

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

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 - 30.09.2017		Износ реализација 01.01.-30.09/17 или 01.01.-30.9
					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	120,618	122,158	1,01
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			0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,140	4,000	3,000	3,721	1,24
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4,140	4,000	3,000	3,721	1,24
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	157,966	156,824	117,618	118,437	1,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			0	0	0,00
	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	120,609	113,637	0,94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,415	2,100	1,575	1,454	0,92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,364	5,570	4,178	3,647	0,87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124,940	128,491	96,369	92,267	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,830	11,421	8,565	6,761	0,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,433	2,600	1,950	1,825	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,539	10,630	7,972	7,683	0,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6,585	12	9	8,521	946,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	43	100	75	12	0,16
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037			0	0	0,00
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	43	100	75	12	0,16
663 и 664	III. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00
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	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	0	0	0,00
563 и 564	II. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)	1048	43	100	75	12	0,16
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	55	0	0	57	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	197	0	0	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	112	0	0	11	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	112	84	155	1,85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053)	1054	6,538	0	0	8,446	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	6,538	0	0	8,446	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	1,147	0	0	852	0,00
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0	0	0,00
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	153	0	0	0	0,00
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5,544	0	0	7,594	0,00

I. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0	0	0	0.00
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0	0	0	0.00
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0	0	0	0.00
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0	0	0	0.00
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0	0	0	0.00
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070		0	0	0	0	0.00
2. Умњана (развољена) зарада по акцији	1071		0	0	0	0	0.00

Датум: 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Ивањчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017

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	30.09.2017		Индекс реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					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	12,332	1.61
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	59	0.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0.00
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	59	0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0.00
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,280	7,658	7,658	12,273	1.60
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,280	7,658	7,658	12,273	1.60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0.00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0.00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0.00
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0.00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0.00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0.00
5	V. 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	0	0	0	0	0.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0.00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0.00
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	25,816	1.18
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	105	100	100	143	1.43
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0	0	0	0	0.00
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0.00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0.00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0.00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	105	100	100	143	1.43
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1,459	1,100	1,100	738	0.67
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00

201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1,459	1,100	1,100	738			0.67
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	13,844	13,150	13,150	13,609			1.03
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0.00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14,372	7,564	7,564	10,551			1.39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	233					775	0.00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34,065	30,341	30,341	38,920			1.28
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0				
	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	26,483			1.73
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	8,444	8,444	8,444	13,999			1.66
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0.00
301	2. Удели друштва у ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0.00
303	4. Државни капитал	0406	8,444	8,444	8,444	13,999			1.66
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0	0.00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,972	2,972	2,972	2,972			1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0	0	0	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,462	3,918	3,918	9,512			2.43
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	3,918	3,918	1,918			0.49
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5,544	0	0	7,594			0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0.00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0	0.00
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0	0	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0.00

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15,187	15,007	15,007	12,437	0.83	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословнога намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	200	0	0	95	0.00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,014	1,100	1,100	1,007	0.92	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00	
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00	
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,014	1,100	1,100	1,007	0.92	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0.00	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0.00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,165	12,356	12,356	9,655	0.78	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	63	0	0	38	0.00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,303	1,551	1,551	1,294	0.83	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,442	0	0	348	0.00	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0.00	
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34,065	30,341	30,341	38,920	1.28	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00	

Датум: 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Извеске реализација 01.01.-30.09/2017 план 01.01.-30.09/2017
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	161,449	159,844	119,882	122,082	1.02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,738	3,820	2,865	4,517	1.58
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	43	50	37	12	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	157,668	155,974	116,980	117,553	1.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	157,063	166,644	127,068	125,903	0.99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16,692	25,189	20,977	22,741	1.08
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	122,635	126,355	94,766	90,599	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0		#DIV/0!
10	4. Порез на добитак	3009	2,377	0	0		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,359	15,100	11,325	12,563	1.11
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,386	0	0		#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	6,800	7,186	3,821	0.53
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0.00
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	0.00
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	0	0	0	0	0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0.00
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	0.00
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	0	0	0	0	0.00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	161,449	159,844	119,882	122,082	1.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157,063	166,644	127,068	125,903	0.99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,386	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	6,800	7,186	3,821	0.53
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	0	0	0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14,372	7,564	7,178	10,551	1.47

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. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. - 30.09/2017 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	50,497,000	48,807,903	0.97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	92,747,474	93,045,120	69,783,840	67,530,346	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,349,270	109,701,196	82,275,897	79,618,476	0.97
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	1,054,500	1,011,076	0.96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,721,926	7,866,000	5,899,500	5,819,585	0.99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	13	13	13	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,760,054	1,700,000	1,275,000	1,018,054	0.80
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	2	2	2	1.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима комисије за ревизију	0	1,700,000	1,275,000	398,290	0.31
16	Број чланова	0	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,562,805	3,348,096	2,511,072	2,581,051	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	2,025,000	1,742,146	0.86
20	Дневнице на службеном путу	734,527	800,000	500,000	504,748	1.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	83,068	120,000	90,000	42,126	0.47
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	256,000	450,080	1.76
25	Број прималаца	11	7	4	7	1.75
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	0	200,000	150,000	99,632	0.66
28	Стипендије	0	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: 30.09.2017

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 30.06.2017. године*	138	2	16
1.	Одлив кадрова	0	0	1
2.	прекид радног односа-отказ			1
3.	смртни случај			
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.	повећан обим посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	138	2	15

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2017.

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године дец. претходне године	
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: 30.09.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс неуtroшене средства 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	116,867,997	116,867,997	117,801,056	-933,059	1.007983871
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	116,867,997	116,867,997	117,801,056	-933,059	1.007983871

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).

Датум: 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.20г/ план 01.01. 30.09.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	100,000	100,000	100,000	75,000	41,505	0.5534
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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: 30.09.2017

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	41-7334/2017		0		0
2015 ¹	8,344,217	2016 ²	0	41-11699/2016		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	22.07i14.11.2014	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: 30.09.2017

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 Д/Д. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на Д/Д. 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: 30.09.2016

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	Текући рачун	Комерцијална банка	9,901,168.07	9,901,168.07
	068	Текући рачун	Управа за трезор	32,035.00	32,035.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	617,351.45	617,351.45
	Укупно у динарима				10,550,554.52
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2017

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иваичевић

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	

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	12,837	10,128		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	12,837	9,605	0	0	12,837	9,605	12,837	10,128	0	0

Датум: 30.09.2017

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 30.09.2017.

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	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	1,686	805	881
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			
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	1,686	805	881
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,609	0	13,609
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	63	0	63
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	524	0	524
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	37	0	37

Датум: 30.09.2017

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године

Београд, 30.09.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост” Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр.2

Претежна делатност: Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежност Канцеларије 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. године „ Службени Гласник РС” бр.17/2017. од 06.03.2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У јавном предузећу Мрежа Мост, у периоду 01.01.-30.09.2017.године, настављен је рад на унапређењу рада свих електронских медија на КиМ, са којима имамо пословну сарадњу, 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 реализовано је 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 када се у решавање укључе све надлежне институције на КиМ.

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, као и ванредним парламентарним изборима на Скупштину Косова, и локалним изборима на КиМ, 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, Помен жртвама у Доњој Градини-Јасеновац, Сабор СПЦ у Пећкој Патријаршији, Под заштитом Родопових звона - Село Бање, Поглед на интернет, Поглед на остварене жене, Поглед на сиромаштво-неизвесна будућност, Светске фолклорне звезде Лепосавић, Црква Светог Апостола Евангелисте у Шилову, Саборни храм Свети Никола у Гњилану, Косовски журнал (4 епизоде), Стара тврђава Ново Брдо (3 епизоде).
9. Закључен је компензациони уговор са дугогодишњим пословним партнером Телеком Србија - МТС, као и МТС д.о.о. Косово и Метохија, Колашин превоз.
10. Придобијен велики број нових клијената и појачане активности на плану маркетинга и остваривања сопствених прихода Јавног предузећа (Дунав осигурање, ТО Златибор, Бања Ковиљача, Бања Меркур, Студентски центар КМ, Београдска пословна школа итд....)

11. При крају активности на прибављању дозволе за рад ТВ Грачаница, као и окончани радови на изградњи ТВ студија још једне телевизије у систему Јавног предузећа, у току прибављање додатне техничке опреме (расвета).

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 (у систему Накси радија бити доспутан великом броју слушалаца). Такође, у плану је повећање сарадње и преузимање програма између радио станица које се налазе у Јавном предузећу.

13. Обезбеђена додатна опрема за репортажна кола РТВ Пулс, која користе сви електронски медији у саставу ЈП приликом реализације преноса и снимања захтевних догађаја.

14. 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 30.09.2017.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	10200	72900	1215
2	Прилози	5780	14520	245
3	Јутарњи програм	1080	129600	2160
4	Дневне емисије	2430	140200	2430
5	Емисије студио	720	33000	550
6	Емисије екстер.	260	14250	237
7	Преноси	120	8515	142
8	Концерти и манифест.	20	2400	40
9	Документарни филмови	22	840	14
10	Дописништва прилози	1300	3100	52
11	Дневна производња	у процентима	54,60	

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 три квартала на 4 сајта је постављено

преко 20000 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. Сви електронски медији на КиМ који послују у саставу ЈП, у протеклом периоду, имали су одличну сарадњу, како међусобну, тако и са осталим медијима и агенцијама из Централне Србије, АП Војводине и окружења. Њихове новинарске екипе израдиле су велики број прилога које су благовремено доставили осталим медијима и агенцијама, а све у циљу благовремене информисаности како нашег народа на КиМ, тако и свих гледалаца широм Србије и окружења.

У пословању за период 01.01.-30.09.2017.године постигнути су резултати у пословању бољи од планираних на позицији Приходи од продаје маркетиншких услуга, на којој је реализован приход од 3.720.776 динара, што је за 24% више у односу на План.

Укупних пословних расхода у износу од 113.636.858 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 трећем кварталу није спроведено Планом предвиђено запошљавање три нова радника, као и чланова комисије за ревизију, чије ангажовање је започето тек од јуна 2017. 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 **трећи квартал 2017.године кумулативно /од 01.01. до 30.09.2017. 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.-30.09.2017.године, подаци су у **хиљадама динара**.

Пословни приходи из редовног пословања износе **122.158** хиљада динара.

Финансијски и остали приходи пословања износе **80** хиљада динара.

Укупни приходи износе **122.238** хиљада динара.

Пословни расходи износе **113.637** хиљада динара

Финансијски и остали расходи пословања износе **155** хиљада динара.

Укупни расходи износе **113.792** хиљада динара.

Добит пре опорезивања је **8.446** хиљада динара.

Порески расход периода износи **852** хиљада динара.

У структури расхода немамо прекорачење остварених у односу на планиране трошкове, изузев групе остали расходи де су настали непредвиђени трошкови судских спорова.

Нето добит је **7.594** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01. -30.09.2017.године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији стална имовина је 12.332 хиљада динара

На позицији обртна имовина износи 25.816 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 772 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа на дан 31.09.2017.године износи **38.920** хиљада динара.

На позицији укупни капитал износи 26.483 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 12.437 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа износи **38.920** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01.-30.09.2017.године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 122.082 хиљада динара

Укупни одливи износе 125.903 хиљада динара

Готовина на почетку периода износи 14.372 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи **10.551** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01.-30.09.2017.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 48.807.903 динара

Маса бруто 2 зараде износи 79.618.476 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 због недостатка одговарајућег кадра запослених (откази и смртни случај запослених), ангажовано је једно лице за обављање послова маркетинга .

Накнаде по уговорима о привр. и повр. пословима износи 5.819.585 динара, број прималаца 13.

Накнаде по уговорима о делу износи 1.011.076 динара , број прималаца 2

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 398.290 динара, број прималаца 3.

Накнаде физичким лицима по основу уговора 1.018.054 динара , број прималаца 2

Накнаде члановима надзорног одбора 2.581.051 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 обрачуну која у бруто износу на месечном нивоу износи 7.775,45 тј. за 9 месеци 69.979,05 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 1.742.146 динара.

Дневнице на службеном путу износе 504.748 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 42.126 динара.

Јубиларне награде износе 450.080 динара, број прималаца 7, с тим да је приликом израде Плана погрешно унета дата позиција за четврти, уместо за трећи квартал, тако да до краја године нећемо имати више исплаћивања по основу јубиларних награда, јер су са трећим кварталом све планиране јубиларне награде за 2017.годину измирене и тиме нећемо имати прекорачења на датом ставци под 31.12.2017.

Помоћ породици на име смртог случаја запосленог 99.632 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 30.09.2017. 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.-30.09.2017 .године су у **динарима**.

Износ субвенција пренетих из буџета је **116.867.997** динара, а толико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су предвиђена средства за репрезентацију у износу од 75.000 динара. У наведеном периоду је остварена уштеда од 45% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 2017.године имали смо планиране инвестиције у студијску опрему у износу од 12.836.933 динара, од чега је реализовано укупно 10.127.691 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У пословању за период 01.01.-30.09.2017.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

30.09.2017 .