

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06/17 план 01.01. -30.6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162,106	160,824	80,412	81,757	1.02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,140	4,000	2,000	2,799	1.40
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,140	4,000	2,000	2,799	1.40
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	157,966	156,824	78,412	78,958	1.01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	155,521	160,812	80,406	76,194	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,415	2,100	1,050	954	0.91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,364	5,570	2,785	2,321	0.83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124,940	128,491	64,246	61,852	0.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,830	11,421	5,710	4,686	0.82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,433	2,600	1,300	1,217	0.94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,539	10,630	5,315	5,164	0.97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6,585	12	6	5,563	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	43	100	50	7	0.14
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	43	100	50	7	0.14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учесћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	43	100	50	7	0.14	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55				57	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	197				0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	112				11	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	112	56	16	0.29	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,538	0	0	5,622		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,538	0	0	5,622	0.00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,147				568	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	153					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5,544	0	0	5,054		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017		Индекс реализација 30.06.2017 / план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,280	7,658	7,658	12,101	1.58
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	59	0.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				59	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,280	7,658	7,658	12,042	1.57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,280	7,658	7,658	2,437	0.32
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				9,605	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0.00
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	772	769	769	772	1.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	30,013	21,914	21,914	24,178	1.10
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	105	100	100	145	1.45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	105	100	100	145	1.45
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,459	1,100	1,100	999	0.91
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1,459	1,100	1,100	999	0.91	
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13,844	13,150	13,150	13,661	1.04	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14,372	7,564	7,564	9,104	1.20	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	233			269	0.00	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34,065	30,341	30,341	37,051	1.22	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18,878	15,334	15,334	23,943	1.56	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8,444	8,444	8,444	8,444	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	8,444	8,444	8,444	8,444	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,972	2,972	2,972	2,972	1.00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,462	3,918	3,918	12,527	3.20	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	3,918	3,918	7,473	1.91	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,544			5,054	0.00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0.00	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0.00	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15,187	15,007	15,007	13,108	0.87
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословнога намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200			106	0.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,014	1,100	1,100	1,156	1.05
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,014	1,100	1,100	1,156	1.05
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,165	12,356	12,356	9,759	0.79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	63			67	0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,303	1,551	1,551	1,149	0.74
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,442			871	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34,065	30,341	30,341	37,051	1.22
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Износ реализација 01.01.-30.06.2017 план 01.01.-30.06.2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161,449	159,844	79,832	81,560	1.02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,738	3,820	1,910	3,205	1.68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	43	50	25	7	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	157,668	155,974	77,897	78,348	1.01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	157,063	166,644	87,493	86,828	0.99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16,692	25,189	16,766	17,746	1.06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	122,635	126,355	63,177	60,678	0.96
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	2,377				0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,359	15,100	7,550	8,404	1.11
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,386		0		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		6,800	7,661	5,268	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лининг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161,449	159,844	79,832	81,560	1.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157,063	166,644	87,493	86,828	0.99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,386		0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		6,800	7,661	5,268	0.69
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,986	14,364	14,364	14,372	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	14,372	7,564	6,703	9,104	1.36

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.06/2017 план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,008,624	67,329,000	33,664,000	32,912,934	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,747,474	93,045,120	46,522,560	45,544,098	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,349,270	109,701,196	54,850,598	53,696,689	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	143	146	146	140	0.96
4.1.	- на неодређено време	142	145	145	138	0.95
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	2.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,074,367	1,406,000	703,000	674,050	0.96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,721,926	7,866,000	3,933,000	3,928,900	1.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	13	13	14	1.08
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,760,054	1,700,000	850,000	696,910	0.82
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	1.00
13	Накнаде члановима скупштине			0	0	0.00
14	Број чланова скупштине			0	0	0.00
15	Накнаде члановима комисије за ревизију		1,700,000	850,000	0	0.00
16	Број чланова		3	3	0	0.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,562,805	3,348,096	1,674,048	1,720,700	1.03
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,465,632	2,700,000	1,350,000	1,164,691	0.86
20	Дневнице на службеном путу	734,527	800,000	350,000	400,774	1.15
21	Накнаде трошкова на службеном путу	83,068	120,000	60,000	32,390	0.54
22	Отпремнина за одлазак у пензију	128,300	150,000	0	0	0.00
23	Број прималаца	1	1	0	0	0.00
24	Јубиларне награде	676,660	500,000	130,000	130,062	1.00
25	Број прималаца	11	7	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог		200,000	100,000	99,631	1.00
28	Стипендије		0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	67,000	0	0	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.06.2017

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

Предузеће ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	141	2	15
1.	Одлив кадрова	3	0	0
2.	прекид радног односа-отказ	2		
3.	смртни случај	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	1
7.	повећан обим посла			1
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	138	2	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	мали оглас 10 дана,6 пута дневно	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1
2.	мали оглас 20 дана,6 пута дневно	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	1
3.	мали оглас 30 дана, 6 пута дневно	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
4.	комерцијална репортажа 1 минут	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1
5.	комерцијална репортажа 3 минута	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	1
6.	комерцијална репортажа 5 минута	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	1
7.	комерцијална репортажа 10 минута	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1
8.	комерцијална репортажа 15 минута	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	1
9.	комерцијална репортажа 30 минута	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1
10.	комерцијална репортажа 60 минута	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	1
11.	кајрон 30 секунди	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1
12.	јутарњи програм 08.30-09.30 по секунди	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
13.	09.30-16.00 по секунди	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	1
14.	16.00-1800 по секунди	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
15.	18.00-24.00 по секунди	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-25	12-21	12-22	12-23	12-24	12-25	12-26	12-27	1.000276186	
	ПРОДУКЦИЈА															
16.	телоп	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
17.	снимање и монтажа до 1 минута	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1
18.	снимање и монтажа до 3 минута	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	1
19.	снимање и монтажа до 5 минута	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
20.	снимање и монтажа до 30 минута	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	1
21.	снимање и монтажа до 60 минута	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	1
22.	снимање и монтажа видео спота по минути	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
23.	израда видео огласа -мали огласи	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1
	СПОНЗОРСТВО ЕМИСИЈА															
24.	емисија у трајању од 15 минута	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
25.	емисија у трајању од 30 минута	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1
26.	емисија у трајању од 45 минута	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	1
27.	емисија у трајању од 50 минута	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1

Датум: 30.06.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000	155,824,000	154,497,594	1,326,406	4,683,819
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	155,824,000	155,824,000	154,497,594	1,326,406	4,683,819

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	38,955,999	77,911,998	116,867,997	155,824,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	38,955,999	77,911,998	116,867,997	155,824,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,955,999	38,955,999	37,912,014	1,043,985	0.973200918
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	38,955,999	38,955,999	37,912,014	1,043,985	0.973200918

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	77,911,998	77,911,998	78,980,841	-1,068,843	1.013718587
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	77,911,998	77,911,998	78,980,841	-1,068,843	1.013718587

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.20г/ план 01.01. 30.06.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100,000	100,000	100,000	50,000	40,455	0.8091
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	5,554,866	2017	0			0		0
2015 ¹	8,344,217	2016 ²	0			0		0
2014	4,068,331	2015	2,847,831	41-13806/2015	22.07.2015	0		2,847,831
2013	16,528	2014	11,569	41-11918/2014	22.07.14.11.2014	0		11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013	0		213,498

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
 Матични број: 20665483
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење		0																		
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.06.2016

М.П.

Овлашћено лице Слађана Иванчевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	14,165,389.38	14,165,389.38
	068	Текући рачун	Управа за трезор	32,275.00	32,275.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	174,428.48	174,428.48
	Укупно у динарима				14,372,097.86
31.03.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	15,666,727.47	15,666,727.47
	068	Текући рачун	Управа за трезор	32,215.00	32,215.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	375,223.05	375,223.05
	Укупно у динарима				16,074,165.52
30.06.2017.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	8,622,227.21	8,622,227.21
	068	Текући рачун	Управа за трезор	32,125.00	32,125.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	449,499.42	449,499.42
	Укупно у динарима				9,103,851.63
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Ивањчевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема за дигитализацију					
2	Студијска опрема	сопствена	2017	2017	12,837	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				12,837	0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за дигитализацију										
2	Студијска опрема	12,837	9,605	0	0	12,837	9,605				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	12,837	9,605	0	0	12,837	9,605	0	0	0	0

Датум: 30.06.2017

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,950	806	1,144
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,805	806	999
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	145	0	145
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,709	48	13,661
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	106	48	58
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	12,985	0	12,985
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	321	0	321
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	297	0	297

Датум: 30.06.2017

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

Београд, 30.06.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост” Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр.2

Претежна делатност: Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: Канцеларија за Косово и Метохију

Делатност јавног предузећа је: Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија.

Годишњи програм пословања:

Решење Владе бр. 05 Број 023-1911/2017 .од 03.марта 2017.год. „ Службени Гласник РС” бр.17/2017., од 06.03.2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У јавном предузећу Мрежа Мост, у периоду 01.01.-30.06.2017.године, настављен је рад на унапређењу рада свих пословних јединица, а самим тим и Јавног предузећа у целини. Основни задатак је и даље био остати лидер у информисању на простору наше јужне Покрајине, који правовремено и тачно информише како наш народ на Косову и Метохији, тако и широм Србије и окружења. Обзиром да су покренути сви људски и технички ресурси предузећа и уведено максимално ангажовање на повећању производње програма, како информативног, тако и политичког, културног, забавног и дечијег, оправдали смо очекивања кабловских оператера који прослеђују наш сигнал широм Косова и Метохије, осталом делу Републике Србије и Републике Црне Горе. Наведено је имало за циљ повећање гледаности и самим тим боља информисаност како нашег народа који живи на територији АП Косово и Метохија, тако и свих у осталим деловима Србије и окружења.

Обзиром да је у претходној години инвестирано у емисиону технику Радија Косовка Митровица и Радија Грачаница који је прерастао и у Радио ТВ центар, план је био да у току ове године приоритет имају ТВ Мост и РТВ Пулс, као и отварање Телевизије Грачаница. Такође, у прошлој години из сопствених прихода уложено је у реновирање зграде телевизије ТВ Мост, а од добити предузећа за 2015.годину, расписана јавна набавка за набавку студијске и енг. опреме за ТВ Мост, као и за надоградњу емисионе технике за РТВ Пулс.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Након расписане Јавне набавке нове студијске и енг. опреме за ТВ Мост, као и надоградњу емисионе технике РТВ Пулс, набављена је наведена опрема. Изведени сви потребни грађевински и инсталациони радови на ова два медија и у току је припрема за пуштање у рад исте и прелазак на дигитално емитовање програма у ТВ Мост.
2. Започети су преговори за пуштање сигнала ТВ Мост путем највећег кабловског оператера на Косову и Метохији, ИПКО, како би програми наших телевизија били доступни свакој кући на Косову и Метохији, а не само српском и неалбанском становништву. Наведено ће бити реализовано након инсталирања нове опреме у ТВ Мост.

3. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које чине ЈП Мрежа Мост и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења.
4. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, како на простору наше земље тако и у окружењу, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа.
5. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о изборима за Председника Републике Србије (86 произведених сати), као и ванредним парламентарним изборима на Скупштину Косова (82 произведена сата), реализовани преноси, преношени скупови, интервјуи.
6. Редовно су праћене све активности, програми и манифестације на простору Косова и Метохије, како активности локалних институција власти, тако и културни, спортски и остали догађаји.
7. Реализован је велики број живих преноса, праћење културних и осталих значајних манифестација и благовремено и истинито информисана јавност.
8. Произведени кратки филмови за Туристичку организацију Косова и Метохије, инаугурацију Председника Србије и БСД фондацију.
9. Закључен је компензациони уговор са дугогодишњим пословним партнером Телеком Србија - МТС, као и МТС д.о.о. Косово и Метохија.
10. Придобијен велики број нових клијената и појачане активности на плану маркетинга и остваривања сопствених прихода Јавног предузећа.
11. Започете активности на прибављању дозволе за рад ТВ Грачаница, као и отпочели радови на изградњи ТВ студија још једне телевизије у систему Јавног предузећа.

12. Обезбеђена опрема и програм за проширење рада Радио Пулс и производњу и емитовање одређеног дела програма из Београда. Радио ће земаљском везом покривати већи део Косова и Метохије, а путем стриминга бити доспутан великом броју слушалаца. Такође, у плану је повећање сарадње и преузимање програма између радио станица које се налазе у Јавном предузећу.

13. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.

ИЗВЕШТАЈ МЕДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	6800	48600	810
2	Прилози	3800	9800	163
3	Јутарњи програм	720	86400	1440
4	Дневне емисије	1620	97200	1620
5	Емисије студио	540	27000	450
6	Емисије екстер.	190	11500	191
7	Преноси	107	6955	116
8	Концерти и манифест.	12	1440	24
9	Документарни филмови	10	300	5
10	Дописништва прилози	790	1975	33
11	Дневна производња	у процентима	57,89	

Ажурирање сајтова наших пословних јединица одвија се 24 часа дневно. Од почетка године на сајту су благовремено објављиване све важне информације које се тичу простора Косова и Метохије, али и шире. Ажурирају се и вести које припадају домену политике, културе, друштва, региона, света. Током првог квартала на 4 сајта је постављено преко 12000 вести само са простора КиМ. Такође, од маја месеца почеле су са радом и андроид апликације за сва четири медија, које су максимално допринеле благовременом информисању наших гледалаца и слушалаца.

У пословању за период 01.01.-30.06.2017.године постигнути су резултати у пословању бољи од планираних на позицији Приходи од продаје маркетиншких услуга, на којој је реализован приход од 2.798.863 динара, што је за 39% више у односу на План.

Укупних пословних расхода у износу од 76.194.078 динара нижи су у односу на План за 6 % и то из следећих разлога:

Трошкови зарада, накнада и личних расхода су **нижи у односу на планиране трошкове за 4%** и то из разлога што у другом кварталу није спроведено Планом предвиђено запошљавање три нова радника, као и чланова комисије за ревизију. Трошкови производних услуга су нижи у односу на План, јер у посматраном кварталу није извршена планирана куповина серија и филмова.

Извештај о пословању Мрежа Мост за **други квартал 2017.године кумулативно / од 01.01. до 30.06.2017.** године сачињен је у циљу сагледавања стања и резултата пословања. Урађен је на основу билансних података, као и друге расположиве документације. Извештај обухвата основне показатеље пословања: кадрове, приходе, расходе, пословни резултат, средства, обавезе и капитал.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.-30.06.2017.године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 81.757 хиљада динара.

Финансијски и остали приходи пословања износе 75 хиљада динара.

Укупни приходи износе **81.832** хиљада динара.

Пословни расходи износе 76.194 хиљада динара

Финансијски и остали расходи пословања износе 16 хиљада динара.

Укупни расходи износе **76.210** хиљада динара.

Добит пре опорезивања је 5.622 хиљада динара.

Порески расход периода износи 568 хиљада динара.

У структури расхода немамо прекорачење остварених у односу на планиране трошкове.

Нето добит је **5.054** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01. -30.06.2017.године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији Некретнине постројења и опрема је 12.042 хиљада динара

На позицији обртна имовина износи 24.178 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 772 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2017.године износи **37.051** хиљада динара.

На позицији Укупни капитал износи 23.943 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 13.108 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа износи **37.051** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01.-30.06.2017..године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 81.560 хиљада динара

Укупни одливи износе 86.828 хиљада динара

Готовина на почетку периода износи 14.372 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи **9.104** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01.-30.06.2017.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 32.912.934 динара

Маса бруто 2 зараде износи 53.696.689 динара.

Укупан број запослених 140, с тим да број запослених на одређено време по кадровској евиденцији је у односу на План већи за 1 извршиоца и то из разлога ангажовања лица за обављање послова интерне ревизије закључно са 30.06.2017.

Накнаде по уговорима о привр. и повр. пословима износи 3.928.900 динара, број прималаца 14, с тим да је број ангажованих лица већи за 1 извршиоца у односу на План и то због повећаног обима посла (ванредни парламентарни избори на територије Косова и Метохије) и са друге стране недостатка потребног броја запослених (откази и смртни случај запослених), при чему смо и даље испод Планом предвиђене масе за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима.

Накнаде по уговорима о делу износи 674.050 динара , број прималаца 2

Накнаде физичким лицима по основу уговора 696.910 динара , број прималаца 2

Накнаде члановима надзорног одбора 1.720.700 динара, број прималаца 5 – Нето накнаде председнику и члановима Надзорног одбора исплаћене су у складу са Планом (Табела: накнаде надзорном одбору у Нето износу), али одступање у односу на План се јавља у Бруто износу и то као последица промењеног статуса једног од чланова Надзорног одбора, који је из статуса „запосленог“ прешао у статус „незапослен“ и тиме доводи до разлике у обрачуноу која у бруто износу на месечном нивоу износи 7.775,45 тј за 6 месеци 46.652,70 динара, а толико је и наше прекорачење у односу на планирану бруто масу за Надзорни одбор (Табела: накнаде Надзорном одбору у Бруто износу).

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.164.691 динара.

Дневнице на службеном путу 433.164 динара.

Јубиларне награде износе 130.062 динара, број прималаца 2

Помоћ породици на име смртог случаја запосленог 99.631 динара.

Трошкови запослених су у оквиру вредности планираних у усвојеном Програму пословања за 2017.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених је смањен за три радника у односу на 31.12.2016.године, што на дан 30.06.2017. чини 140 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга су остале исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01.-30.06.2017 .године су у **динарима**.

Износ субвенција пренетих из буџета је **77.911.998** динара, а толико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су предвиђена средства за репрезентацију у износу од 50.000 динара. У наведеном периоду је остварена уштеда од 20% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2017.године имали смо планиране инвестиције у студијску опрему у износу од 12.836.933 динара, од чега је реализовано укупно 9.604.822 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У пословању за период 01.01.-30.06.2017.године постигли смо резултате у пословању у складу са планираним за овај период, према усвојеном Програму пословања за 2017.годину.

За ЈП Мрежа Мост

Слађана Иванчевић
в.д.директора предузећа

Потпис и печат

30.06.2017 .