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002311-1   | OD003011019  | 0,00       | -1.464,18  | 96.383,51  | * |
| OD003011020      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123002755-1   | OD003011020  | 0,00       | -1.464,18  | 97.847,69  | * |
| OD003011021      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003181-1   | OD003011021  | 0,00       | -1.464,18  | 99.311,87  | * |
| OD003011022      | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123003621-1   | OD003011022  | 0,00       | -1.464,18  | 100.776,05 | * |

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          |                | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                 |               |            |
|-------------------------------------|----------|----------|----------------|---|-----------------|---------------|------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          |                | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi | Šif.val.: sve | VD: sve    |
| Sve vrednosti                       |          |          |                | Po izabranom datumu                                 |                 | Rastući       |            |
| OD003011023                         | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004510-1 | OD003011023   | 0,00            | -1.464,18     | 102.240,23 |
| OD003011024                         | 08.11.24 | 08.11.24 | K00123004073-1 | OD003011024   | 0,00            | -1.464,18     | 103.704,41 |
| TR-11020                            | 30.11.24 | 03.12.24 | F00124004300   | F00124004300  | 0,00            | 27.054,68     | 76.649,73  |
| TR-11021                            | 30.11.24 | 03.12.24 | F00124004200   | F00124004200  | 0,00            | 6.650,10      | 69.990,63  |
| TR-12032                            | 31.12.24 | 31.12.24 | F00124004709   | F00124004709  | 0,00            | 6.650,10      | 63.331,53  |
| TR-12033                            | 31.12.24 | 31.12.24 | F00124004710   | F00124004710  | 0,00            | 27.054,68     | 36.276,85  |
| Ukupno za period:                   |          |          |                |   | 287.848,69      | 251.571,84    | 36.276,85  |
| Stanje na dan :                     |          |          |                |   | 287.848,69      | 251.571,84    | 36.276,85  |

## P-01004 MIRJANA VUCKOVIĆ PR SEZAM SZR KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                   | Ekst.dokum.                 | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                             |                             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12005/2        | 04.12.24 | 04.12.24 | OKLCKKWP-OKLCC<br>KWP-23617 | OKLCKKWP-OKLCC<br>KWP-23617 | 0,00   | 7.802,00  | -7.802,00 |   |
| TR-12008/2        | 18.12.24 | 18.12.24 | OKLCKKWP-OKLCC<br>KWP-23957 | OKLCKKWP-OKLCC<br>KWP-23957 | 0,00   | 1.600,00  | -9.402,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                             |                             | 0,00   | 9.402,00  | -9.402,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                             |                             | 0,00   | 9.402,00  | -9.402,00 |   |

## P-01005 JAVNO PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE ŠUMADIJA - ARANDELOVAC

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza     | Ekst.dokum.   | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |               |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 25.12.23 | 01/R0287      | 01/R0287      | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 01/R0287      |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-1019           | 24.01.24 | 31.01.24 | 01/R0023/24   | 01/R0023/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | 01/R0023/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-2009           | 24.02.24 | 29.02.24 | 01/R0052/24   | 01/R0052/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | 01/R0052/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-3027           | 24.03.24 | 08.04.24 | 01/R0076/24   | 01/R0076/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TR-4011           | 24.04.24 | 24.04.24 | 01/R0087/24   | 01/R0087/24   | 0,00       | 39.600,00  | -79.200,00 | * |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | 01/R0076/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | -39.600,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 01/R0087/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-5013           | 24.05.24 | 24.05.24 | 01/R0124/24   | 01/R0124/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 01/R0124/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-6023           | 24.06.24 | 04.07.24 | 01/R0152/24   | 01/R0152/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| INT 106           | 22.07.24 | 22.07.24 | 01/R0152/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-7008           | 24.07.24 | 24.07.24 | 01/R0161/24   | 01/R0161/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 01/R0161/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8006           | 24.08.24 | 26.08.24 | 01/R0180/24   | 01/R0180/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 01/R0180/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-9007           | 24.09.24 | 26.09.24 | 01/R0195/24   | 01/R0195/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| INT 150           | 08.10.24 | 08.10.24 | 01/R0195/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-10010          | 24.10.24 | 25.10.24 | 01/R0218/2024 | 01/R0218/2024 | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 01/R0218/2024 |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-11005          | 24.11.24 | 25.11.24 | 01/R0234/24   | 01/R0234/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | 01/R0234/24   |               | 39.600,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12009          | 24.12.24 | 25.12.24 | 01/R0252/24   | 01/R0252/24   | 0,00       | 39.600,00  | -39.600,00 | * |
| Ukupno za period: |          |          |               |               | 475.200,00 | 514.800,00 | -39.600,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |               |               | 475.200,00 | 514.800,00 | -39.600,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

## P-01006 SBB DOO BEOGRAD - BEOGRAD

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza  | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |            |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 05.01.24 | 9073220322 | 9073220322  | 0,00     | 1.495,00  | -1.495,00 | * |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24 | 9073220322 |             | 1.495,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |            |             | 1.495,00 | 1.495,00  | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |            |             | 1.495,00 | 1.495,00  | 0,00      |   |

## P-01007 JKP ŠUMADIJA KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza           | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                     |              | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.24 | 101578513312        | 101578513312 | 0,00      | 5.623,48  | -5.623,48  | * |
| INT 001           | 03.01.24 | 03.01.24 | PREDR.26122023 /1   |              | 3.000,00  | 0,00      | -2.623,48  |   |
| AR-1001           | 03.01.24 | 19.01.24 | 4_2024              |              | -3.000,00 | 0,00      | -5.623,48  |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 101578513312        |              | 5.623,48  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-1010           | 31.01.24 | 31.01.24 | 101578513401        | 101578513401 | 0,00      | 5.623,48  | -5.623,48  | * |
| INT 027           | 19.02.24 | 19.02.24 | 101578513401        |              | 5.623,48  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-2011           | 29.02.24 | 29.02.24 | 101578513402        | 101578513402 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | 101578513402        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-3009           | 31.03.24 | 31.03.24 | 101578513403        | 101578513403 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 101578513403        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-4021           | 30.04.24 | 30.04.24 | 101578513404        | 101578513404 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 101578513404        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-5019           | 31.05.24 | 31.05.24 | 101578513405        | 101578513405 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | 101578513405        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-6013           | 30.06.24 | 30.06.24 | 101578513406        | 101578513406 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | 101578513406        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-7010           | 31.07.24 | 31.07.24 | 101578513407        | 101578513407 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 101578513407        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-8009           | 31.08.24 | 31.08.24 | 101578513408        | 101578513408 | 0,00      | 6.174,03  | -6.174,03  | * |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 101578513408        |              | 6.174,03  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-9024/4         | 30.09.24 | 30.09.24 | 101578513409        | 101578513409 | 0,00      | 8.780,20  | -8.780,20  | * |
| TR-10004          | 16.10.24 | 26.08.24 | 10-52_2024          | 10-52_2024   | 0,00      | 3.000,00  | -11.780,20 |   |
| TR-10020          | 31.10.24 | 31.10.24 | 101578513410        | 101578513410 | 0,00      | 8.776,63  | -20.556,83 | * |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 101578513410        |              | 8.776,63  | 0,00      | -11.780,20 | * |
| INT 167           | 07.11.24 | 07.11.24 | 101578513409        |              | 8.780,20  | 0,00      | -3.000,00  | * |
| TR-11007          | 30.11.24 | 30.11.24 | 101578513411        | 101578513411 | 0,00      | 8.776,63  | -11.776,63 | * |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | 101578513411        |              | 8.776,63  | 0,00      | -3.000,00  | * |
| INT 192           | 23.12.24 | 23.12.24 | PREDRAČUN 122024/18 |              | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |   |
| AR-12001          | 23.12.24 | 24.12.24 | 1296-2024           |              | -3.000,00 | 0,00      | -3.000,00  |   |
| TR-12027          | 31.12.24 | 31.12.24 | 101578513412        | 101578513412 | 0,00      | 8.776,63  | -11.776,63 |   |
| TR-12028          | 31.12.24 | 31.12.24 | 2254-50_2024        | 2254-50_2024 | 3.000,00  | 3.000,00  | -11.776,63 | * |
| Ukupno za period: |          |          |                     |              | 83.798,63 | 95.575,26 | -11.776,63 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                     |              | 83.798,63 | 95.575,26 | -11.776,63 |   |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV      Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sve**      Nosilac TR: **svi**      Šif.val.: **sve**      VD: **sve**  
Sve vrednosti      Po izabranom datumu      Rastući

**P-01010 RIBBON-COMMERCE DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza  | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 09.12.23 | 2304135    | 2304135     | 0,00      | 9.552,00  | -9.552,00  |   |
| DNT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | 10-2304135 |             | 9.552,00  | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-3004           | 15.03.24 | 15.03.24 | 2400917    | 2400917     | 0,00      | 4.788,00  | -4.788,00  | * |
| DNT 048           | 02.04.24 | 02.04.24 | 2400917    |             | 4.788,00  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-7015           | 24.07.24 | 30.07.24 | 2402461    | 2402461     | 0,00      | 45.888,00 | -45.888,00 | * |
| DNT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 2402461    |             | 45.888,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-10011          | 23.10.24 | 23.10.24 | 2403322    | 2403322     | 0,00      | 14.280,00 | -14.280,00 | * |
| DNT 171           | 14.11.24 | 14.11.24 | 2403322    |             | 14.280,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-12003          | 12.12.24 | 12.12.24 | 2403904    | 2403904     | 0,00      | 14.280,00 | -14.280,00 | * |
| TR-12007          | 16.12.24 | 18.12.24 | 2403956    | 2403956     | 0,00      | 4.680,00  | -18.960,00 | * |
| DNT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | 2403904    |             | 14.280,00 | 0,00      | -4.680,00  | * |
| DNT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 | 2403956    |             | 4.680,00  | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |            |             | 93.468,00 | 93.468,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |            |             | 93.468,00 | 93.468,00 | 0,00       |   |

**P-01011 ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                  | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                            |             | 0,00       | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 461397/23                  | 461397/23   | 0,00       | 90.876,51    | -90.876,51  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 15.12.23 | 459497/23                  | 459497/23   | 0,00       | 55.025,54    | -145.902,05 |   |
| KOMP 01           | 05.01.24 | 05.01.24 | KOMP. 2-2024               |             | 145.902,07 | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-1006           | 15.01.24 | 15.01.24 | 463392/24                  | 463392/24   | 0,00       | 73.152,02    | -73.152,00  |   |
| KOMP 02           | 31.01.24 | 31.01.24 | KOMPENZACIJA<br>8-2024     |             | 159.792,23 | 0,00         | 86.640,23   |   |
| TR-1012           | 31.01.24 | 31.01.24 | 465197/24                  | 465197/24   | 0,00       | 86.640,21    | 0,02        |   |
| TR-2003           | 15.02.24 | 19.02.24 | 467096/24                  | 467096/24   | 0,00       | 64.906,01    | -64.906,00  |   |
| KOMP 03           | 23.02.24 | 23.02.24 | KOMP. 17-2024              |             | 64.906,01  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-2007           | 29.02.24 | 29.02.24 | 468996/24                  | 468996/24   | 0,00       | 75.986,68    | -75.986,66  |   |
| KOMP 04           | 07.03.24 | 07.03.24 | KOMP. 24-2024              |             | 75.986,68  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-3002           | 15.03.24 | 15.03.24 | 470895/24                  | 470895/24   | 0,00       | 70.446,30    | -70.446,28  |   |
| KOMP 05           | 25.03.24 | 25.03.24 | KOMP. 32-2024              |             | 70.446,30  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-3011           | 31.03.24 | 01.04.24 | 473079/24                  | 473079/24   | 0,00       | 51.433,72    | -51.433,70  |   |
| KOMP 06           | 09.04.24 | 09.04.24 | KOMPENZACIJA<br>39-2024    |             | 51.433,72  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-4004           | 15.04.24 | 15.04.24 | 474976/24                  | 474976/24   | 0,00       | 36.131,25    | -36.131,23  |   |
| KOMP 07           | 29.04.24 | 29.04.24 | KOMPENZACIJA<br>46-2024    |             | 36.131,25  | 0,00         | 0,02        |   |
| TR-4024           | 30.04.24 | 30.04.24 | 476874/24                  | 476874/24   | 0,00       | 13.176,11    | -13.176,09  |   |
| KOMP 08           | 10.05.24 | 10.05.24 | KOMPENZACIJA<br>51-2024    |             | 13.176,11  | 0,00         | 0,02        |   |
| NK 09-02          | 30.09.24 | 30.09.24 | ZATVARANJE<br>SITNIH SALDA |             | 0,00       | 0,02         | 0,00        |   |
| TR-10025          | 31.10.24 | 01.11.24 | 488263/24                  | 488263/24   | 0,00       | 52.346,16    | -52.346,16  |   |
| KOMP 09           | 14.11.24 | 14.11.24 | KOMPENZ.<br>84-2024        |             | 52.346,16  | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-11004          | 15.11.24 | 15.11.24 | 490164/24                  | 490164/24   | 0,00       | 71.216,87    | -71.216,87  |   |
| TR-11019          | 30.11.24 | 02.12.24 | 492065/24                  | 492065/24   | 0,00       | 97.580,44    | -168.797,31 |   |
| TR-12004          | 15.12.24 | 16.12.24 | 493966/24                  | 493966/24   | 0,00       | 84.928,62    | -253.725,93 |   |
| KOMP 10           | 24.12.24 | 24.12.24 | KOMP. 111/24               |             | 253.725,93 | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-12020          | 31.12.24 | 31.12.24 | 495868/24                  | 495868/24   | 0,00       | 92.738,29    | -92.738,29  |   |
| Ukupno za period: |          |          |                            |             | 923.846,46 | 1.016.584,75 | -92.738,29  |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                            |             | 923.846,46 | 1.016.584,75 | -92.738,29  |   |

**PROKNIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Kontor: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analizirao: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.vsl.: **svs** VD: **svs**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Restuči

**P-01012 SOKOJ - BEOGRAD (VRACAR)**

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                       | Ekst.dokum.  | Duguje    | Potražuje  | SALDO      | Z |
|------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                                 |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000           | 01.01.24 | 11.01.24 | 250754/2023                     | 250754/2023  | 0,00      | 42.240,00  | -42.240,00 |   |
| PST000           | 01.01.24 | 11.01.24 | 250991/2023                     | 250991/2023  | 0,00      | 10.800,00  | -53.040,00 | * |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | 250991/2023                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TRE 003          | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO                             |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
|                  |          |          | 250754/2023                     |              |           |            |            |   |
| TR-2035          | 31.01.24 | 08.02.24 | 20640/2024                      | 20640/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 | * |
| TR-1036          | 31.01.24 | 08.02.24 | 20403/2024                      | 20403/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| TR-1039          | 31.01.24 | 01.03.24 | KO 1205/2024                    | KO 1205/2024 | 0,00      | -42.240,00 | -53.040,00 |   |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | 20640/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TRE 007          | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO 20403/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2030          | 29.02.24 | 08.03.24 | 42141/2024                      | 42141/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-2031          | 29.02.24 | 08.03.24 | 42378/2024                      | 42378/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |
| TR-2035          | 29.02.24 | 27.03.24 | KO 1661/2024                    | KO 1661/2024 | 0,00      | -42.240,00 | -53.040,00 |   |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | 42378/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TRE 011          | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO 42141/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-3028          | 31.03.24 | 09.04.24 | 64277/2024                      | 64277/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 | * |
| TR-3029          | 31.03.24 | 09.04.24 | 64041/2024                      | 64041/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| TRE 015          | 19.04.24 | 19.04.24 | 64277/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 | * |
| TRE 015          | 19.04.24 | 19.04.24 | DEO 64041/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-4008          | 22.04.24 | 22.04.24 | KO 2069/2024                    | KO 2069/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-4037          | 30.04.24 | 09.05.24 | 85637/2024                      | 85637/2024   | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-4038          | 30.04.24 | 09.05.24 | 85871/2024                      | 85871/2024   | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |
| TRE 019          | 20.05.24 | 20.05.24 | 85871/2024                      |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 | * |
| TRE 019          | 20.05.24 | 20.05.24 | DEO 85637/2024                  |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-5010          | 24.05.24 | 24.05.24 | KO 2469/2024                    | KO 2469/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-5034          | 31.05.24 | 07.06.24 | 107580/2024                     | 107580/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 | * |
| TR-5035          | 31.05.24 | 07.06.24 | 107347/2024                     | 107347/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| INT 090          | 21.06.24 | 21.06.24 | 107347/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 090          | 21.06.24 | 21.06.24 | 107580/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TR-6007          | 26.06.24 | 26.06.24 | KO 2962/2024                    | KO 2962/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-6031          | 30.06.24 | 09.07.24 | 129495/2024                     | 129495/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -10.800,00 | * |
| TR-6032          | 30.06.24 | 09.07.24 | 129261/2024                     | 129261/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -95.280,00 |   |
| INT 106          | 22.07.24 | 22.07.24 | 129261/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 106          | 22.07.24 | 22.07.24 | 129495/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TR-7010          | 26.07.24 | 26.07.24 | KO 3293/2024                    | KO 3293/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-7028          | 31.07.24 | 07.08.24 | 151363/2024                     | 151363/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-7029          | 31.07.24 | 07.08.24 | 151598/2024                     | 151598/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |
| INT 121          | 20.08.24 | 20.08.24 | 151598/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -84.480,00 | * |
| INT 121          | 20.08.24 | 20.08.24 | 07-K,<br>7691000000717<br>07356 |              | 42.240,00 | 0,00       | -42.240,00 |   |
| TR-8004          | 23.08.24 | 23.08.24 | KO 3939/2024                    | KO 3939/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-8016          | 31.08.24 | 06.09.24 | 173445/2024                     | 173445/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-8019          | 31.08.24 | 06.09.24 | 173680/2024                     | 173680/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |
| INT 140          | 20.09.24 | 20.09.24 | 173445/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 140          | 20.09.24 | 20.09.24 | 173680/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| TR-9009          | 27.09.24 | 27.09.24 | KO 4444/2024                    | KO 4444/2024 | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-9030/2        | 30.09.24 | 08.10.24 | 195338/2024                     | 195338/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-9031/2        | 30.09.24 | 08.10.24 | 195570/2024                     | 195570/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |
| INT 158          | 23.10.24 | 23.10.24 | 195338/2024                     |              | 42.240,00 | 0,00       | -53.040,00 |   |
| INT 158          | 23.10.24 | 23.10.24 | 195570/2024                     |              | 10.800,00 | 0,00       | -42.240,00 | * |
| OD003000001/2    | 25.10.24 | 25.10.24 | KO 4973/2024                    | OD003000001  | 0,00      | -42.240,00 | 0,00       |   |
| TR-10035         | 31.10.24 | 07.11.24 | 217311/2024                     | 217311/2024  | 0,00      | 84.480,00  | -84.480,00 |   |
| TR-10036         | 31.10.24 | 07.11.24 | 216998/2024                     | 216998/2024  | 0,00      | 10.800,00  | -95.280,00 | * |



# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          |              | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRtnA SREDSTVA |                     |              |              |
|-------------------------------------|----------|----------|--------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          |              | Mesto TR: sva                                      | Nosioc TR: svi      | Šif.vel: sve | VD: sve      |
|                                     |          |          |              | Sve vrednosti                                      | Po izabranom datumu | Rastući      |              |
| TRE 043                             | 20.11.24 | 20.11.24 | 216998/2024  |  | 10.800,00           | 0,00         | -84.480,00 * |
| TRE 043                             | 20.11.24 | 20.11.24 | DEO          |  | 42.240,00           | 0,00         | -42.240,00   |
|                                     |          |          | 217311/2024  |  |                     |              |              |
| OD003011025                         | 28.11.24 | 28.11.24 | KD 5568/2024 | OD003011025  | 0,00                | -42.240,00   | 0,00         |
| TR-11023                            | 30.11.24 | 06.12.24 | 239538/2024  | 239538/2024  | 0,00                | 10.800,00    | -10.800,00 * |
| TR-11024                            | 30.11.24 | 06.12.24 | 239309/2024  | 239309/2024  | 0,00                | 84.480,00    | -95.280,00   |
| TRE 047                             | 20.12.24 | 20.12.24 | 239538/2024  |  | 10.800,00           | 0,00         | -84.480,00 * |
| TRE 047                             | 20.12.24 | 20.12.24 | DEO          |  | 42.240,00           | 0,00         | -42.240,00   |
|                                     |          |          | 239309/2024  |  |                     |              |              |
| OD003011025                         | 23.12.24 | 23.12.24 | KD 6127/2024 | OD003011025  | 0,00                | -42.240,00   | 0,00         |
| TR-12043                            | 31.12.24 | 09.01.25 | 261373/2024  | 261373/2024  | 0,00                | 10.800,00    | -10.800,00   |
| TR-12044                            | 31.12.24 | 09.01.25 | 261144/2024  | 261144/2024  | 0,00                | 84.480,00    | -95.280,00   |
| Ukupno za period:                   |          |          |              |  | 636.480,00          | 731.760,00   | -95.280,00   |
| Stanje na dan :                     |          |          |              |  | 636.480,00          | 731.760,00   | -95.280,00   |

## P-01013 AD ZA OSIGURANJE DDOR - Novi Sad

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza       | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                 |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-5004           | 07.05.24 | 10.05.24 | 738554286       | 738554286   | 0,00      | 2.000,00  | -2.000,00  | * |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | 738554286       |             | 2.000,00  | 0,00      | 0,00       | + |
| TR-5009           | 26.06.24 | 27.06.24 | 8037277491      | 8037277491  | 0,00      | 12.760,00 | -12.760,00 |   |
| INT 092           | 27.06.24 | 27.06.24 | POLISA KGL89-NV |             | 12.760,00 | 0,00      | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                 |             | 14.760,00 | 14.760,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                 |             | 14.760,00 | 14.760,00 | 0,00       |   |

## P-01016 HEMICO DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-8001           | 02.08.24 | 07.08.24 | 101344/24 | 101344/24   | 0,00      | 52.797,60 | -52.797,60 | * |
| TR-11003          | 14.11.24 | 16.11.24 | 101953/24 | 101953/24   | 0,00      | 38.640,00 | -91.437,60 | * |
| INT 174           | 20.11.24 | 20.11.24 | 101344/24 |             | 52.797,60 | 0,00      | -38.640,00 | * |
| INT 177           | 28.11.24 | 28.11.24 | 101953/24 |             | 38.640,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 91.437,60 | 91.437,60 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 91.437,60 | 91.437,60 | 0,00       |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

P-01017 NET SZTR - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 28.12.23 | VPR-12-0163/23 | VPR-12-0163/23 | 0,00       | 17.724,78  | -17.724,78  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | VPR-12-0190/23 |                | 0,00       | 197.040,00 | -214.764,78 | * |
| INT 005           | 10.01.24 | 10.01.24 | VPR-12-0190/23 |                | 197.040,00 | 0,00       | -17.724,78  | * |
| OS-10002          | 23.01.24 | 23.01.24 | VPR-01-0064/24 |                | 0,00       | 42.900,00  | -60.624,78  | * |
| TR-1013           | 31.01.24 | 31.01.24 | VPR-01-0090/24 | VPR-01-0090/24 | 0,00       | 12.168,29  | -72.793,07  | * |
| INT 025           | 13.02.24 | 13.02.24 | VPR-12-0163/23 |                | 17.724,78  | 0,00       | -55.068,29  |   |
| TR-2014           | 29.02.24 | 29.02.24 | VPR-02-0121/24 | VPR-02-0121/24 | 0,00       | 22.187,92  | -77.256,21  | * |
| INT 038           | 11.03.24 | 11.03.24 | VPR-01-0064/24 |                | 42.900,00  | 0,00       | -34.356,21  | * |
| INT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | VPR-01-0090/24 |                | 12.168,29  | 0,00       | -22.187,92  | * |
| TR-3008           | 31.03.24 | 01.04.24 | VPR-03-0122/24 | VPR-03-0122/24 | 0,00       | 2.504,08   | -24.692,00  | * |
| TR-4023           | 30.04.24 | 30.04.24 | VPR-04-0140/24 | VPR-04-0140/24 | 0,00       | 3.680,00   | -28.372,00  | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | VPR-02-0121/24 |                | 22.187,92  | 0,00       | -6.184,08   | * |
| INT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | VPR-03-0122/24 |                | 2.504,08   | 0,00       | -3.680,00   | * |
| INT 086           | 14.06.24 | 14.06.24 | VPR-04-0140/24 |                | 3.680,00   | 0,00       | 0,00        | * |
| TR-7014           | 26.07.24 | 26.07.24 | VPR-07-0115/24 | VPR-07-0115/24 | 0,00       | 31.778,40  | -31.778,40  | * |
| INT 134           | 12.09.24 | 12.09.24 | VPR-07-0115/24 |                | 31.778,40  | 0,00       | 0,00        | * |
| TR-10018          | 31.10.24 | 31.10.24 | VPR-10-0162/24 | VPR-10-0162/24 | 0,00       | 7.239,73   | -7.239,73   | * |
| INT 171           | 14.11.24 | 14.11.24 | VPR-10-0162/24 |                | 7.239,73   | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 337.223,20 | 337.223,20 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 337.223,20 | 337.223,20 | 0,00        |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sva** VD: **sva**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01018 JP EPS - BEOGRAD-STARI GRAD**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 20.12.23 | KOM35927554 | KOM35927554 | 0,00       | 55.531,04  | -55.531,04  |   |
| TR-1009           | 01.01.24 | 21.01.24 | KOM36151083 | KOM36151083 | 0,00       | 56.504,79  | -112.035,83 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO         |             | 15.531,04  | 0,00       | -96.504,79  |   |
|                   |          |          | KOM35927554 |             |            |            |             |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO         |             | 40.000,00  | 0,00       | -56.504,79  |   |
|                   |          |          | KOM35927554 |             |            |            |             |   |
| TR-2002           | 01.02.24 | 17.02.24 | KOM36449562 | KOM36449562 | 0,00       | 52.830,33  | -109.335,12 |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | DEO         |             | 40.000,00  | 0,00       | -69.335,12  |   |
|                   |          |          | KOM36151083 |             |            |            |             |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | DEO         |             | 16.504,79  | 0,00       | -52.830,33  |   |
|                   |          |          | KOM36151083 |             |            |            |             |   |
| TR-3003           | 01.03.24 | 17.03.24 | KOM36683563 | KOM36683563 | 0,00       | 44.945,10  | -97.775,43  |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO         |             | 12.830,33  | 0,00       | -84.945,10  |   |
|                   |          |          | KOM36449562 |             |            |            |             |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO         |             | 40.000,00  | 0,00       | -44.945,10  |   |
|                   |          |          | KOM36449562 |             |            |            |             |   |
| TR-4006           | 01.04.24 | 18.04.24 | KOM36920087 | KOM36920087 | 0,00       | 47.727,29  | -92.672,39  |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO         |             | 38.245,12  | 0,00       | -54.427,27  |   |
|                   |          |          | KOM36683563 |             |            |            |             |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO         |             | 6.699,98   | 0,00       | -47.727,29  |   |
|                   |          |          | KOM36683563 |             |            |            |             |   |
| TR-5012           | 01.05.24 | 20.05.24 | KOM37206153 | KOM37206153 | 0,00       | 46.633,15  | -94.360,44  |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | DEO         |             | 14.241,17  | 0,00       | -80.119,27  |   |
|                   |          |          | KOM36920087 |             |            |            |             |   |
| TRE 017           | 07.05.24 | 07.05.24 | DEO         |             | 33.486,12  | 0,00       | -46.633,15  |   |
|                   |          |          | KOM36920087 |             |            |            |             |   |
| TR-6003           | 01.06.24 | 19.06.24 | KOM37445240 | KOM37445240 | 0,00       | 43.917,92  | -90.551,07  |   |
| TR-7009           | 01.07.24 | 23.07.24 | KOM37680080 | KOM37680080 | 0,00       | 80.476,60  | -171.027,67 |   |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | KOM37206153 |             | 46.633,15  | 0,00       | -124.394,52 |   |
| INT 098           | 09.07.24 | 09.07.24 | KOM37206153 |             | 46.633,15  | 0,00       | -77.761,37  |   |
| TR-8002           | 01.08.24 | 20.08.24 | KOM37923402 | KOM37923402 | 0,00       | 110.627,46 | -188.388,83 | * |
| TR-9004           | 01.09.24 | 20.09.24 | KOM38158068 | KOM38158068 | 0,00       | 104.841,94 | -293.230,77 | * |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | KOM37680080 |             | 77.761,37  | 0,00       | -215.469,40 |   |
| INT 144           | 27.09.24 | 27.09.24 | KOM37923402 |             | 110.627,46 | 0,00       | -104.841,94 | * |
| TR-10009          | 01.10.24 | 18.10.24 | KOM38445039 | KOM38445039 | 0,00       | 66.628,71  | -171.470,65 |   |
| TR-11002          | 01.11.24 | 16.11.24 | KOM38697018 | KOM38697018 | 0,00       | 47.044,72  | -218.515,37 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | KOM38158068 |             | 104.841,94 | 0,00       | -113.673,43 | * |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO         |             | 26.628,71  | 0,00       | -87.044,72  |   |
|                   |          |          | KOM38445039 |             |            |            |             |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO         |             | 40.000,00  | 0,00       | -47.044,72  |   |
|                   |          |          | KOM38445039 |             |            |            |             |   |
| TR-12001          | 01.12.24 | 17.12.24 | KOM38934873 | KOM38934873 | 0,00       | 41.963,00  | -89.007,72  | * |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO         |             | 7.044,72   | 0,00       | -81.963,00  |   |
|                   |          |          | KOM38697018 |             |            |            |             |   |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO         |             | 40.000,00  | 0,00       | -41.963,00  |   |
|                   |          |          | KOM38697018 |             |            |            |             |   |
| INT 195           | 31.12.24 | 31.12.24 | KOM38934873 |             | 41.963,00  | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 799.672,65 | 799.672,65 | 0,00        |   |
| Stanje na dan:    |          |          |             |             | 799.672,65 | 799.672,65 | 0,00        |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

#### P-01019 MAG PLUS DOO - Obrenovac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje      | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00        | 0,00       | 0,00       |   |
| DNT 132           | 10.09.24 | 10.09.24 | 4-2024    |             | 327.264,00  | 0,00       | 327.264,00 |   |
| AR-9001           | 10.09.24 | 11.09.24 | 072-2024  |             | -327.264,00 | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9006/2         | 24.09.24 | 23.09.24 | 076-2024  | 078-2024    | 327.264,00  | 327.264,00 | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 327.264,00  | 327.264,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 327.264,00  | 327.264,00 | 0,00       |   |

#### P-01020 MAKSNET DOO - BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza    | Ekst.dokum.  | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |              |              | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | RN 0431-1/23 | RN 0431-1/23 | 0,00       | 208.080,00 | -208.080,00 | * |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | RN 0430/23   | RN 0430/23   | 0,00       | 95.868,00  | -303.948,00 | * |
| DNT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN 0430/23   |              | 95.868,00  | 0,00       | -208.080,00 | * |
| DNT 006           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN 0431-1/23 |              | 208.080,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| TR-1005           | 15.01.24 | 15.01.24 | RN0002/24    | RN0002/24    | 0,00       | 59.400,00  | -59.400,00  | * |
| DNT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | RN0002/24    |              | 59.400,00  | 0,00       | 0,00        | * |
| TR-12026          | 31.12.24 | 31.12.24 | RN0613/24    | RN0613/24    | 0,00       | 228.000,00 | -228.000,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |              |              | 363.348,00 | 591.348,00 | -228.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |              |              | 363.348,00 | 591.348,00 | -228.000,00 |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV: Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sva** VD: **sva**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rasuči

**P-01021 YETTEL D.O.O. - BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum.      | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 04.01.24 | 77-50938755-231        | 77-50938755-2312 | 0,00      | 3.400,01  | -3.400,01 |   |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO<br>77-50938755-231 |                  | 1,99      | 0,00      | -3.398,02 |   |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24 | 77-50938755-231        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-1026           | 31.01.24 | 02.02.24 | 33-52536308-240        | 33-52536308-2401 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | 33-52536308-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-2020           | 29.02.24 | 03.03.24 | 12-54158181-240        | 12-54158181-2402 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24 | 12-54158181-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-3017           | 31.03.24 | 02.04.24 | 28-55742334-240        | 28-55742334-2403 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | 28-55742334-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-4019/2         | 30.04.24 | 02.05.24 | 14-57355448-240        | 14-57355448-2404 | 0,00      | 3.408,82  | -3.408,82 | * |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | 14-57355448-240        |                  | 3.408,82  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-5024           | 31.05.24 | 04.06.24 | 54-58983401-240        | 54-58983401-2405 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 089           | 20.06.24 | 20.06.24 | 54-58983401-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-6021           | 30.06.24 | 03.07.24 | 71-60635436-240        | 71-60635436-2406 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 | 71-60635436-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-7023           | 31.07.24 | 02.08.24 | 60-62239669-240        | 60-62239669-2407 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 60-62239669-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-8031           | 31.08.24 | 03.09.24 | 79-63879834-240        | 79-63879834-2408 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 140           | 20.09.24 | 20.09.24 | 79-63879834-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-9019           | 30.09.24 | 02.10.24 | 41-65578158-240        | 41-65578158-2409 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 41-65578158-240        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-10023          | 31.10.24 | 04.11.24 | 59-67209320-241        | 59-67209320-2410 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| TRE 043           | 20.11.24 | 20.11.24 | 59-67209320-241        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-11014          | 30.11.24 | 03.12.24 | 66-68884815-241        | 66-68884815-2411 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 | * |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 66-68884815-241        |                  | 3.398,02  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-12035          | 31.12.24 | 03.01.25 | 30-70614143-241        | 30-70614143-2412 | 0,00      | 3.398,02  | -3.398,02 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                        |                  | 40.789,03 | 44.187,05 | -3.398,02 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                        |                  | 40.789,03 | 44.187,05 | -3.398,02 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNIŽEN PROMET RAČUNA

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **ava** Nosilac TR: **svil** Šif.val.: **svs** VD: **svs**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

#### P-01022 JP EMISIONA TEHNIKA I VEZE - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza              | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                        |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 232789                 | 232789      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 | * |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24 | 232789                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-1021           | 31.01.24 | 01.02.24 | 240094                 | 240094      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 | * |
| REZ 22-2          | 13.02.24 | 13.02.24 | KAMATA SA<br>31.12.23. |             | 0,00         | 972,49       | -147.924,23 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | 240094                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-2019           | 29.02.24 | 04.03.24 | 240304                 | 240304      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24 | 240304                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-3013           | 31.03.24 | 01.04.24 | 240549                 | 240549      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | 240549                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-4034           | 30.04.24 | 09.05.24 | 240889                 | 240889      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| TRE 019           | 20.05.24 | 20.05.24 | 240889                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-5022           | 31.05.24 | 31.05.24 | 241143                 | 241143      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| INT 089           | 20.06.24 | 20.06.24 | 241143                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-6020           | 30.06.24 | 01.07.24 | 241376                 | 241376      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 | 241376                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-7020           | 31.07.24 | 01.08.24 | 241571                 | 241571      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| INT 121           | 20.08.24 | 20.08.24 | 241571                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| TR-8030           | 31.08.24 | 02.09.24 | 241759                 | 241759      | 0,00         | 146.951,74   | -147.924,23 | * |
| INT 140           | 20.09.24 | 20.09.24 | 241759                 |             | 146.951,74   | 0,00         | -972,49     | * |
| INT 141           | 23.09.24 | 23.09.24 | 147-77/2024            |             | 972,49       | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-9021           | 30.09.24 | 01.10.24 | 242019                 | 242019      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 | * |
| INT 157           | 21.10.24 | 21.10.24 | 242019                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-10016          | 31.10.24 | 31.10.24 | 242242                 | 242242      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 | * |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 242242                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-11012          | 30.11.24 | 03.12.24 | 242456                 | 242456      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 | * |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 242456                 |             | 146.951,74   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-12020          | 31.12.24 | 31.12.24 | 242678                 | 242678      | 0,00         | 146.951,74   | -146.951,74 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                        |             | 1.764.393,37 | 1.911.345,11 | -146.951,74 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                        |             | 1.764.393,37 | 1.911.345,11 | -146.951,74 |   |

#### P-01024 NIKOLA ŽUNIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza           | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                     |             | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| AR-7001           | 24.07.24 | 25.07.24 | 5803/2024           |             | -17.013,82 | 0,00      | -17.013,82 |   |
| TR-7011/6         | 24.07.24 | 25.07.24 | 5803/2024           | 5803/2024   | 17.013,82  | 17.013,82 | -17.013,82 | * |
| INT 107           | 24.07.24 | 24.07.24 | PREDR.<br>2009/2024 |             | 17.013,82  | 0,00      | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                     |             | 17.013,82  | 17.013,82 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                     |             | 17.013,82  | 17.013,82 | 0,00       |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosilac TR: **svi** Šif.val.: **sva** VD: **sva**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01025 UNITED INTERNET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) -  
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                  | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                            |                | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| AR-6001           | 17.05.24 | 17.06.24 | 64619                      |                | -6.000,00  | 0,00      | -6.000,00 |   |
| DNT 087           | 17.05.24 | 17.06.24 | PREDR. 64619               |                | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-6002           | 17.05.24 | 17.06.24 | UNL-2024-7542              | UNL-2024-7542  | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00      | * |
| DNT 123           | 23.08.24 | 23.08.24 | PREDR. 67854               |                | 19.090,00  | 0,00      | 19.090,00 |   |
| AR-8001           | 23.08.24 | 23.08.24 | 67864                      |                | -19.090,01 | 0,00      | -0,01     |   |
| TR-8005/6         | 23.08.24 | 23.08.24 | UNL-2024-10303             | UNL-2024-10303 | 19.090,01  | 19.090,01 | -0,01     | * |
| NK 09-02          | 30.09.24 | 30.09.24 | ZATVARANJE<br>SETNIH SALDA |                | 0,01       | 0,00      | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                            |                | 25.090,01  | 25.090,01 | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                            |                | 25.090,01  | 25.090,01 | 0,00      |   |

**P-01029 TENDERI DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 08.12.23 | 337/23    | 337/23      | 0,00       | -45.000,00 | -45.000,00  |   |
| PST000            | 01.01.24 | 22.12.23 | 345/23    | 345/23      | 0,00       | 30.000,00  | -15.000,00  | * |
| PST000            | 01.01.24 | 28.12.23 | 351/23    | 351/23      | 0,00       | 30.000,00  | -105.000,00 | * |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | 0308/23   |             | -45.000,00 | 0,00       | -60.000,00  |   |
| TR-1011           | 31.01.24 | 31.01.24 | 24/24     | 24/24       | 0,00       | 25.000,00  | -85.000,00  | * |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 345/23    |             | 30.000,00  | 0,00       | -55.000,00  | * |
| INT 025           | 13.02.24 | 13.02.24 | 351/23    |             | 30.000,00  | 0,00       | -25.000,00  | * |
| TR-4010           | 22.04.24 | 22.04.24 | 98/24     | 98/24       | 0,00       | 40.000,00  | -65.000,00  | * |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | 24/24     |             | 25.000,00  | 0,00       | -40.000,00  | * |
| INT 134           | 12.09.24 | 12.09.24 | 98/24     |             | 40.000,00  | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00        |   |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV: Kontor: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **sve** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01032 ALEKSANDAR ANTIĆ PR ANTIĆ I SARADNICI - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 23-RN002000078 | 23-RN002000078 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN002000078 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-1022           | 31.01.24 | 01.02.24 | 24-RN002000012 | 24-RN002000012 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | 24-RN002000012 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-2015           | 29.02.24 | 05.03.24 | 24-RN002000019 | 24-RN002000019 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 037           | 06.03.24 | 06.03.24 | 24-RN002000019 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-3018           | 31.03.24 | 02.04.24 | 24-RN002000026 | 24-RN002000026 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 24-RN002000026 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-4014           | 30.04.24 | 30.04.24 | RN002000033    | RN002000033    | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | RN002000033    |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-5018           | 31.05.24 | 04.06.24 | 24-RN002000041 | 24-RN002000041 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000041 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-6011           | 30.06.24 | 01.07.24 | 24-RN002000050 | 24-RN002000050 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 24-RN002000050 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-7006           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000056 | 24-RN002000056 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 24-RN002000056 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8017           | 31.08.24 | 03.09.24 | 24-RN002000064 | 24-RN002000064 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 132           | 10.09.24 | 10.09.24 | 24-RN002000064 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-9013           | 30.09.24 | 30.09.24 | 24-RN002000070 | 24-RN002000070 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| ITN 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 24-RN002000070 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-10014          | 31.10.24 | 01.11.24 | 24-RN002000076 | 24-RN002000076 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002000076 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-11009          | 30.11.24 | 30.11.24 | 24-RN002000082 | 24-RN002000082 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | 24-RN002000082 |                | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12019          | 31.12.24 | 03.01.25 | 24-RN002000092 | 24-RN002000092 | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00 | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 240.000,00 | 260.000,00 | -20.000,00 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |                | 240.000,00 | 260.000,00 | -20.000,00 |   |

**P-01033 ADVOKAT BOJOVIĆ VIOLETA - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 06.10.23 | 8/RTK/23  | 8/RTK/23    | 0,00       | 9.750,00   | -9.750,00  | * |
| PST000            | 01.01.24 | 06.10.23 | 10/RTK/23 | 10/RTK/23   | 0,00       | 30.785,00  | -40.535,00 | * |
| PST000            | 01.01.24 | 19.11.23 | 12/RTK/23 | 12/RTK/23   | 0,00       | 18.000,00  | -58.535,00 | * |
| PST000            | 01.01.24 | 21.12.23 | 13/RTK/23 | 13/RTK/23   | 0,00       | 33.000,00  | -91.535,00 | * |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 10/RTK/23 |             | 30.785,00  | 0,00       | -60.750,00 | * |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | 12/RTK/23 |             | 18.000,00  | 0,00       | -42.750,00 | * |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 13/RTK/23 |             | 33.000,00  | 0,00       | -9.750,00  | * |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | 8/RTK     |             | 9.750,00   | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8015           | 19.08.24 | 20.08.24 | 2/RTK/24  | 2/RTK/24    | 0,00       | 93.787,00  | -93.787,00 | * |
| INT 141           | 23.09.24 | 23.09.24 | 2/RTK/24  |             | 93.787,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 185.322,00 | 185.322,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 185.322,00 | 185.322,00 | 0,00       |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV:      Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: **sva**      Nosio: TR: **svi**      Šif.val: **sve**      VD: **sve**  
Sve vrednosti      Po izabranom datumu      Rastući

**P-01035 VASIĆ-BEZBEDNOST DOO JAGODINA - Jagodina**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza    | Ekst.dokum.  | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |              |              | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12022          | 31.12.24 | 03.01.25 | R-24-001-926 | R-24-001-926 | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |
| Ukupno za period: |          |          |              |              | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |              |              | 0,00   | 4.024,80  | -4.024,80 |   |

**P-01036 GORAN NESOVIC PR KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje   | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-1024           | 31.01.24 | 01.02.24 | 016/24    | 016/24      | 0,00     | 1.600,00  | -1.600,00 | * |
| DNT 027           | 19.02.24 | 19.02.24 | 016/24    |             | 1.600,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-2033           | 29.02.24 | 08.03.24 | 039/24    | 039/24      | 0,00     | 2.400,00  | -2.400,00 | * |
| DNT 045           | 27.03.24 | 27.03.24 | 039/24    |             | 2.400,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-4022           | 30.04.24 | 02.05.24 | 082/24    | 082/24      | 0,00     | 1.600,00  | -1.600,00 | * |
| DNT 067           | 13.05.24 | 13.05.24 | 082/24    |             | 1.600,00 | 0,00      | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 5.600,00 | 5.600,00  | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 5.600,00 | 5.600,00  | 0,00      |   |

**P-01055 PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                | Ekst.dokum.        | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                          |                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| INT 064           | 08.05.24 | 08.05.24 | PREDR.07-1-421-24-001813 |                    | 12.963,58 | 0,00      | 12.963,58 |   |
| TR-5006           | 10.05.24 | 14.05.24 | 22-3-421-24-019937       | 22-3-421-24-019937 | 0,00      | 12.963,58 | 0,00      |   |
| INT 109           | 26.07.24 | 26.07.24 | PREDR.43-1-421-24-016545 |                    | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |   |
| TR-7037           | 29.07.24 | 25.09.24 | 18-3-421-24-030285       | 18-3-421-24-030285 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      |   |
| INT 153           | 11.10.24 | 11.10.24 | PREDR.51-1-421-24-022039 |                    | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00  |   |
| TR-10002          | 14.10.24 | 14.10.24 | 39-3-421-24-040172       | 39-3-421-24-040172 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |                          |                    | 14.963,58 | 14.963,58 | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                          |                    | 14.963,58 | 14.963,58 | 0,00      |   |

**P-01056 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GLOBOS OSIGURANJE ADO, BEOGRAD - BEOGRAD (NOVI**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-1001           | 03.01.24 | 03.01.24 | IF001047/24 | IF001047/24 | 0,00      | 74.910,72 | -74.910,72 | * |
| INT 014           | 25.01.24 | 25.01.24 | IF001047/24 |             | 74.910,72 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 74.910,72 | 74.910,72 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 74.910,72 | 74.910,72 | 0,00       |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV      Kontor: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se      Mesto TR: sva      Nosioc TR: svi      Šif.val.: sve      VD: sve  
Sve vrednosti      Po izabranom datumu      Rastući

## P-01077 EPS DISTRIBUCIJA - BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza           | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                     |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST                 |             | 0,00       | 155.222,67 | -155.222,67 |   |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | PRESUDA<br>PB3/2023 |             | 155.222,67 | 0,00       | 0,00        |   |
| Ukupno za period: |          |          |                     |             | 155.222,67 | 155.222,67 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                     |             | 155.222,67 | 155.222,67 | 0,00        |   |

## P-01213 TPCR DOO - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.24 | 1017      | 1017        | 0,00       | 35.162,00  | -35.162,00  | * |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 1028      | 1028        | 0,00       | 5.712,00   | -40.874,00  | * |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1035      | 1035        | 0,00       | 26.100,00  | -66.974,00  | * |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1036      | 1036        | 0,00       | 80.700,00  | -147.674,00 | * |
| PST000            | 01.01.24 | 11.01.24 | 1037      | 1037        | 0,00       | 12.150,00  | -159.824,00 | * |
| PST000            | 01.01.24 | 31.07.23 | 180       | 180         | 0,00       | 30.022,64  | -189.846,64 |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 1017      |             | 35.162,00  | 0,00       | -154.684,64 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1028      |             | 5.712,00   | 0,00       | -148.972,64 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1035      |             | 26.100,00  | 0,00       | -122.872,64 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1036      |             | 80.700,00  | 0,00       | -42.172,64  | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1037      |             | 12.150,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-1020           | 31.01.24 | 01.02.24 | 020       | 020         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | DEO 020   |             | 35.162,00  | 0,00       | -35.734,64  |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | DEO 020   |             | 5.712,00   | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-2000           | 29.02.24 | 29.02.24 | 045       | 045         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 045   |             | 5.712,00   | 0,00       | -65.184,64  |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 045   |             | 35.162,00  | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-3006           | 31.03.24 | 01.04.24 | 069       | 069         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 069   |             | 35.162,00  | 0,00       | -35.734,64  |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 069   |             | 5.712,00   | 0,00       | -30.022,64  |   |
| TR-4016           | 30.04.24 | 30.04.24 | 096       | 096         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 096       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-5017           | 31.05.24 | 31.05.24 | 122       | 122         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 122       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-6015           | 30.06.24 | 01.07.24 | 148       | 148         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 148       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-7005           | 31.07.24 | 31.07.24 | 0175      | 0175        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 0175      |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-8014           | 31.08.24 | 02.09.24 | 201       | 201         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 132           | 10.09.24 | 10.09.24 | 201       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-9023           | 30.09.24 | 02.10.24 | 0228      | 0228        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| INT 150           | 08.10.24 | 08.10.24 | 0228      |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-10019          | 31.10.24 | 31.10.24 | 257       | 257         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 257       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-11008          | 30.11.24 | 02.12.24 | 284       | 284         | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  | * |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | 284       |             | 40.874,00  | 0,00       | -30.022,64  | * |
| TR-12013          | 31.12.24 | 31.12.24 | 0310      | 0310        | 0,00       | 40.874,00  | -70.896,64  |   |
| TR-12014          | 31.12.24 | 31.12.24 | 0317      | 0317        | 0,00       | 219.900,00 | -290.796,64 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 609.438,00 | 900.234,64 | -290.796,64 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 609.438,00 | 900.234,64 | -290.796,64 |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV: Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **sve** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-01733 ADVOKAT MIODRAG FILIPOVIC - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 0,00   | 35.654,00 | -35.654,00 |   |

**P-20886 JELENA MILOVANOVIC PR VIDEO PRODUKCIJA  
MJ-VIDEO KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje    | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 1/2024      | 1/2024      | 0,00         | 208.650,00   | -208.650,00 |   |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 1/2024  |             | 191.650,00   | 0,00         | -17.000,00  |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 1/2024  |             | 17.000,00    | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-1015           | 31.01.24 | 31.01.24 | SA/2024     | SA/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | SA/2024     |             | 95.000,00    | 0,00         | -123.650,00 |   |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | DEO SA/2024 |             | 123.650,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-2010           | 29.02.24 | 29.02.24 | 8/2024      | 8/2024      | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 8/2024  |             | 123.650,00   | 0,00         | -95.000,00  |   |
| TRE 009           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 8/2024  |             | 95.000,00    | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-3007           | 31.03.24 | 01.04.24 | 12/2024     | 12/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| TRE 013           | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 12/2024 |             | 36.644,00    | 0,00         | -182.006,00 |   |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | DEO 12/2024 |             | 182.006,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| OS-4001           | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     |             | 0,00         | 105.400,00   | -105.400,00 | * |
| OS-10003          | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     |             | 0,00         | -105.400,00  | 0,00        | * |
| TR-4013/4         | 30.04.24 | 30.04.24 | 15/2024     | 15/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 15/2024     |             | 218.650,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-5015           | 31.05.24 | 31.05.24 | 18/2024     | 18/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 18/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-6022           | 30.06.24 | 01.07.24 | 21/2024     | 21/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 | * |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 21/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-7003           | 31.07.24 | 31.07.24 | 23/2024     | 23/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 | * |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 23/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-8012           | 31.08.24 | 02.09.24 | 29/2024     | 29/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 | * |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 29/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-9016           | 30.09.24 | 01.10.24 | 40/2024     | 40/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 | * |
| ITN 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 40/2024     |             | 250.750,00   | 0,00         | 0,00        | * |
| TR-10013          | 31.10.24 | 31.10.24 | 42/2024     | 42/2024     | 0,00         | 250.750,00   | -250.750,00 |   |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO 42/2024 |             | 60.750,00    | 0,00         | -190.000,00 |   |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | DEO 42/2024 |             | 190.000,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-11011          | 30.11.24 | 02.12.24 | 46/2024     | 46/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO 46/2024 |             | 28.650,00    | 0,00         | -190.000,00 |   |
| TRE 045           | 05.12.24 | 05.12.24 | DEO 46/2024 |             | 190.000,00   | 0,00         | 0,00        |   |
| TR-12012          | 31.12.24 | 31.12.24 | 48/2024     | 48/2024     | 0,00         | 218.650,00   | -218.650,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 2.806.400,00 | 3.025.050,00 | -218.650,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 2.806.400,00 | 3.025.050,00 | -218.650,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

## P-20887 REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE - Beograd

| Br. naloga       | Datum    | Dat. dok | Dok. veza        | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo: |          |          |                  |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000           | 01.01.24 | 01.01.24 |                  | PRETPLATA   | 29.914,96  | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 01-01         | 02.01.24 | 02.01.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 001          | 05.01.24 | 05.01.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 02-01         | 02.02.24 | 02.02.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 005          | 05.02.24 | 05.02.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 03-01         | 02.03.24 | 02.03.24 | PO NOVOM REŠENJU |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 000          | 05.03.24 | 05.03.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 009          | 05.03.24 | 05.03.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 04-01         | 02.04.24 | 02.04.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 013          | 05.04.24 | 05.04.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 05-01         | 02.05.24 | 02.05.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| TRE 017          | 07.05.24 | 07.05.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 06-01         | 02.06.24 | 02.06.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| DNT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| DNT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| DNT 081          | 05.06.24 | 05.06.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 07-01         | 02.07.24 | 02.07.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| DNT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| DNT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| DNT 097          | 05.07.24 | 05.07.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 121.993,17 | -92.078,21  |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 5.768,31   | -97.846,52  |   |
| NK 08-01         | 02.08.24 | 02.08.24 | PO REŠENJU       |             | 0,00       | 8.652,86   | -106.499,38 |   |
| DNT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 15.493,79   |   |
| DNT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 21.262,10   |   |
| DNT 113/2        | 05.08.24 | 05.08.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 29.914,96   |   |
| DNT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 00126            |             | 121.993,17 | 0,00       | 151.908,13  |   |
| DNT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 00283            |             | 5.768,31   | 0,00       | 157.676,44  |   |
| DNT 129          | 02.09.24 | 02.09.24 | 50783            |             | 8.652,86   | 0,00       | 166.329,30  |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV |          |          | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |               |             |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|-------------|
| Analitika: ne konsultuje se         |          |          | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi     | Šif.vak.: sve | VD: sve     |
|                                     |          |          | Sve vrednosti                                       | Po izabranom datumu | Rastući       |             |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | 44.336,13   |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | 38.567,82   |
| NK 09-01                            | 02.09.24 | 02.09.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 8.652,86      | 29.914,96   |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -92.078,21  |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -97.846,52  |
| NK 10-01                            | 02.10.24 | 02.10.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 8.652,86      | -106.499,38 |
| ITN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 15.493,79   |
| ITN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 21.252,10   |
| ITN 148                             | 04.10.24 | 04.10.24 | 50783   | 8.652,86            | 0,00          | 29.914,96   |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -92.078,21  |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -97.846,52  |
| NK 11-01/2                          | 01.11.24 | 01.11.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 10.044,64     | -107.891,16 |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 14.102,01   |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 19.870,32   |
| TRE 041                             | 05.11.24 | 05.11.24 | 50783   | 8.652,86            | 0,00          | 28.523,18   |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 121.993,17    | -91.468,99  |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 5.768,31      | -99.238,30  |
| NK 12-01/2                          | 01.12.24 | 01.12.24 | PO REŠENJU  | 0,00                | 10.044,64     | -109.282,94 |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 00126   | 121.993,17          | 0,00          | 12.710,23   |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 00283   | 5.768,31            | 0,00          | 18.478,54   |
| TRE 045                             | 05.12.24 | 05.12.24 | 50783   | 10.044,64           | 0,00          | 28.523,18   |
| Ukupno za period:                   |          |          |   | 1.668.278,82        | 1.639.755,64  | 28.523,18   |
| Stanje na dan:                      |          |          |   | 1.668.278,82        | 1.639.755,64  | 28.523,18   |

**P-20889 OSIGURANJE MILENIJUM OSIGURANJE ADO  
BEOGRAD - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-1802           | 10.01.24 | 10.01.24 | 1447-PR/24  | 1447-PR/24  | 0,00      | 26.902,57 | -26.902,57 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 1447-PR/24  |             | 26.902,57 | 0,00      | 0,00       | * |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 46507-PR/24 |             | 13.280,00 | 0,00      | 13.280,00  | * |
| TR-9001           | 03.09.24 | 03.09.24 | 46507-PR/24 | 46507-PR/24 | 0,00      | 13.280,00 | 0,00       | * |
| TR-18003          | 15.10.24 | 15.10.24 | 54580-PR/24 | 54580-PR/24 | 0,00      | 6.810,51  | -6.810,51  | * |
| INT 161           | 28.10.24 | 28.10.24 | 54580-PR/24 |             | 6.810,51  | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-12011          | 26.12.24 | 26.12.24 | 66919-PR/24 | 66919-PR/24 | 0,00      | 12.879,00 | -12.879,00 | * |
| INT 194           | 27.12.24 | 27.12.24 | 66919-PR/24 |             | 12.879,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 59.872,08 | 59.872,08 | 0,00       |   |
| Stanje na dan:    |          |          |             |             | 59.872,08 | 59.872,08 | 0,00       |   |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

## P-20898 NIS AD - Novi Sad

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 9005419048     | 9005419048  | 0,00       | 36.303,70  | -36.303,70 |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.12.23 | 9005376033     | 9005376033  | 0,00       | 21.282,92  | -57.586,62 |   |
| INT 002           | 04.01.24 | 04.01.24 | 9005206760 I   |             | 16.591,46  | 0,00       | -40.995,16 |   |
|                   |          |          | 9005330535     |             |            |            |            |   |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | DEO 9005419048 |             | 20.000,00  | 0,00       | -20.995,16 |   |
| TR-1027           | 31.01.24 | 03.02.24 | 9005459828     | 9005459828  | 0,00       | 18.475,24  | -39.470,40 | * |
| TR-1037           | 31.01.24 | 12.02.24 | 9900807660     | 9900807660  | 0,00       | -684,28    | -38.786,12 |   |
| INT 024           | 12.02.24 | 12.02.24 | 9005376033     |             | 6.193,92   | 0,00       | -32.592,20 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | 9005459828     |             | 18.475,24  | 0,00       | -14.116,96 | * |
| TR-2026           | 29.02.24 | 02.03.24 | 9005501110     | 9005501110  | 0,00       | 30.922,96  | -45.039,92 |   |
| TR-2034           | 29.02.24 | 13.03.24 | 9900811080     | 9900811080  | 0,00       | -1.099,05  | -43.940,87 |   |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | DEO 9005419048 |             | 14.116,96  | 0,00       | -29.823,91 |   |
| TR-3019           | 31.03.24 | 02.04.24 | 9005543195     | 9005543195  | 0,00       | 35.757,98  | -65.581,89 |   |
| INT 051           | 09.04.24 | 09.04.24 | 9005501110     |             | 29.823,91  | 0,00       | -35.757,98 |   |
| TR-4002           | 10.04.24 | 10.04.24 | 9900814954     | 9900814954  | 0,00       | -1.398,21  | -34.359,77 |   |
| TR-4028           | 30.04.24 | 08.05.24 | 9005588983     | 9005588983  | 0,00       | 41.230,15  | -75.589,92 |   |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 9005543195     |             | 34.359,77  | 0,00       | -41.230,15 |   |
| TR-5011           | 21.05.24 | 21.05.24 | 9900819616     | 9900819616  | 0,00       | -1.538,58  | -39.691,57 |   |
| TR-5026           | 31.05.24 | 04.06.24 | 9005630501     | 9005630501  | 0,00       | 55.750,62  | -95.442,19 |   |
| TR-5038           | 31.05.24 | 10.06.24 | 9900822968     | 9900822968  | 0,00       | -1.832,63  | -93.689,56 |   |
| INT 085           | 14.06.24 | 14.06.24 | 9005588983     |             | 39.691,57  | 0,00       | -53.917,99 |   |
| TR-6019           | 30.06.24 | 02.07.24 | 9005673940     | 9005673940  | 0,00       | 13.829,13  | -67.747,12 |   |
| TR-6030           | 30.06.24 | 05.07.24 | 9900826805     | 9900826805  | 0,00       | -475,90    | -67.271,22 |   |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 | 9005630501     |             | 53.917,99  | 0,00       | -13.353,23 |   |
| TR-7022           | 31.07.24 | 02.08.24 | 9005717799     | 9005717799  | 0,00       | 48.417,46  | -61.770,69 |   |
| TR-7035           | 31.07.24 | 09.08.24 | 9900830381     | 9900830381  | 0,00       | -1.630,74  | -60.139,95 |   |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 9005673940     |             | 13.353,23  | 0,00       | -46.786,72 |   |
| TR-8021           | 31.08.24 | 04.09.24 | 9005765374     | 9005765374  | 0,00       | 33.068,94  | -79.845,66 |   |
| TR-8022           | 31.08.24 | 06.09.24 | 9900834224     | 9900834224  | 0,00       | -1.062,48  | -78.783,18 |   |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 9005717799     |             | 46.786,72  | 0,00       | -31.996,46 |   |
| INT 145           | 30.09.24 | 30.09.24 | 9005765374     |             | 31.996,46  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9018           | 30.09.24 | 02.10.24 | 9005805203     | 9005805203  | 0,00       | 41.510,40  | -41.510,40 | * |
| TR-10024          | 31.10.24 | 05.11.24 | 9005852256     | 9005852256  | 0,00       | 40.626,23  | -82.136,63 | * |
| INT 171           | 14.11.24 | 14.11.24 | 9005805203     |             | 41.510,40  | 0,00       | -40.626,23 | * |
| TR-11013          | 30.11.24 | 03.12.24 | 9005897213     | 9005897213  | 0,00       | 41.310,53  | -81.936,76 | * |
| INT 191           | 20.12.24 | 20.12.24 | 9005852256     |             | 40.626,23  | 0,00       | -41.310,53 | * |
| INT 193           | 26.12.24 | 26.12.24 | 9005897213     |             | 41.310,53  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12031          | 31.12.24 | 04.01.25 | 9005943906     | 9005943906  | 0,00       | 39.968,91  | -39.968,91 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 448.754,39 | 488.723,30 | -39.968,91 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |                |             | 448.754,39 | 488.723,30 | -39.968,91 |   |

## P-20899 STAMBENA ZAJEDNICA 27. MARTA BROJ 19 - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 01.01.23 | PST       |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |
| Stanje na dan:    |          |          |           |             | 0,00   | 19.006,27 | -19.006,27 |   |



**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: **01.01.24-31.12.24** datum PDV: Konto: **4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA**  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sve** Nosilac TR: **sve** Šif.val.: **sve** VD: **sve**  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-20923 AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DESETKA -**  
**Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | 23-RN002012017 | 23-RN002012017 | 0,00       | 58.000,00  | -58.000,00 | * |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-RN002012017 |                | 58.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-1023           | 31.01.24 | 31.01.24 | 24-RN002000016 | 24-RN002000016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | 24-RN002000016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-2006           | 29.02.24 | 29.02.24 | 24-RN002000015 | 24-RN002000015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | 24-RN002000015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-3016           | 31.03.24 | 01.04.24 | 24-RN002000025 | 24-RN002000025 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 050/2         | 05.04.24 | 05.04.24 | 24-RN002000025 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-4015           | 30.04.24 | 30.04.24 | 24-RN002000016 | 24-RN002000016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 24-RN002000016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-5016           | 31.05.24 | 31.05.24 | 24-RN002000016 | 24-RN002000016 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 24-RN002000016 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-6012           | 30.06.24 | 02.07.24 | 24-RN002000015 | 24-RN002000015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 097           | 05.07.24 | 05.07.24 | 24-RN002000015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-7004           | 31.07.24 | 31.07.24 | 24-RN002000015 | 24-RN002000015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | 24-RN002000015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8010           | 31.08.24 | 31.08.24 | 24-RN002000015 | 24-RN002000015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 24-RN002000015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-9014           | 30.09.24 | 30.09.24 | 24-RN002000015 | 24-RN002000015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| ITN 148           | 04.10.24 | 04.10.24 | 24-RN002000015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-10015          | 31.10.24 | 31.10.24 | 24-RN002010015 | 24-RN002010015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 24-RN002010015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-11010          | 30.11.24 | 30.11.24 | 24-RN002010015 | 24-RN002010015 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| INT 183           | 05.12.24 | 05.12.24 | 24-RN002010015 |                | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12023          | 31.12.24 | 04.01.25 | 24-RN002012023 | 24-RN002012023 | 0,00       | 75.000,00  | -75.000,00 | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 883.000,00 | 958.000,00 | -75.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 883.000,00 | 958.000,00 | -75.000,00 |   |

**P-20928 AUTOBRANSA DOO - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 30.12.23 | 008-06202/2023 | 008-06202/2023 | 0,00      | 22.224,00 | -22.224,00 | * |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | 008-06202/2023 |                | 22.224,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 22.224,00 | 22.224,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 22.224,00 | 22.224,00 | 0,00       |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

## P-20929 AUTOKUCA TASIC DOO - Jagodina

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | KSK031919 | KSK031919   | 0,00       | 79.769,51  | -79.769,51 | * |
| TR-1004           | 11.01.24 | 11.01.24 | KSK400009 | KSK400009   | 0,00       | 9.252,00   | -89.021,51 | * |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | KSK400009 |             | 9.252,00   | 0,00       | -79.769,51 | * |
| INT 022           | 09.02.24 | 09.02.24 | KSK031919 |             | 79.769,51  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-2005           | 27.02.24 | 27.02.24 | KSK400226 | KSK400226   | 0,00       | 18.348,46  | -18.348,46 | * |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | KSK400226 |             | 18.348,46  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-4003           | 08.04.24 | 08.04.24 | KSK400474 | KSK400474   | 0,00       | 249,44     | -249,44    | * |
| TR-4012           | 29.04.24 | 29.04.24 | KSK400625 | KSK400625   | 0,00       | 4.005,16   | -4.254,60  | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | KSK400474 |             | 249,44     | 0,00       | -4.005,16  | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | KSK400625 |             | 4.005,16   | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-5002           | 09.05.24 | 09.05.24 | KSK400660 | KSK400660   | 0,00       | 50.672,00  | -50.672,00 | * |
| INT 071           | 17.05.24 | 17.05.24 | KSK400660 |             | 50.672,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-6001           | 14.06.24 | 14.06.24 | KSK400866 | KSK400866   | 0,00       | 13.283,77  | -13.283,77 | * |
| TR-6004           | 20.06.24 | 20.06.24 | KTK400245 | KTK400245   | 0,00       | 2.375,10   | -15.658,87 | * |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | KSK400866 |             | 13.283,77  | 0,00       | -2.375,10  | * |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | KSK400866 |             | 13.283,77  | 0,00       | 10.908,67  | * |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | KTK400245 |             | 2.375,10   | 0,00       | 13.283,77  | * |
| INT 104           | 19.07.24 | 19.07.24 |           |             | -13.283,77 | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8007           | 29.08.24 | 29.08.24 | KSK401220 | KSK401220   | 0,00       | 8.486,56   | -8.486,56  | * |
| TR-8008           | 29.08.24 | 29.08.24 | KSK401219 | KSK401219   | 0,00       | 61.198,78  | -69.685,34 | * |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | KSK401219 |             | 61.198,78  | 0,00       | -8.486,56  | * |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | KSK401220 |             | 8.486,56   | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12024          | 30.12.24 | 30.12.24 | KSK401870 | KSK401870   | 0,00       | 42.514,45  | -42.514,45 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 247.640,78 | 290.155,23 | -42.514,45 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 247.640,78 | 290.155,23 | -42.514,45 |   |

## P-20932 AMSS-AGENCIJA - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                   | Ekst.dokum.                 | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                             |                             | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| INT 064           | 08.05.24 | 08.05.24 | PRN/0317/01870<br>2         |                             | 1.500,00 | 0,00      | 1.500,00 |   |
| TR-5001           | 08.05.24 | 08.05.24 | UNKSJ CJL-UNKSJ<br>CJL-2352 | UNKSJ CJL-UNKSJ<br>CJL-2352 | 0,00     | 1.500,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                             |                             | 1.500,00 | 1.500,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                             |                             | 1.500,00 | 1.500,00  | 0,00     |   |

## P-20935 "RATEL" REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                          | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                                    |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| RATEL 23          | 21.11.24 | 21.11.24 | REŠENJE<br>1-03-41602-228/2<br>4-2 |             | 0,00      | 24.214,90 | -24.214,90 | * |
| INT 177           | 28.11.24 | 28.11.24 | REŠENJE<br>1-03-41602-228/2<br>4-2 |             | 24.214,90 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |                                    |             | 24.214,90 | 24.214,90 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                                    |             | 24.214,90 | 24.214,90 | 0,00       |   |

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

|                                     |   |                     |               |         |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------|---------|
| Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV | Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA |                     |               |         |
| Analitika: ne konsultuje se         | Mesto TR: sva                                       | Nosilac TR: svi     | Šif.val.: sve | VD: sve |
|                                     | Sve vrednosti                                       | Po izabranom datumu | Rastući       |         |

## P-20944 SANJA ŠTARINAC PR KOMUNIKACIJA I ODNOS S JAVNOSTU VOLF MEDIA PLUS DUBLJE - Dublje

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 08.01.24 | 42-2023     | 42-2023     | 0,00       | 152.000,00 | -152.000,00 |   |
| INT 012           | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO 42-2023 |             | 74.000,00  | 0,00       | -78.000,00  |   |
| TRE 003           | 22.01.24 | 22.01.24 | DEO 42-2023 |             | 78.000,00  | 0,00       | 0,00        |   |
| TR-9017           | 23.09.24 | 01.10.24 | 18/2024     | 18/2024     | 0,00       | 65.000,00  | -65.000,00  | * |
| INT 165           | 05.11.24 | 05.11.24 | 18/2024     |             | 65.000,00  | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 217.000,00 | 217.000,00 | 0,00        |   |

## P-20952 BEOCONEX D.O.O. - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza  | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| TR-5030           | 30.05.24 | 30.05.24 | FAK 147/24 | FAK 147/24  | 0,00       | 216.000,00 | -216.000,00 | * |
| INT 088           | 19.06.24 | 19.06.24 | FAK 147/24 |             | 216.000,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |            |             | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |            |             | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00        |   |

## P-20953 VESNA ŽIVANOVIC PREDUZETNIK AGENCIJA AURORA - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.12.23 | 53/23     | 53/23       | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 | * |
| TRE 001           | 05.01.24 | 05.01.24 | 53/23     |             | 14.166,68  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-1014           | 31.01.24 | 31.01.24 | 5/24      | 5/24        | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 | * |
| TRE 005           | 05.02.24 | 05.02.24 | 5/24      |             | 14.166,68  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-2021           | 29.02.24 | 02.03.24 | 8/24      | 8/24        | 0,00       | 14.166,68  | -14.166,68 | * |
| TR-3010           | 31.03.24 | 31.03.24 | 16/24     | 16/24       | 0,00       | 18.000,00  | -32.166,68 | * |
| INT 048           | 02.04.24 | 02.04.24 | 8/24      |             | 14.166,68  | 0,00       | -18.000,00 | * |
| TR-4020           | 30.04.24 | 30.04.24 | 21/24     | 21/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 16/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 | * |
| TR-5023           | 31.05.24 | 31.05.24 | 27/24     | 27/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 | * |
| INT 081           | 05.06.24 | 05.06.24 | 21/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 | * |
| TR-6014           | 30.06.24 | 30.06.24 | 34/24     | 34/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 | * |
| INT 094           | 02.07.24 | 02.07.24 | 27/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 | * |
| INT 102           | 16.07.24 | 16.07.24 | 27/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-7017           | 31.07.24 | 31.07.24 | 40/24     | 40/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 | * |
| INT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 40/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-8011           | 31.08.24 | 31.08.24 | 48/24     | 48/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 | * |
| INT 130           | 03.09.24 | 03.09.24 | 48/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-9012           | 30.09.24 | 30.09.24 | 58/24     | 58/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 | * |
| TR-10017          | 31.10.24 | 31.10.24 | 64/24     | 64/24       | 0,00       | 18.000,00  | -36.000,00 | * |
| TRE 041           | 05.11.24 | 05.11.24 | 64/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | -18.000,00 | * |
| INT 167           | 07.11.24 | 07.11.24 | 58/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-11018          | 30.11.24 | 02.12.24 | 70/24     | 70/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 | * |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 70/24     |             | 18.000,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12034          | 31.12.24 | 31.12.24 | 81/24     | 81/24       | 0,00       | 18.000,00  | -18.000,00 | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 204.500,04 | 222.500,04 | -18.000,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 204.500,04 | 222.500,04 | -18.000,00 |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRTNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

### P-20958 IVANA ŽUGIĆ IZVRŠITELJ - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza           | Ekst.dokum.         | Duguje    | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                     |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |   |
| INT 076           | 27.05.24 | 27.05.24 | PREDRAČUN II 294/23 |                     | 9.718,85  | 0,00      | 9.718,85 |   |
| AR-5002           | 27.05.24 | 28.05.24 | II 294/23 1404/2024 |                     | -9.718,85 | 0,00      | 0,00     |   |
| TR-5014           | 27.05.24 | 28.05.24 | II 294/23 2105/2024 | II 294/23 2105/2024 | 9.718,85  | 9.718,85  | 0,00     | * |
| Ukupno za period: |          |          |                     |                     | 9.718,85  | 9.718,85  | 0,00     |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                     |                     | 9.718,85  | 9.718,85  | 0,00     |   |

### P-20964 SKY TOWERS INFRASTRUCTURE D.O.O. BEOGRAD - Beograd

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.   | Duguje     | Potražuje  | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-1034           | 31.01.24 | 13.02.24 | IF-2024-17     | IF-2024-17    | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 028           | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO IF-2024-17 |               | 17.376,00  | 0,00       | -12.000,00 |   |
| TRE 007           | 20.02.24 | 20.02.24 | DEO IF-2024-17 |               | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-2032           | 29.02.24 | 08.03.24 | IF-2024-70     | IF-2024-70    | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| INT 042           | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO IF-2024-70 |               | 17.376,00  | 0,00       | -12.000,00 |   |
| TRE 011           | 20.03.24 | 20.03.24 | DEO IF-2024-70 |               | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-4001           | 10.04.24 | 10.04.24 | IF-2024-110    | IF-2024-110   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| INT 062           | 30.04.24 | 30.04.24 | IF-2024-110    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-4035           | 30.04.24 | 10.05.24 | IF-2024-150    | IF-2024-150   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| INT 072           | 20.05.24 | 20.05.24 | IF-2024-150    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-5033           | 31.05.24 | 10.06.24 | IF-2024-190    | IF-2024-190   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| INT 090           | 21.06.24 | 21.06.24 | IF-2024-190    |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-7002           | 10.07.24 | 10.07.24 | IF-2024-257    | IF-2024-257   | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| TR-7036           | 31.07.24 | 09.08.24 | 24-360-000013  | 24-360-000013 | 0,00       | 29.376,00  | -58.752,00 | * |
| INT 113/2         | 05.08.24 | 05.08.24 | IF-2024-257    |               | 29.376,00  | 0,00       | -29.376,00 | * |
| TR-8020           | 31.08.24 | 10.09.24 | 24-360-000060  | 24-360-000060 | 0,00       | 29.376,00  | -58.752,00 | * |
| INT 129           | 02.09.24 | 02.09.24 | 24-360-000013  |               | 29.376,00  | 0,00       | -29.376,00 | * |
| INT 136           | 16.09.24 | 16.09.24 | 24-360-000060  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       |   |
| TR-9032/4         | 30.09.24 | 08.10.24 | 24-360-000101  | 24-360-000101 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| INT 156           | 18.10.24 | 18.10.24 | 24-360-000101  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-10037          | 31.10.24 | 07.11.24 | 24-360-000144  | 24-360-000144 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| TRE 043           | 20.11.24 | 20.11.24 | 24-360-000144  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-11015          | 30.11.24 | 04.12.24 | 24-360-000197  | 24-360-000197 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 | * |
| TRE 047           | 20.12.24 | 20.12.24 | 24-360-000197  |               | 29.376,00  | 0,00       | 0,00       | * |
| TR-12036          | 31.12.24 | 03.01.25 | 24-360-000253  | 24-360-000253 | 0,00       | 29.376,00  | -29.376,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |               | 323.136,00 | 352.512,00 | -29.376,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |               | 323.136,00 | 352.512,00 | -29.376,00 |   |

**PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA**

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-20967 EXTREME DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I  
KONSALTING, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | R11948    | R11948      | 0,00       | 155.376,00 | -155.376,00 | * |
| TR-1008           | 15.01.24 | 15.01.24 | R12258    | R12258      | 0,00       | 25.200,00  | -180.576,00 | * |
| INT 008           | 17.01.24 | 17.01.24 | R11948    |             | 155.376,00 | 0,00       | -25.200,00  | * |
| INT 036           | 05.03.24 | 05.03.24 | R12258    |             | 25.200,00  | 0,00       | 0,00        | * |
| TR-12038          | 30.12.24 | 30.12.24 | R24552    | R24552      | 0,00       | 188.799,60 | -188.799,60 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 180.576,00 | 369.375,60 | -188.799,60 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 180.576,00 | 369.375,60 | -188.799,60 |   |

**P-20968 SKY CORPORATION DOO - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje       | Potražuje    | SALDO         | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |   |
| PST000            | 01.01.24 | 29.12.23 | IF23-0383 |             | 0,00         | 1.211.103,36 | -1.211.103,36 | * |
| INT 059           | 22.04.24 | 22.04.24 | IF23-0383 |             | 1.211.103,36 | 0,00         | 0,00          | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 1.211.103,36 | 1.211.103,36 | 0,00          |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 1.211.103,36 | 1.211.103,36 | 0,00          |   |

**P-20969 MARKO TRANS CARGO D.O.O - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje   | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00     | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 28.12.23 | 23-3600-000355 | 23-3600-000355 | 0,00     | 3.070,80  | -3.070,80 | * |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | 23-3600-000355 |                | 3.070,80 | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-6010           | 26.06.24 | 27.06.24 | 24-3600-000567 | 24-3600-000567 | 0,00     | 3.070,80  | -3.070,80 | * |
| INT 098           | 09.07.24 | 09.07.24 | 24-3600-000567 |                | 3.070,80 | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-8013           | 30.08.24 | 02.09.24 | 24-3600-000872 | 24-3600-000872 | 0,00     | 3.070,80  | -3.070,80 | * |
| INT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | 24-3600-000872 |                | 3.070,80 | 0,00      | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 9.212,40 | 9.212,40  | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 9.212,40 | 9.212,40  | 0,00      |   |

**P-20970 NASA KAFANA NEBOJSA RISTIC PR, SUR.  
KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza     | Ekst.dokum.   | Duguje   | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |               |               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |   |
| PST000            | 01.01.24 | 31.12.23 | 38348/38473PP | 38348/38473PP | 0,00     | 5.000,00  | -5.000,00 |   |
| INT 019           | 05.02.24 | 05.02.24 | WVCN7CX-38473 |               | 5.000,00 | 0,00      | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |               |               | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |               |               | 5.000,00 | 5.000,00  | 0,00      |   |

**P-20971 VISUAL IMPACT DOO BEOGRAD - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 03.01.24 | 23-3000-000300 |             | 0,00       | 471.156,00 | -471.156,00 | * |
| OS-10001          | 16.01.24 | 18.01.24 | 24-3000-000010 |             | 0,00       | 469.644,00 | -940.800,00 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 23-3000-000300 |             | 471.156,00 | 0,00       | -469.644,00 | * |
| INT 013           | 24.01.24 | 24.01.24 | 24-3000-000010 |             | 469.644,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 940.800,00 | 940.800,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 940.800,00 | 940.800,00 | 0,00        |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

### PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Kontos: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.vat.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

#### **P-20972 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PROIZVODNJU RTC D - Beograd**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| PST000            | 01.01.24 | 28.12.23 | 23-3000-000499 |             | 0,00       | 453.600,00 | -453.600,00 | * |
| INT 003           | 05.01.24 | 05.01.24 | 23-3000-000499 |             | 453.600,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |                |             | 453.600,00 | 453.600,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |             | 453.600,00 | 453.600,00 | 0,00        |   |

#### **P-20973 AUTOPREVOZNIK-SLEP SLUZBA KARAUIC ZORAN PR RUDNIK - Rudnik**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| PST000            | 01.01.24 | 21.12.23 | 423/23    | 423/23      | 0,00      | 12.000,00 | -12.000,00 | * |
| INT 032           | 26.02.24 | 26.02.24 | 423/23    |             | 12.000,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00       |   |

#### **P-20974 VLADIMIR KRKOTIC PR ELKV MONT SZR KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| TR-1010           | 26.01.24 | 26.01.24 | 3/2024    | 3/2024      | 0,00       | 150.000,00 | -150.000,00 | * |
| INT 028           | 20.02.24 | 20.02.24 | 3/2024    |             | 150.000,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00        |   |

#### **P-20977 SUZANA CORIC PR KETERING KETERING - S KG KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-1025           | 18.01.24 | 06.02.24 | 10/24     | 10/24       | 0,00      | 35.000,00 | -35.000,00 | * |
| INT 020           | 06.02.24 | 06.02.24 | 10/24     |             | 35.000,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00       |   |

#### **P-20983 ELIZABETA JOVANOVIĆ PR. AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE MASINA I POSREDOVANJE -**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-1007           | 15.04.24 | 18.04.24 | 9/24-1    | 9/24-1      | 0,00      | 30.000,00 | -30.000,00 | * |
| INT 063           | 07.05.24 | 07.05.24 | 9/24-1    |             | 30.000,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00       |   |



## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
 Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
 Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

**P-20984 NEBOJŠA VUJANAC PR JAVNI IZVRŠITELJ  
 KRAGUJEVAC - Kragujevac**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00       | 0,00      | 0,00      |   |
| DNT 070/2         | 16.05.24 | 16.05.24 | II 242/24   |             | 14.180,40  | 0,00      | 14.180,40 |   |
| AR-5001           | 16.05.24 | 20.05.24 | 1336-A/2024 |             | -14.180,40 | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-5009           | 16.05.24 | 20.05.24 | 2558/2024   | 2558/2024   | 14.180,40  | 14.180,40 | 0,00      | * |
| AR-7002           | 25.07.24 | 26.07.24 | 2066-A/2024 |             | -5.593,50  | 0,00      | -5.593,50 |   |
| TR-7012/6         | 25.07.24 | 26.07.24 | 3790/2024   | 3790/2024   | 5.593,50   | 5.593,50  | -5.593,50 | * |
| DNT 108           | 25.07.24 | 25.07.24 | II-242/2024 |             | 5.593,50   | 0,00      | 0,00      |   |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 19.773,90  | 19.773,90 | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 19.773,90  | 19.773,90 | 0,00      |   |

**P-20991 MIROSLAV ĐORĐEVIĆ PR ODRŽAVANJE I POPRAVKA  
 MOTORNH VOZILA ULTIMATE M GARAGE**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza       | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                 |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-7024           | 29.07.24 | 03.08.24 | 132/24          | 132/24      | 0,00      | 2.400,00  | -2.400,00 | * |
| DNT 117           | 13.08.24 | 13.08.24 | 132/24          |             | 2.400,00  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-8023           | 31.08.24 | 04.09.24 | 157/24          | 157/24      | 0,00      | 3.600,00  | -3.600,00 | * |
| DNT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | 157/24          |             | 3.600,00  | 0,00      | 0,00      | * |
| TR-10006          | 16.10.24 | 09.10.24 | 181/24          | 181/24      | 0,00      | 1.200,00  | -1.200,00 |   |
| TR-10026          | 31.10.24 | 04.11.24 | 204/24          | 204/24      | 0,00      | 1.200,00  | -2.400,00 |   |
| DNT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | 181/24 I 204/24 |             | 2.400,00  | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-11030          | 30.11.24 | 06.12.24 | 235/24          | 235/24      | 0,00      | 2.400,00  | -2.400,00 | * |
| DNT 191           | 20.12.24 | 20.12.24 | 235/24          |             | 2.400,00  | 0,00      | 0,00      | * |
| Ukupno za period: |          |          |                 |             | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00      |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                 |             | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00      |   |

**P-20995 KOPTERSHOP DOO - Bela Crkva**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-8016           | 31.08.24 | 31.08.24 | 24-RN011000034 | 24-RN011000034 | 0,00      | 16.080,00 | -16.080,00 |   |
| DNT 142           | 25.09.24 | 25.09.24 | 24-RN011000034 |                | 16.080,00 | 0,00      | 0,00       |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 16.080,00 | 16.080,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 16.080,00 | 16.080,00 | 0,00       |   |

**P-20996 GORAN ĐURIĆ PR. SAMOSTALNA TRGOVINSKA  
 RADNJA GM ELEKTRO BOR - Bor**

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-8033           | 25.08.24 | 26.08.24 | 0125      | 0125        | 0,00      | 51.259,20 | -51.259,20 | * |
| DNT 155           | 15.10.24 | 15.10.24 | 0125      |             | 51.259,20 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 51.259,20 | 51.259,20 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 51.259,20 | 51.259,20 | 0,00       |   |



PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

## PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosilac TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

### P-21001 DOO START-COMMERCE KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-9025           | 20.09.24 | 21.09.24 | 200442/24 | 200442/24   | 0,00      | 55.200,00 | -55.200,00 | * |
| INT 146           | 01.10.24 | 01.10.24 | 200442/24 |             | 55.200,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00       |   |

### P-21004 PREDUZEĆE SGM DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza   | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |             |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-9015           | 04.09.24 | 30.09.24 | FA-732-0/24 | FA-732-0/24 | 0,00      | 72.313,85 | -72.313,85 | * |
| INT 169           | 12.11.24 | 12.11.24 | FA-732-0/24 |             | 72.313,85 | 0,00      | 0,00       | * |
| TR-12037          | 30.12.24 | 30.12.24 | FA-998-0/24 | FA-998-0/24 | 0,00      | 26.040,00 | -26.040,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |             |             | 72.313,85 | 98.353,85 | -26.040,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |             |             | 72.313,85 | 98.353,85 | -26.040,00 |   |

### P-21005 SZTR PROFESIONAL ILIĆ MARKO PREDUZETNIK, KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje    | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-9022           | 05.09.24 | 03.10.24 | 100 62 24 | 100 62 24   | 0,00      | 16.400,00 | -16.400,00 | * |
| INT 158           | 23.10.24 | 23.10.24 | 100 62 24 |             | 16.400,00 | 0,00      | 0,00       | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00       |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00       |   |

### P-21008 ADVOKAT ŽIVORAD LEKIĆ - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje     | Potražuje  | SALDO       | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |   |
| TR-10012          | 29.10.24 | 29.10.24 | 17/24     | 17/24       | 0,00       | 103.500,00 | -103.500,00 | * |
| INT 167           | 07.11.24 | 07.11.24 | 17/24     |             | 103.500,00 | 0,00       | 0,00        | * |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00        |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 103.500,00 | 103.500,00 | 0,00        |   |

### P-21009 DRAGAN MILETIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA KOMISIONA RADNJA ZANATLIJA

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                    | Ekst.dokum.                  | Duguje   | Potražuje | SALDO    | Z |
|-------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                              |                              | 0,00     | 0,00      | 0,00     |   |
| NK 10-05          | 30.10.24 | 08.11.24 | 2HLNENF3-10385<br>7          |                              | 1.850,00 | 0,00      | 1.850,00 |   |
| TR-10038/2        | 30.10.24 | 30.10.24 | 2HLNENF3-ZHLNE<br>NF3-103857 | 2HLNENF3-ZHLNE<br>NF3-103857 | 0,00     | 1.850,00  | 0,00     |   |
| Ukupno za period: |          |          |                              |                              | 1.850,00 | 1.850,00  | 0,00     |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                              |                              | 1.850,00 | 1.850,00  | 0,00     |   |

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC  
KRAGUJEVAC

# PROKNJIŽEN PROMET RAČUNA

Period: 01.01.24-31.12.24 datum PDV: Konto: 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA  
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: sva Nosioc TR: svi Šif.val.: sve VD: sve  
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

## P-21015 ŽELJKO MATOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ZAVICAJ 034 PLUS KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza                   | Ekst.dokum.                 | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                             |                             | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-12015/2        | 31.12.24 | 31.12.24 | N9TSN5KV-N9TS<br>NSKV-23300 | N9TSN5KV-N9TSN<br>SKV-23300 | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                             |                             | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                             |                             | 0,00   | 13.360,00 | -13.360,00 |   |

## P-21016 PRIVREDNO DRUŠTVO ETRIJUM 057 D.O.O. KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza | Ekst.dokum. | Duguje | Potražuje | SALDO     | Z |
|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |           |             | 0,00   | 0,00      | 0,00      |   |
| TR-12021          | 27.12.24 | 30.12.24 | 917/2024  | 917/2024    | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |           |             | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |           |             | 0,00   | 3.600,00  | -3.600,00 |   |

## P-21017 ŠUMADIJA DOO KRAGUJEVAC - Kragujevac

| Br. naloga        | Datum    | Dat. dok | Dok. veza      | Ekst.dokum.    | Duguje | Potražuje | SALDO      | Z |
|-------------------|----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|------------|---|
| Prethodni saldo:  |          |          |                |                | 0,00   | 0,00      | 0,00       |   |
| TR-12025          | 31.12.24 | 05.01.25 | 24-RN011000298 | 24-RN011000298 | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |
| Ukupno za period: |          |          |                |                | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |
| Stanje na dan :   |          |          |                |                | 0,00   | 56.970,00 | -56.970,00 |   |

(overio)



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска пореска управа  
Број: 437-2068/2025-XXIII  
Дана: 03.04.2025. године  
**КРАГУЈЕВАЦ**

Градска пореска управа Крагујевац, на основу члана 163. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије”, број 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22 и 94/24) и члана 29. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије” број 18/16, 95/18-аут. тумачење и 2/2023-одлука УС), поступајући по захтеву ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC” Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ, ПИБ 101578513, МБ 06875793, ул. Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац, дана 03.04.2025. године, издаје

### У В Е Р Е Њ Е

ПОТВРЂУЈЕ се да је обвезник ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC” Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ, ПИБ 101578513, МБ 06875793, ул. Бранка Радичевића бр. 9, Крагујевац, измирио обавезе, по основу јавних прихода које администрира Градска пореска управа, на основу евиденције којом располаже ова Управа на дан 03.04.2025. године.

Ово уверење се издаје на основу података из службене евиденције коју води ова Управа и има значај јавне исправе у смислу чл. 29. став 2. Закона о општем управном поступку, а служи у сврху израде приватизационе документације и у друге сврхе се не може употребити.

Локална административна такса по Тарифном броју 23. тачка 3 у износу од 1.115,00 динара, је наплаћена у складу са Одлуком о локалним административним таксама („Службени лист града Крагујевца”, број 37/24).



ВЛАЧЕЛНИКА  
Давида Чокић Поповић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

Број: 066-437-20-00001/2025-0675523

КОД ЗА ПРОВЕРУ\*: 2581625803

Место: Београд

Датум: 31.03.2025. године

Министарство финансија – Пореска управа, по захтеву МИРЈАНА ЗАРИЋ, из Крагујевац, ул. ДРАГОЉУБА МИЛОВАНОВИЋА БЕНЕ, бр. 024, на основу члана 163. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 и 138/22) и члана 29. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), издаје

### УВЕРЕЊЕ

Потврђује се да је PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, ПИБ/ЈМБГ/ЕБС 101578513 из Крагујевац, ул. Бранка Радичевића бр. 9, на дан 30.03.2025. године, године, платио доспеле обавезе евидентиране у пореском рачуноводству на свим уплатним рачунима јавних прихода који су у надлежности Пореске управе.

Уверење се издаје у сврху доказа код пословне банке (кредит, лизинг, банкарска гаранција и сл.).

За издавање уверења не плаћа се такса по Тарифном броју 1. тачка 10) Напомене и Тарифном броју 11. тачка 5) Напомена, Закона о републичким административним таксама („Службени гл. РС“, бр. 43/03.... 86/19).

Служба Пореске управе  
адреса: Београд, Булевар  
280037230 др. Милоша  
Павловића 11  
11000 Београд

ПОРЕСКА УПРАВА

\*На основу Пореске управе министарства финансија администрације подацима из система КОД ЗА ПРОВЕРУ



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Број:Пр-29/25

Датум:08.04.2025.године



**ПРЕДМЕТ:** Одговор на Ваш захтев за доставу извешаја о тренутним судским споровима од 07.04.2025.године.

1.Решењем о извршењу Основног суда у Крагујевцу бр. ИИ-4075/24 од 10.10.2024.године, које је донето по основу пресуде Основног суда у Крагујевцу 1811-6257 /17 од 24.12.2019.године, потврђене пресудом Вишег суда у Јагодини Гж-742/21 од 05.01.2022.године

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Радио телевизија Крагујевац ДОО као извршни дужник да извршном повериоцу Владимиру Филиповићу из Крагујевца исплати износ од 10.000,00 динара на име дуга са каматом, износ на име необручануте и неисплаћене камате на дуг у износу од 3.240,90 евра у динарској противвредности по продајном курсу НБС а и износ на име трошкова извршног поступка по одмерању суда, Јавног извршитеља и трошкове вештака економско финансијске стурке.

Допунским Решењем бр. ИИ-4075/24 од 26.12.2024.године износу дуга од 10.000,00 динара досуђује се законска затезна камата почев од 24.12.2019.године па до исплате и на износ од 3.240,90 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС а досуђује се камата коју прописује Европска централна банка, почев од 06.02.2013.године, увећане за 8 процентних поена до исплате.

Градско правобранилаштво као заступник у овој правној ствари је у законски одређеном року уложило жалбу на напред наведено Решење дана 14.01.2025.године као и Приговор на Решење о трошковима Јавног извршитеља бр.ИИ-287/24 од 05.02.2025.године.

Одлуке по приговору као и по Жалби још увек нема.

2.Судски поступак пред Основним судом у Крагујевцу Тужилац:Друштвена организација „Крагујевац -концерт“ Крагујевац, Тужени Град Крагујевац и „Радио телевизија Крагујевац“ ДОО Крагујевац ради: поништај уговора о размени непокретности.

Дана 06.10.2023.године Основни суд у Крагујевцу се оглашава стварно ненадлежник за посунање у овој правној ствари и доставља списе предмета И-4827/20 Привредном суду у Крагујевцу, као стварно и месно надлежном на даљи поступак и одлучивање, које је укинута Решењем Вишег суда у Крагујевцу бр. Гж-5609/24 од 15.10.2024.године.

Решењем Основног суда у Крагујевцу бр.2711-6415/24 од 05.02.2025.године усвојена је привремена мера тужиоца, па се забрањује туженом Граду Крагујевцу и Радио телевизији Крагујевац ДОО отуђење и оптерећење кп бр. 1388 КО Трмбас, површине 3988м2 путес Кречане и објекта бр. 1.Остале зграде-пратећи објекти атенског ТВ стуба који се налази на кп.бр. 1388КО Трмбас у повр. 33м2, и иста остаје на снази до окончања парничног поступка.ПТЗ доноси решење о забележби привремене мере бр. 952-02-13-025-2917/2025 дана 13.13.2025.године.Спор још увек у току.

Секретар Градског правобранилаштва

**АДВОКАТ**

**АЛЕКСАНДАР Ј. ПРИБОЈАЦ**

Ул. Милована Гушића бр. 93/11, Крагујевац

тел. 069/66-45-62, 034/330-955

### **ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ СПОРОВИМА**

Поштовани,

У мојој адвокатској канцеларији у раду се налази предмет који се води пред Основним судом у Крагујевцу, број: П1-1026/24. Тужилац у овом предмету је ПД РТК Крагујевац а тужена Снежана Ђериман из Крагујевца.

Предмет је завршен пред Основним судом у Крагујевцу, усвајајућом пресудом али је тужена изјавила жалбу. Првостепену пресуду сам вам доставио. Вредност спора у конкретној правној ствари је 89.946,08 динара.

У Крагујевцу, дана 14.04.2025. године

**ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА**

**АДВОКАТ**  
Александар Ј. Прибојац, адвокат  
Ул. Милована Гушића бр. 93/11,  
11000 Крагујевац, Република Српска  
Тел. 034/330-955, 069/66-45-62

ДВОКАТ

виолета Бојовић

Крагујевац

Телефони:

седиште: 034 337 897

мобил: 063 608 715

ПД РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ  
за Директора Друштва  
ул.Бранка Радичевића број 9  
Крагујевац

#### ИЗВЕШТАЈ АДВОКАТА ВИОЛЕТЕ БОЈОВИЋ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Адвокат Виолета Бојовић из Крагујевца доставља Вам Извештај о вредности спорова у којима се као странка појављује ПД Радиотелевизија Крагујевац Д.О.О. Крагујевац, а у којим предметима заступа Друштво сходно Пуномоћјима за заступање и Уговорима о пружању услуга правне помоћи:

- Предмет Основног Суда у Крагујевцу који се води под бројем П-6415/24, у ком предмету је Тужена ПД Радиотелевизија Крагујевац Д.О.О.Крагујевац а Тужилац Д.О.О. „Крагујевац – Концерт“, је предмет непроцењиве вредности са више Тужбених Закљеча за Ишплату и ништавост Одлука надлежних Органа Општине Крагујевац, наведени предмет је у току и наредно рочиште је заказано за 25.04.2025. године.
- Предмет Јавног Извршитеља Небојше Виђанца из Крагујевца који се води под бројем ИИ-242/24, у ком предмету је Извршни Поверљивац ПД Радиотелевизија Крагујевац Д.О.О.Крагујевац а Извршни Дужник Снежана Териман из Крагујевца, вредност спора наведеног извршног поступка износи 167.236,00 динара,
- Предмет Јавног Извршитеља Станке Јурић из Крагујевца који се води под бројем ИИ-45/14, у ком предмету је Извршни Поверљивац ПД Радиотелевизија Крагујевац Д.О.О.Крагујевац а Извршни Дужник Драгана Јоваревић из Крагујевца, вредност спора наведеног извршног поступка износи 10.000,00 динара.

Дана 23.04.2024. године у Крагујевцу

Адвокат Виолета Бојовић из Крагујевца



PRIVREDNO DRUŠTVO  
RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC

Бранка Радичевића 9, Крагујевац,  
мат.бр.: 06875793, ПИБ: 101578513

ИЗВЕШТАЈ О СУДСКИМ СПОРОВИМА  
на дан 10.04.2025. године

1. Ангажован адвокат (попуњавају адвокати)

| Ангажовани адвокат | Телефон адвоката           | Плаћање поштом/по тарифи | Износ |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| ЖИВАН ЈЕРЕМИЋ      | 034/334-299<br>063/334-299 | По Адвокатској тарифи    | По АТ |

2. Извештај адвоката

|   |
|---|
| Суд / орган пред којим се води поступак и број предмета:<br>Управни суд, Одељење у Крагујевцу, 1-4 У 18522/19;  |
| Предмет спора: поништај управног акта;  |
| Вредност спора: /   |
| Тужилац: RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC;<br>Тужени: Министарство финансија РС;  |
| Статус спора и процена исхода:<br>Против решења првостепеног органа - Министарства финансије, Пореске управе, Филијала Крагујевац, бр. 1248/18 од 01.10.2018. године, изјављена је жалба која је одбијена решењем другостепеног органа - Министарства финансије РС, Сектор за другостепени порески и царински поступак, Одељење за другостепени порески поступак Крагујевац, бр. 434-01-00890/2018-39 од 19.09.2019. године, а након чега је покренут управни спор, подношењем тужбе Управном суду за поништај оспореног управног акта. Пресудом Управног суда 1-4 У 18522/19 од 20.09.2019. године, усвојена је тужба тужиоца, поништено решење другостепеног пореског органа и предмет враћен надлежном првостепеном органу на поновно одлучивање. Спис предмета се тренутно налази код првостепеног органа и чека се одлука истог. |

У Крагујевцу,  
10.04.2025. год.

Пуномоћник,  
Живан Јерemiћ, адв.  
АДВОКАТ  
**Живан Јерemiћ**  
телефон 034/334-299, 063/334-299  
Града Новог Сада

**• ADVOKAT •**

LEKIĆ ŽIVORAD, Ulica 27. marta 19/II, 34000 KRAGUJEVAC

Tel/faks: 034/331-633

mob:063/608-332

PREDMET: Izveštaj o sudskim postupcima



Pred Osnovnim sudom u Kragujevcu vode se postupci radi isplate, zavedeni pod sudskim brojem P1-767/23 u kojem je tužbu podneo Darko Milenković, protiv tuženog PD "RTK" DOO Kragujevac, vrednost spora iznosi 405.470,00 dinara i postupar pod sudskim brojem P1 664/24 u kom je tužbu pšodnela Ljiljana Rogan protiv tuženog PD "RTK" DOO Kragujevac, vrednost spora 300.698,00 dinara, u napred navedenim predmetima koji se vode pred Osnovnim sudom u Kragujevcu opunomoćen sam od strane tuženog PD "RTK" DOO Kragujevac radi njihovog zastupanja u navedenim postupcima.

U Kragujevcu,  
10.04.2025. godine

Lekić Živorad, advokat  
Kragujevac, ul. 27. Marta 19

ADVOKAT  
LEKIĆ ŽIVORAD  
KRAK  
34000 KRAK

ДОКАЗНИЦЕ О ТИМУ ПРОЦЕНИТЕЉА

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <br><small>8000072641660</small> | <b>ИЗВОД О<br/>РЕГИСТРАЦИЈИ<br/>ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА</b> | <br><small>Република Србија<br/>Агенција за привредно регистровање</small> |
|---|---|---|--|

| ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК |          |
|---------------------------------|----------|
| Матични / Регистарски број      | 07464240 |

| СТАТУС                     |         |
|----------------------------|---------|
| Статус привредног субјекта | Активан |

| ПРАВНА ФОРМА |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Правна форма | Друштво са ограниченом одговорношћу |

| ПОСЛОВНО ИМЕ          |  |
|-----------------------|--|
| Пословно име          | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE, KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE BEOCONEX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZVEZDARA) |
| Скраћено пословно име | BEOCONEX DOO BEOGRAD   |

| ПОДАЦИ О АДРЕСАМА                  |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Адреса седишта                     |                            |
| Општина                            | ЗВЕЗДАРА                   |
| Место                              | Београд-Звездара, ЗВЕЗДАРА |
| Улица                              | Захумска                   |
| Број и слово                       | 71                         |
| Спрат, број стана и слово          | / /                        |
| Адреса за пријем електронске поште |                            |
| Е- пошта                           | office@beoconex.com        |

| ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Подаци оснивања                   |   |
| Датум оснивања                    | 15. јануар 1990                                       |
| Време трајања                     |   |
| Време трајања привредног субјекта | Неограничено  |
| Претежна делатност                |   |
| Шифра делатности                  | 6920  |
| Назив делатности                  | Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; |

|   |  |
|---|--|
| пореско саветовање                              |  |
| Остали идентификациони подаци                   |  |
| Порески Идентификациони Број (ПИБ)              | 101822107  |
| Подаци од значаја за правни промет              |  |
| Текући рачуни                                   | 310-0070102016686-34<br>160-0000000280618-85<br>160-0000000322766-32<br>160-0053900013821-05<br>310-0000000150525-76 |
| Контакт подаци                                  |  |
| Телефон 1                                       | +38111 3088103   |
| Телефон 2                                       | +38111 3820410   |
| Факс  | +38111 3088105   |
| Интернет адреса                                 | www.beosolplex.com   |
| Подаци о статуту / оснивачком акту              |  |
| Не постоји обавеза овере измена оснивачког акта | Датум важећег статута <input type="text"/><br>Датум важећег оснивачког акта <input type="text"/>                     |

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Законски (статутарни) заступници |                                     |
| Физичка лица                     |                                     |
| 1. Име                           | Прагана Презиме Дујаковић Татаревић |
| ЈМБГ                             | 3012960715089                       |
| Функција                         | Директор                            |
| Ограничење супотписом            | не постоји ограничење супотписом    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Чланови / Суласници                        |                      |
| Подаци о члану                             |                      |
| Име и презиме                              | Миодраг Титаревић    |
| ЈМБГ                                       | 0905958710383        |
| Подаци о капиталу                          |                      |
| Новчани                                    |                      |
| износ                                      | датум                |
| Уписан: 4.014,93 EUR, у противвредности од | <input type="text"/> |

Дана 30.03.2022. године у 13:04:07 часова

Страна 2 од 5

|  |                             |              |
|--|-----------------------------|--------------|
| 205.396,87 RSD   |                             |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 93,74 EUR, у противвредности од 1.100,04 RSD      | 9. април 1999               |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 389,10 EUR, у противвредности од 4.566,09 RSD     | 12. јануар 2000             |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 1.119,69 EUR, у противвредности од 13.139,56 RSD  | 8. мај 2000                 |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 2.412,40 EUR, у противвредности од 186.591,18 RSD | 30. новембар 2004           |              |
| <b>Неповчани</b>   |                             |              |
| вредност   | datum                       | опис         |
| Уписан: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD     |                             |              |
| вредност   | datum                       | опис         |
| Унет: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD       | 30. новембар 2004           | у средстаима |
| износ(%)   |                             |              |
| Удео   | 64,240000000000             |              |
| <b>Подаци о члану</b>                                      |                             |              |
| Име и презиме  | Драгана Дујаковић Татарскић |              |
| ЈМБГ   | 3012960715089               |              |
| <b>Подаци о капиталу</b>                                   |                             |              |
| <b>Новчани</b>   |                             |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уписан: 1.050,02 EUR, у противвредности од 46.964,30 RSD   |                             |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 242,11 EUR, у противвредности од 2.841,16 RSD     | 23. јун 1999                |              |
| износ  | datum                       |              |
| Уплаћен: 279,92 EUR, у противвредности од 3.284,86 RSD     | 8. мај 2000                 |              |

|   |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|--|
| износ   |                   | datum             |  |
| Уплаћен: 527,99 EUR, у противвредности од 40.838,28 RSD |                   | 30. новембар 2004 |  |
| <b>Неновчани</b>  |                   |                   |  |
| вредност  | datum             | опис              |  |
| Уписан: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD  |                   |                   |  |
| вредност  | datum             | опис              |  |
| Унет: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD    | 30. новембар 2004 | у средствима      |  |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| износ(%) |                 |
| Удео     | 18,700000000000 |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>Подаци о члану</b>                                   |  |              |
| Пословно име  | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE, KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE BEOCONEX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZVEZDARA) |              |
| Регистарски / Матични број                              | 07464240   |              |
| <b>Подаци о капиталу</b>                                |  |              |
| <b>Новчани</b>  |  |              |
| износ   | datum  |              |
| Уписан: 943,03 EUR, у противвредности од 58.074,62 RSD  |  |              |
| износ   | datum  |              |
| Уплаћен: 226,57 EUR, у противвредности од 2.658,80 RSD  | 26. фебруар 1999   |              |
| износ   | datum  |              |
| Уплаћен: 716,46 EUR, у противвредности од 55.415,82 RSD | 30. новембар 2004  |              |
| <b>Неновчани</b>  |  |              |
| вредност  | datum  | опис         |
| Уписан: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD  |  |              |
| вредност  | datum  | опис         |
| Унет: 167,50 EUR, у противвредности од 12.955,57 RSD    | 30. новембар 2004  | у средствима |



|      |                 |
|------|-----------------|
|      | износ(%)        |
| Удео | 17,060000000000 |

| Основни капитал друштва                                    |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| <b>Новчани</b>   |                   |              |
| износ  | датум             |              |
| Уписан: 5.007,98 EUR, у противвредности од 310.435,79 RSD  |                   |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 226,57 EUR, у противвредности од 2.658,80 RSD     | 26. фебруар 1999  |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 93,74 EUR, у противвредности од 1.100,04 RSD      | 9. април 1999     |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 242,11 EUR, у противвредности од 2.841,16 RSD     | 23. јун 1999      |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 389,10 EUR, у противвредности од 4.566,09 RSD     | 12. јануар 2000   |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 1.399,61 EUR, у противвредности од 16.424,42 RSD  | 8. мај 2000       |              |
| износ  | датум             |              |
| Уплаћен: 3.656,85 EUR, у противвредности од 282.845,28 RSD | 30. новембар 2004 |              |
| <b>Неновчани</b>   |                   |              |
| вредност   | датум             | опис         |
| Уписан: 502,50 EUR, у противвредности од 38.866,72 RSD     |                   |              |
| вредност   | датум             | опис         |
| Унет: 502,50 EUR, у противвредности од 38.866,72 RSD       | 30. новембар 2004 | у средствима |



Милорад Милошевић, Милорад Милошевић



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
Број: 740-05-00280/2018-22  
Датум: 28.06.2018  
Београд

На основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), решавајући по захтеву за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења министар правде доноси

## РЕШЕЊЕ

### I

УПИСУЈЕ СЕ у Регистар правних лица за обављање послова вештачења „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о, Београд, Захумска 71, број телефона: 011/3088103, за област вештачења и ужу специјалност:

- Економско-финансијска – порески биланси, рачуноводство, финансије;
- Грађевинарство – извођење радова и процена вредности некретнина.

### II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

## Образложење

„ВЕОСОНЕХ“ д.о.о, Београд, Захумска 71, је дана 30.04.2018. године поднео захтев за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, у складу са одредбама члана 22. став 1. Закон о судским вештацима („Сл.гласник Републике Србије” број 44/2010)(у даљем тексту: закон).

Одредбама члана 22. став 1. Закона прописано је да правна лица подносе захтев за упис у регистар правних лица за обављање послова вештачења које води министарство надлежно за послове правосуђа те да решење о упису у регистар правних лица доноси министар.

Одредбама чана 3. став 1. истог закона је, између осталог прописано, да вештачење обављају и правна лица која испуњавају услове предвиђене овим законом. С тим у вези, чланом 9. Закона је прописано да правно лице може обављати вештачења ако испуњава

услове и то да је уписано у Регистар надлежног органа за делатност у одговарајућој области, да су у тим правним лицима запослена лица која су уписана у Регистар вештака, те да у име правног лица послове вештачења могу обављати само та лица.

Уз наведени захтев „BEOCONEX“ д.о.о, Београд, Захумска 71, је као доказ о испуњености услова за упис у Регистар правних лица приложило следећу документацију:

- доказ о упису у регистар правног лица (извод из Агенције за привредне регистре Београд);  
- доказ да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар вештака за област и специјалност из изреке овог решења (обрасци М1, М4 и решења о именовању судских вештака).

Увидом у поднети захтев и прилоге са доказима, утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, па је донето решење као у изреци сходно члану 22. став 2, у вези са чланом 23. Закона.

**Поука:**

Против овог решења може се  
покренути управни спор пред  
Управним судом у року од 30 дана  
од дана достављања решења.

МИНИСТАР  
Др Милош Кривошеја  




## САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

The Association of Accountants and Auditors of Serbia

на основу јавног оглашења  
из члана 66. Закона о рачуноводству и члана 23. Статута Савеза, издаје

# СЕРТИФИКАТ

(CERTIFICATE)

КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ

*Љујаковић-Патаревић (Љуја) Љујана*

Београд, Савски Венац  
(место и лични референс)

3012960715089  
(идентификациони број)

ДАН 15.07.2000 ГОДИНЕ

ПРЕД ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ,  
ПОЛОЖИО ДА СТРУЧНИ ИСПИТ И СТЕКАО ДА САГЛАСНО ЗАКОНУ О РАЧУНОВОДСТВУ И ЈРС ЗЛ,  
ПРОФЕСИОНАЛНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

*Облашћени рачуновођа*  
Certified Accountant

На основу овог сертификата именовани-а је уписан-а у Именик  
професионално-стручних звања, сагласно члану 26. и 27. Статута Савеза РР Србије.

Рег. бр. 2.6.8

и стиче права и обавезе по Закону, Статуту Савеза и Кодексу професионалне етике.

У Београду, 15.08.2000

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
*Оливера Мијатовић*  
др Оливера Мијатовић



ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР  
*Петро Шкобљин*  
Петро Шкобљин



САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА  
САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Број 5/2-02-1974/2001

05. фебруар 2002. године  
БЕОГРАД  
Булевар Михаила Пупина 2

На основу члана 20. став 1. Закона о ревизији рачуноводствених извештаја ("Службени лист СРЈ", број 30/96 и 74/99) и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97), Савезно министарство финансија доноси

## РЕШЕЊЕ

Дујаковић-Татаревих Д. Драгана  
стекла је звање  
**РЕВИЗОР**

### Образложење

Дујаковић-Татаревих (Драго) Драгана из Београда, Ариљска 7, рођена 30.12.1960. године у Београду, поднела је 28.12.2001. године захтев за стицање звања ревизора у складу са чланом 18. став 3. тачка 4. алинеја 4. Закона о ревизији рачуноводствених извештаја по основу стеченог стручног звања овлашћени рачуновођа. Именована је поднела и доказе о испуњавању прописаних услова за стицање звања ревизора, сходно члану 18. став 3. тач. 1, 2. и 3. Закона, и 28.12.2001. године стекла звање ревизора, на основу чега јој припадају права и обавезе по Закону, па се у складу са чланом 20. став 2. Закона, уписује у именик ревизора под редним бројем 3423.

На основу наведеног, Савезно министарство финансија донело је решење као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор код Савезног суда у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.



Јован Ранковић



# САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

11000 Београд, Његошева 19 – П. факс 403; Телефони: (011) 32-39-444, 32-34-719; Факс: (011) 32-31-220

## САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Београд 15.08.2000.

Број 2470

### ПОТВРДА

Овим се потврђује да је Дујаковић-Татаровић (Драго) Драгана

презимо (име родитеља) име

Савски Венац

ЈМБГ 3012960715089

место, општина рођења

стекао-ла стручно звање

Овлашћени рачуновођа

сагласно члану 6. Закона о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и 74/99).

Именовани-на је положио-ла испит за стицање стручног звања дана 15.07.2000. пред Комисијом за полагање испита и спровођење полагања испита за стицање стручних звања.

Ова потврда служи као доказ о стеченом професионално-стручном звању, до издавања сертификата.



Генерални секретар

Перо Шкобић



Члан  
Међународне федерације рачуновођа

Комитета за Међународне рачуноводствене стандарде





Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
Број: 001489601 2024 10520 016 000  
420 005

23. мај 2024. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу чл. 9. и 11. ст. 6 - 8. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17-др.закон), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/03, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), решавајући по захтеву Милоша Тришковића за обнављање лиценце за вршење процене вредности непокретности, доносим

## РЕШЕЊЕ

којим се

**МИЛОШУ ТРИШОВИЋУ**

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ): 1607970710049

обнавља

## ЛИЦЕНЦА

за вршење процене вредности непокретности  
регистарски број: 245  
на период од три године и важи до 24. маја 2027. године.

### Образложење

Лиценцирани проценитељ Милош Тришковић поднео је 23. априла 2024. године захтев за обнављање лиценце за вршење процене вредности непокретности (регистарски број 245 од 24. маја 2021. године) и уз захтев је доставио документацију из члана 11. ст. 6. и 7. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17-др.закон - у даљем тексту: Закон), односно члана 9. Правилника о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процене вредности непокретности („Службени гласник РС”, број 35/17).

У складу са одредбама члана 11. Закона, лиценца се издаје на период од три године и обнавља се на захтев лиценцираног проценитеља, уз подношење доказа да је похађао програме континуираног професионалног усавршавања, уговора о осигурању од професионалне одговорности из члана 12. Закона и доказ о плаћеном такси за обнављање лиценце. Захтев за обнављање лиценце може се поднети најраније 90 дана, а најкасније 30 дана, пре истека рока важења лиценце. Ако се захтев за обнављање лиценце поднесе по истеку прописаног рока, сматраће се да је поднет захтев за издавање нове лиценце. Лиценца престаје да важи истеком три године од дана издавања, ако лиценцирани проценитељ у прописаном року не поднесе уредан и потпун захтев за обнављање лиценце.

Увидом у приложену и прибављену документацију утврђено је да подносилац захтева испуњава услове из чл. 9 и 11. Закона и да се може обновили лиценца у складу са Законом.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 7.090,00 динара, у складу са чланом 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03... 90/19-исправа и 144/20) и тарифним бројем 61а Тарифе републичких административних такси.

*Упутство о правном средству:* Против овог решења може се поднети тужба Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК  
ВЛАДЕ И МИНИСТАР

Српски Мили  
БОГРАД





**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 740-05-01340/2010-03

Датум: 6.7.2011. год.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 13. став 1. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97 и 31/2001 и «Сл. гласник Републике Србије», број 30/2010) решавајући по захтеву који је поднео Тришовић Милош за именовање судског вештака, министар правде донео је

**РЕШЕЊЕ**

**ИМЕНУЈЕ СЕ Тришовић (Милојко) Милош**, дипломирани инжењер грађевине, адреса: Нехруова 130/32, Београд, за судског вештака за област грађевинарство - ужа специјалност: извођење радова и процена вредности некретности

**Образложење**

Министар правде на основу члана 30. став 2. у вези са чл.11. став 2. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), објавио је Јавни позив за именовање судских вештака у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 72/2010 од 8.10.2010. године, затим у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 79/2010 од 29.10.2010. године и у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 81/2010 од 5.11.2010. године.

У објављеном јавним позивима наведено је у смислу члана 6 и 7. Закона о судским вештацима да уз захтев на јавни позив кандидат за судског вештака доставља следеће доказе о испуњавању услова:

- 1) фотокопију дипломе о стеченом образовању оверену пред надлежним органом,
- 2) фотокопију одлуке комисије о стицању научних звања оверену пред надлежним органом,
- 3) потврду о радном искуству у струци,
- 4) доказ о објављеним стручним или научним радовима,
- 5) потврду о учешћу на саветовањима у организацији стручних удружења,
- 6) мишљења или препоруке судова или других државних органа, стручних удружења, научних и других институција или правних лица у којима је кандидат за судског вештака радио, односно за које је обављао стручне послове,
- 7) фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача личне карте.

Наведено је да кандидати са научним звањем нису дужни да достављају доказе из тачке 4-6.

Најзад, наведено је да кандидат уз захтев доставља и доказе о испуњавању услова за запослење предвиђене Законом о државним службеницима и то:

- уверење о држављанству,

- извода из матичне књиге рођења,

- доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,

- доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Поред општих услова дописаним доказима доказује се испуњеност посебних услова прописаних Законом о судским вештацима и то да кандидат има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама за одређену област вештачења изузетно да има најмање завршену средњу школу, да има најмање пет година радног искуства у струци, да поседује стручно знање и практично искуство у одређеној области вештачења, да је достојан за обављање послова вештачења.

Подносилац захтева је благовремено поднео захтев и све потребне доказе у смислу одредаба члана 12. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), којима је прописано да кандидат за вештака подноси министарству надлежном за послове правосудја захтев за именовање са прилозима којима доказује испуњеност услова за обављање вештачења.

Увидом у поднети захтев и прилоге са доказима утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за именовање за вештака, па је донето решење као у изреци на основу члана 13. став 1 Закона о судским вештацима.

**Поука:** Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења





**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

Број: 740-05-05141/2010-03

Датум: 6.7.2011. год.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 13. став 1. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97 и 31/2001 и «Сл. гласник Републике Србије», број 30/2010) решавајући по захтеву који је поднео Јовановић Драгомир за именовање судског вештака, министар правде донео је

**РЕШЕЊЕ**

**ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић (Дарника) Драгомир**, дипломирани машински инжењер, адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 137, Београд, за судског вештака за област машинска техника - ужа специјалност: механика и транспортна средства

**Образложење**

Министар правде на основу члана 30. став 2. у вези са чл.11. став 2. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), објавио је Јавни позив за именовање судских вештака у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 72/2010 од 8.10.2010. године, затим у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 79/2010 од 29.10.2010. године и у «Сл. гласнику Републике Србије», бр. 81/2010 од 5.11.2010. године.

У објављеним јавним позивима наведено је у смислу члана 6 и 7. Закона о судским вештацима да уз захтев на јавни позив кандидат за судског вештака доставља следеће доказе о испуњавању услова:

- 1) фотокопију дипломе о стеченом образовању оверену пред надлежним органом,
- 2) фотокопију одлуке комисије о стицању научних звања оверену пред надлежним органом,
- 3) потврду о радном искуству у струци,
- 4) доказ о објављеним стручним или научним радовима,
- 5) потврду о учешћу на саветовањима у организацији стручних удружења,
- 6) мишљења или препоруке судова или других државних органа, стручних удружења, научних и других институција или правних лица у којима је кандидат за судског вештака радио, односно за које је обављао стручне послове,
- 7) фотокопију личне карте, односно фотокопију извода електронског читача личне карте.

Наведено је да кандидати са научним знањем нису дужни да достављају доказе из тачке 4-6.

Најзад, наведено је да кандидат уз захтев доставља и доказе о испуњавању услова за запослење предвиђене Законом о државним службеницима и то:

- уверење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених.

- доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.

- доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Поред општих услова дописаним доказима доказује се испуњеност посебних услова прописаних Законом о судским вештацима и то да кандидат има одговарајуће стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама за одређену област вештачења (изучава да има најмање завршену средњу школу), да има најмање пет година радног искуства у струци, да поседује стручно звање и практично искуство у одређеној области вештачења, да је достојан за обављање послова вештачења.

Подносилац захтева је благовремено поднео захтев и све потребне доказе у смислу одредаба члана 12. Закона о судским вештацима («Сл. гласник Републике Србије», број 44/2010), којима је прописано да кандидат за вештака подноси министарству надлежном за послове правосудја захтев за именовање са прилозима којима доказује испуњеност услова за обављање вештачења.

Увидом у поднети захтев и прилоге са доказима утврђено је да подносилац захтева испуњава услове за именовање за вештака, па је донето решење као у изреци на основу члана 13. став 1 Закона о судским вештацима.

**Поука:** Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања решења





ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

# ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о привредној и изградњи и  
Савезног Министарства изградње Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
уверљиво да је

**Милан М. Триповић**

инженер грађевинарства

ЈМБГ 30020471000

издајом лиценца за рад

на изградњу и реконструкцију објеката и  
објеката за производњу, пренос, расподелу и изградњу

Број лиценце:

410553104



У Београду,  
18. маја 2004. године

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА  
*Prof. dr. Miroslav Ljubić*  
Председник Управног Одбора  
Савезног Министарства изградње

[> Јавни позиви \(/vesti\)](#)[English](#)  
[\(/Welcom\)](#)

## ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО, КРАГУЈЕВАЦ

26. ФЕБ. 2025.

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде доноси:

### ОДЛУКУ

1. ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала субјекта приватизације ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО, КРАГУЈЕВАЦ МБ: 06875793, шифра поступка ЈП 15/24.

2. Све до сада предузете радње у вези са овим поступком стављају се ван снаге и не производе правно дејство.

3. Одлуку о поништају поступка објавити на интернет страници Министарства привреде.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сагласно члану 19. став 2. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон), поступак приватизације је покренут иницијативом града Крагујевца, као власника 100% капитала друштва РТВ Крагујевац д.о.о, Крагујевац, МБ: 06875793 (даље: Субјект приватизације), о чему је Скупштина града Крагујевца донела Одлуку бр. 023-266/17-I од 27. децембра 2017. године, а дана 24. октобра 2024. године, Одлуку о моделу и методу приватизације Субјекта приватизације и почетној цени Број: 023-220/24-I.

Поступак продаје капитала и имовине спроводи Министарство привреде у складу са се Законом и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17).

У складу са свим наведеним, дана 6. децембра 2024. године објављен је јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације, шифра поступка: ЈП 15/24 (у даљем тексту: јавни позив) у дневним новинама „Вечерње новости“ и на интернет страници Министарства привреде. Крајњи рок за достављање пријава био је 27. децембар 2024. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији. До истека рока за достављање пријава пристигла је једна пријава заинтересованог учесника РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО ДОО, ПАНЧЕВО, МБ: 08393346.



Током трајања поступка, установљено је да постоје одређена питања у вези са спровођењем поступка приватизације која је потребно претходно размотрити и решити.

Имајући у виду наведено, а полазећи од овлашћења из члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС“, број 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), којим је дефинисано да Министарство привреде може својом одлуком да поништи поступак у било које време, све до потписивања уговора о продаји, одлучено је као у диспозитиву.

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Ова одлука је коначна.

Против ове одлуке се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана достављања.

подели:  



**РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА  
КРАГУЈЕВАЦ**

/Ministarstvo-privrede/90/RTV-KRAGUJEVAC-  
DOO.shtml/companyid=12457)  
ПРИВАТИЗАЦИЈА



**ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА  
КРАГУЈЕВАЦ ДОО  
КРАГУЈЕВАЦ**

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Производња и емитовање телевизијског  
програма

**ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ**

04. АПР. 2025.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ  
НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛАСТРА“ ДОО, ЛАЗАРЕВАЦ (/javni-pozivi/12551/JAVNI-POZIV-ZA-UCESCE-U-POSTUPKU-  
JAVNOG.shtml)

24. МАР. 2025.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ-  
ПИМ АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) (/javni-pozivi/12550/POTPISAN-UGOVOR-O-PRODAJI-KAPITALA-  
PREDUZECA-ZA.shtml)

26. ФЕБ. 2025.

ПОНИШТАВА СЕ ПОСТУПАК продаје капитала субјекта приватизације ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО, КРАГУЈЕВАЦ (/javni-pozivi/12549/PONISTAVA-SE-POSTUPAK-  
prodaje-kapitala-subjekta.shtml)



## Приватизација

Анализа ефеката приватизације у Србији (/Ministarstvo-privrede/9319/Analiza-efekata-privatizacije-u-Srbiji.shtml)

Пријава нерегуларности (/Ministarstvo-privrede/166/Prijava-neregularnosti.shtml)

## Бесплатне акције

Потврде о бесплатним акцијама (<https://privreda.gov.rs/vama-na-usluzi/potvrde-o-besplatnim-akcijama/>)

Вести из бесплатних акција (/Ministarstvo-privrede/11458/Vesti-iz-besplatnih-akcija.shtml)

## Документа

Приватизација (/Ministarstvo-privrede/140/Privatizacija.shtml)

Финансијски показатељи (/Ministarstvo-privrede/336/Finansijski-pokazatelji.shtml)

Опште (/Ministarstvo-privrede/325/Opste.shtml)

Инструкције за уплату трошкова приватизације (/Ministarstvo-privrede/8882/Instrukcije-za-uplatu-troskova-privatizacije.shtml)

Архива (/Ministarstvo-privrede/10336/Pravilnici-uputstva-i-odeksi.shtml)

## Правни оквири

Закони (/Ministarstvo-privrede/170/Zakoni.shtml)

Подзаконска акта (/Ministarstvo-privrede/171/Podzakonska-akta.shtml)

Архива прописа ()

## Кориснички линкови

Извештај привременог заступника капитала (<https://pzk.privreda.gov.rs/>)

Ангажовани адвокати (<http://pzk.privreda.gov.rs/7777>)

Copyright © Министарство привреде, Република Србија. Сва права задржана