

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. -31.12./16 план 01.01. -31.12.
					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	161,001	160,824	160,824	162,106	1.01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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	2,165	2,000	2,000	4,140	2.07
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	2,165	2,000	2,000	4,140	2.07
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	158,836	158,824	158,824	157,966	0.99
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	151,158	160,824	160,824	155,162	0.96
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	1,478	2,560	2,560	2,450	0.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,545	5,136	5,136	5,114	1.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121,509	126,391	126,391	124,690	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,968	11,030	11,030	9,999	0.91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,319	3,469	3,469	2,433	0.70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,339	12,238	12,238	10,476	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,843	0	0	6,944	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	67	100	100	43	0.43
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	67	100	100	43	0.43
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	0	0	0	
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	2				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	65	100	100	43	0.43
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	167			55	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	156			197	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				112	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54	100	100	60	0.60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,865	0	0	6,897	
	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	51				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,814	0	0	6,897	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,620			1,400	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	150				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8,344	0	0	5,497	
	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: 31.12.2016

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016		Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,548	7,594	7,594	3,280	0.43
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, 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					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4,548	7,594	7,594	3,280	0.43
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	4,548	7,594	7,594	3,280	0.43
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					
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	619	300	300	619	2.06
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24,792	16,700	16,700	29,958	1.79
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	105	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производања 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	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	280	350	350		1,460	4.17
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	280	350	350		1,460	4.17
205 и део 209	6. Купици 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	13,269	13,150	13,150		13,725	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	
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	9,986	3,200	3,200		14,372	4.49
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,257				296	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	29,959	24,594	24,594		33,857	1.38
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,334	12,294	12,294		18,831	1.53
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	100	100	100		8,444	84.44
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100		8,444	84.44
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 (погравна 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	10,262	9,222	9,222		7,415	0.80
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	9,222	9,222		1,918	0.21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,344	0	0		5,497	
	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		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0		
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		
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 емитованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,625	12,300	12,300	15,026	1,22	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
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 пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	175			200		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	767	1,500	1,500	794	0,53	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	767	1,500	1,500	794	0,53	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,443	9,500	9,500	10,165	1,07	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19	30	30	63	2,10	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,055	1,270	1,270	1,438	1,13	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,166			2,366		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	29,959	24,594	24,594	33,857	1,38	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 31.12.2016

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12..2016.		Износ реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	160,486	158,024	158,024	161,449	1.02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2,623	2,100	2,100	3,738	1.78
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	67			43	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	157,796	155,924	155,924	157,668	1.01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	154,626	165,156	165,156	157,063	0.95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,807	25,848	25,848	16,692	0.65
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	121,677	126,908	126,908	122,635	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	2				
10	4. Порез на добитак	3009	1,259	1,500	1,500	2,377	1.58
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17,881	10,900	10,900	15,359	1.41
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,860		0	4,386	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		7,132	7,132		
	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	160,486	158,024	158,024	161,449	1.02
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154,626	165,156	165,156	157,063	0.95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5,860		0	4,386	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		7,132	7,132		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,126	10,332	10,332	9,986	0.97
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	9,986	3,200	3,200	14,372	4.49

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65,445,905	67,200,000	67,200,000	67,008,624	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90,501,829	93,120,000	93,120,000	92,747,474	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106,701,656	109,788,480	109,788,480	109,349,270	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	147	147	143	0.97
4.1.	- на неодређено време	146	146	146	142	0.97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,916,373	7,750,000	7,750,000	7,764,647	1.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	15	15	15	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,700,507	2,880,000	2,880,000	2,760,054	0.96
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	3	3	3	1.00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,773,966	3,562,800	3,562,800	3,562,805	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,604,205	3,640,000	3,640,000	2,465,632	0.68
20	Дневнице на службеном путу	583,000	600,000	600,000	599,595	1.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	47,376	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	120,974	250,000	250,000	128,300	0.51
23	Број прималаца	1	1	1	1	
24	Јубиларне награде	745,976	800,000	800,000	743,660	0.93
25	Број прималаца	14	11	11	11	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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 31.12.2015. године*	146	1	13
1.	Одлив кадрова	4		
2.	навести основ			
3.	преминуо	1		
4.	пензионисан	1		
5.	престанак радног односа	2		
6.	Пријем			2
7.	навести основ			
8.	замена правника који је пензионисан			1
9.	замена на упражњено радно место			1
	Стање на дан 31.12.2016. године**	142	1	15

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

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
	Гостованња, репортаже и кајрони															
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
	Време емитовања спота															
12.	7.00-16.00 по секунди	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	1
14.	16.00-18.00 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	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	1
	Продукција															
17.	телоп	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1
18.	снимање и монтажа до 1 минута	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1
19.	снимање и монтажа до 3 минута	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	1
20.	снимање и монтажа до 5 минута	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
21.	снимање и монтажа до 30 минута	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	1
22.	снимање и монтажа до 60 минута	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	1
23.	снимање и монтажа виде спота по мин.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
24.	израда видео огласа - мали огласи	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1
	Спонзорство															
25.	емисија у трајању до 15 минута	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	1
26.	емисија у трајању до 30 минута	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	1
27.	емисија у трајању до 45 минута	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	1
28.	емисија у трајању до 50 минута	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1

31.12.2016.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.824.000	155.824.000	152.377.787	3.446.213	1.327.511
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	155.824.000	155.824.000	152.377.787	3.446.213	1.327.511

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 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	155.823.996
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	38.955.999	77.911.998	116.867.997	155.823.996

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.955.999	38.955.999	36.327.735	2.628.264	0.932532496
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	38.955.999	38.955.999	36.327.735	2.628.264	0.932532496

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	76.205.011	1.706.987	0.978090833
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	77.911.998	77.911.998	76.205.011	1.706.987	0.978090833

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	113.218.088	3.649.909	0.968768961
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	116.867.997	116.867.997	113.218.088	3.649.909	1

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155.824.000	155.824.000	154.536.437	1.287.563	0.991737069
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	155.824.000	155.824.000	154.536.437	1.287.563	0.991737069

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

Датум: 31.12.2016

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	0	0	100,000	100,000	0	
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: 31.12.2016

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
2015 ¹	8,344,217	2016 ²	0	0				0
2014	4,068,331	2015	2,847,831	41-13806/2015	22.07.2015			2,847,831
2013	16,528	2014	11,569	41-11918/2014	22.07.14.11.2014			11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013			213,498

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2016

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																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*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: 31.12.2016

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		9,953,051
	068	Текући рачун	Управа за трезор		32,637
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		0
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		12,656,400
	068	Текући рачун	Управа за трезор		32,785
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		0
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		12,685,571
	068	Текући рачун	Управа за трезор		32,457
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		52,096
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		15,537,859
	068	Текући рачун	Управа за трезор		32,367
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		90,165
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		14,165,389
	068	Текући рачун	Управа за трезор		32,275
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		174,428
	Укупно у динарима				

Датум: 31.12.2016

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	4	2016	2016	11,865	
2	Студијска опрема	1	2016	2016	6,000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					17,865	

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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за дигитализацију	11,865			0		0		0	0	0
2	Студијска опрема	6,000			0		0		0	0	0
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		17,865			0		0		0		

Датум:31.12.2016

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 31.12.2016.

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			
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			
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	2,428	863	1,565
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	2,323	863	1,460
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	105	0	105
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13,506		13,725
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	33	0	33
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	13,204
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			
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	488	0	488

Датум: 31.12.2016

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године

Београд, 27.01.2017.

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 023-851/2016. од 30. јануара 2016. год. „ Службени Гласник РС” бр.9/2016., од 05.02.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Јавном предузећу Мрежа Мост, у последњем кварталу 2016.године, наставило се са испуњавањем постављених и планираних задатке, а све у циљу спровођења одлука Владе Републике Србије. Основни задатак био је одржати позицију лидера у информисању на простору наше јужне Покрајине, који правремено и тачно информише како наш народ на Косову и Метохији, тако и широм Србије и окружења. Обзиром да су покренути су сви људски и технички ресурси предузећа и максимално се ангажовало на повећању производње програма, како информативног, тако и политичког, културног, забавног и дечијег, испуњени су услови да сигнал наших пословних јединица добије већу покривеност.

У ТВ Мост из Звечана, поред побољшања квалитета постојећег програма и максималног коришћење капацитета, осмишљавања и реализације нових емисија, новог визуелног идентитета телевизије, нових шпица и промоа, рађено је на повећању покривености сигналом ове телевизије, како на простору Косова и Метохије, тако и широм Србије и окружења. На простору Републике Црне Горе, сигнал је пуштен преко МТС-а Црне Горе, а у Централној Србији преко МТС ТВ Телекома Србије, Коперникуса, Орион Телекома, а извршене су техничке припреме за ПТТ Нет. Наведено има 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. Из сопствених прихода уложено је у реновирање зграде телевизије, а од добити предузећа за 2015.годину, расписана јавна набавка за набавку студијске и енг опреме за ТВ Мост. Приметно је и побољшање у маркетиншким активностима и придобијању већег броја репрезентативних клијената. Реализован је велики број живих преноса, праћење културних и осталих значајних манифестација и благовремено и истинито информисање јавности.

У наведеном периоду, РТВ Пулс из Шилова дала је свој максимални допринос како на унапређењу информативног програма, праћењу дневних догађаја на простору Косова и Метохије коју покрива, тако и у реализацији живих преноса културних, спортских, музичких и свих других важних догађаја на овим просторима. За потребе ове телевизије расписана је јавна набавка за надоградњу емисионог система, што ће бити од велике помоћи за даљи рад на реализацији посебних пројеката од интереса за Јавно предузеће. Обзиром на квалитет опреме коју поседује, наведена телевизија је примарна на давању техничке подршке осталим чланицама јавног предузећа.

У последњем кварталу 2016.године, изражено је посебно ангажовање на побољшању програмских садржаја Радија Косовска Митровица, као и настављено са редовним и благовременим извештавањем нашег народа на северу територије АП Косово и Метохија. Побољшани су услови рада, уложено у емисиону технику и повећање покривености сигналом, а све у циљу боље информисаности и реализације постављених задатака на нивоу целог ЈП. Реализовани су многобројни пројекти који су за крајњи циљ

имали бољу информисаност и квалитетнији живот нашег народа на овим просторима. Крајем 2016.године обављено је и пресељење овог радија из Звечана у нове просторије у Косовској Митровици.

У Радио Грачаница у претходном периоду оформљена је комплетна ТВ екипа, која је редовно пратила дневне догађаје у јужном делу наше Покрајине. Благовремено праћење догађаја прослеђивано је свим чланицама ЈП, што је давало значајан допринос правовременом информисању нашег народа како на КиМ тако и широм Централне Србије. Уложена су средства за изградњу новог, већег ТВ студија, обезбеђен део техничке опреме и у последњем кварталу 2016.године почео је са радом Радио ТВ Центар Грачаница. Као што је и планирано започето је са реализацијом емисија разних садржаја, ефективнијим праћењем дневних догађаја, снимањем културних манифестација на терену и сл. Великим ангажовањем кадрова у тв центру дат је неропцењив допринос свим пословним јединицама и Јавном предузећу "Мрежа Мост" у целини.

Обзиром да у претходним кварталима нисмо достављали информације везано за нашу основну делатност која се односи на производњу програма, збирно за 2016.годину, наводимо следеће:

ИЗВЕШТАЈ МЕДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	9922	88456	1480
2	Прилози	5369	17199	287
3	Јутарњи програм	1371	266658	4450
4	Дневне емисије	2449	277170	4620
5	Емисије студио	676	40965	683
6	Емисије екстер.	368	24690	411
7	Преноси	50	11420	191
8	Концерти и манифест.	50	7219	120
9	Документарни филмови	16	720	12
10	Дописништва прилози	1641	5052	84
11	Дневна производња	у процентима	52.28%	

Ажурирање сајтова наших пословних јединица одвија се 24 часа дневно. Од почетка године закључно са децембром 2016.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 2016. године на 4 сајта је постављено око 15000 вести само са простора КиМ.

У последњем кварталу 2016.године унапређена је сарадња са медијима на КиМ и у Централној Србији и закључен је велики број уговора о пословно-техничкој сарадњи.

У пословању за период 01.01.-31.12.2016.године постигнути су резултати у пословању бољи од планираних на позицији Приходи од продаје маркетиншких услуга, на којој је реализован приход од 4.140.244,00 динара, што је за **107% више** у односу на План.

Процент наплате прихода од маркетиншких услуга је повећан, што је побољшало ликвидност предузећа.

У структури укупних пословних расхода остварили смо уштеду од 4% у односу на План.

Уштеде су остварене на трошковима зарада, накнада и личних расхода, који су **нижи у односу на планиране трошкове за 1%**, на трошковима производних и осталих услуга, **који су нижи за 9%** у односу на планиране. Постигнуте су уштеде на трошковима телефона, фиксних и мобилних, трошкова закупа, трошкова купљених серија и филмова, трошкова производње програма (иако је иста повећана са 9% на 52,28%). **Уштеда је остварена од 4%** у односу на планиране трошкове и на трошковима материјала, резервних делова и ситног инвентара.

Из напред наведеног може се закључити да је планирано могло бити реализовано само свеобухватним ангажовањем руководства и свих запослених, као и максималном употребом свих техничких ресурса и основних средстава предузећа. Минимална одступања, тј. прекорачења, могу бити оправдана постигнутим резултатима и позитивним оценама добијених од Оснивача.

Извештај о пословању Мрежа Мост за **четврти квартал 2016.године кумулативно / од 01.01. до 31.12.2016.** 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.-31.12.2016.године, подаци су у **хиљадама динара**.

Пословни приходи из редовног пословања износе 162.106 хиљада динара.

Финансијски и остали приходи пословања износе 210 хиљада динара.

Укупни приходи износе **162.316** хиљада динара.

Пословни расходи износе 155.162 хиљада динара

Финансијски и остали расходи пословања износе 257 хиљада динара.

Укупни расходи износе 155.419 хиљада динара.

Добит пре опорезивања је 6.897 хиљада динара.

Порески расход периода износи 1.400 хиљада динара.

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

Нето добит је 5.497 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01. -31.12.2016.године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији Некретнине постројења и опрема је 3.280 хиљада динара

На позицији обртна имовина износи 29.958 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 619 хиљада динара.

Укупна актива предузећа на дан 31.12.2016.године износи **33.857** хиљада динара.

На позицији Укупни капитал износи 18.831 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 15.026 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа износи **33.857** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01.-31.12.2016.године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 161.449 хиљада динара

Укупни одливи износе 157.063 хиљада динара

Готовина на почетку периода износи 9.986 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи **14.372** хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01.-31.12.2016.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 67.008.624 динара

Маса бруто 2 зараде износи 109.349.270 динара.

Укупан број запослених 143

Накнаде по уговорима о привр. и повр. Пословима износи 7.764.647 динара,
број прималаца 15

Накнаде физичким лицима по основу уговора 2.760.054 динара , број прималаца 3

Накнаде члановима надзорног одбора 3.562.805 динара, број прималаца 5

Превоз запослених на посао и са посла износи 2.465.632 динара.

Дневнице на службеном путу 599.595 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију 128.300 динара, број прималаца 1

Јубиларне награде износе 743.660 динара, број прималаца 11

Трошкови запослених су у оквиру вредности планираних у усвојеном Програму пословања за 2016.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је смањен за 4 радника у односу на 31.12.2015.године, што 31.12.2016. чини 143 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга су остале исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01.-31.12.2016.године су у **динарима**.

Износ субвенција пренетих из буџета је **155.824.000** динара, а толико је и планирано.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Нисмо имали ова средства.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За четврти квартал 2016.године нисмо имали планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У пословању за период 01.01.-31.12.2016.године постигли смо резултате у пословању у складу са планираним за овај период, према усвојеном Програму пословања за 2016.годину.

27.01.2017 .

За ЈП Мрежа Мост

Слађана Иванчевић
в.д.директора предузећа

Потпис и печат

