

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОШИПА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Износ за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Износ реализација 01.01.-31.12.2018/ као 01.01.-31.12.2018
					Износ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	161.806	159.824	159.824	158.925	0,99
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	<b>Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	4.727	4.000	4.000	2.571	0,64
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.727	4.000	4.000	2.571	0,64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	157.079	155.824	155.824	156.354	1,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0,00
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	151.189	159.724	159.724	149.237	0,93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0	0	0	0,00
62	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1020	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.813	1.800	1.800	1.647	0,92
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	4.843	5.400	5.400	4.973	0,92
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	122.669	128.220	128.220	119.637	0,93
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	8.988	10.436	10.436	9.195	0,88
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.476	3.300	3.300	3.508	1,06
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	0	0	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	10.400	10.568	10.568	10.277	0,97
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1002) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	12	100	100	12	0,12
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВИХ ЗАИХА, ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и засеничних подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	12	100	100	12	0,12
663 и 664	<b>III. ДОБИТЦИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0,00
66	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	59	0	0	42	0,00
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД НОВИХ ЗАИХА С А ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и засеничних подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
662	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	59	0	0	42	0,00
663 и 664	<b>III. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0	0	0	0	0,00
<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)</b>							
<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)</b>							
682 и 683	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	107	0	0	100	0,00
582 и 583	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	112	0	0	20	0,00
67 и 68, осим 682 и 683	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	51	0	0	0	0,00
57 и 58, осим 582 и 583	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	425	200	200	21	0,11
<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>							
<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>							
69, 59	<b>Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	15	0,00
59, 69	<b>И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0,00
<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>							
<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>							
<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	1.468	0	0	1.468	0,00
800 722	<b>В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061	197	0	0	0	0,00
800 722	<b>П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	0	0	0	0	0,00
723	<b>Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА</b>	1063	0	0	0	0	0,00
<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>							
<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>							
<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>							
<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>							
<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>							
<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>							
<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
1. Основна зарада по акцији							
2. Умњена (рационализована) зарада по акцији							

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018 / 01.01.-
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>11,628</b>	<b>12,759</b>	<b>12,759</b>	<b>12,336</b>	<b>0.97</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0.00</b>
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	566	0	0	650	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	0	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>11,062</b>	<b>12,759</b>	<b>12,759</b>	<b>11,686</b>	<b>0.92</b>
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	11,062	12,759	12,759	11,686	0.92
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>575</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>575</b>	<b>1.05</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>28,745</b>	<b>21,800</b>	<b>21,800</b>	<b>34,572</b>	<b>1.59</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>122</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>197</b>	<b>1.97</b>
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	36	0	0	36	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	86	100	100	161	1.61
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>709</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>290</b>	<b>0.36</b>
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. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	709	800	800	290			0.36
205 и део 209	6. Кући 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	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0	0	0.00
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	13,317	13,600	13,600	189			0.01
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	0	0	0	0	0	0	0.00
23 осм 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	13,749	6,900	6,900	33,576			4.87
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0	0	0	0	0	0	0.00
28 осм 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	848	400	400	320			0.80
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	40,948	35,109	35,109	47,483			1.35
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0	0	0	0	0	0	0.00
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	27,415	21,789	21,789	35,680			1.64
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	13,999	13,999	13,999	22,526			1.61
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	13,999	13,999	13,999	22,526			1.61
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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0	0	0.00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0	0	0.00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2,972	2,972	2,972	2,972			1.00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0	0	0	0.00
33 осм 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осм 330)</b>	0415	0	0	0	0	0	0	0.00
33 осм 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)</b>	0416	0	0	0	0	0	0	0.00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	10,444	4,818	4,818	10,182			2.11
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	4,818	4,818	1,918			0.40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,526	0	0	8,264			0.00
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0	0	0.00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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>Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	0	0	0.00
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0	0.00
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>13,533</b>	<b>13,320</b>	<b>13,320</b>	<b>11,803</b>	<b>0.89</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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 пословног 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
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	237	95	95	104	0.00	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>1,012</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,207</b>	<b>1.01</b>	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0.00
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0.00
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0.00
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0.00
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,012	1,200	1,200	1,207	1.01	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0.00
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,534	9,900	9,900	8,961	<b>0.91</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	52	60	60	27	<b>0.00</b>	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2,036	2,065	2,065	1,372	<b>0.66</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	662	0	0	132	<b>0.00</b>	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>40,948</b>	<b>35,109</b>	<b>35,109</b>	<b>47,483</b>	<b>1.35</b>	
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0	<b>0.00</b>	

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Износ реализација 01.01. -31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	163,034	161,474	161,474	172,793	1.07
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	5,812	4,800	4,800	3,158	0.66
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	100	100	12	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	157,210	156,574	156,574	169,623	1.08
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	163,657	165,288	165,288	152,966	0.93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26,351	19,600	19,600	18,656	0.95
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120,236	122,888	122,888	116,251	0.95
9	3. Плаћене камате	3008				98	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	692	1,200	1,200	1,772	1.48
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,378	21,600	21,600	16,189	0.75
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	0	0	19,827	0.00
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	623	3,814	3,814	0	0.00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0.00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0	0.00
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0.00
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0	0.00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	163,034	161,474	161,474	172,793	1.07
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	163,657	165,288	165,288	152,966	0.93
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	19,827	0.00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	623	3,814	3,814	0	0.00
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	14,372	10,714	10,714	13,749	1.28
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0	0	0.00
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0	0	0.00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	13,749	6,900	6,900	33,576	4.87



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,435,670	66,383,744	66,383,744	62,383,551	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,142,002	91,761,120	91,761,120	85,587,609	0.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	105,098,850	108,186,360	108,186,360	100,855,813	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	143	143	134	0.94
4.1.	- на неодређено време	138	141	141	132	0.94
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,387,658	1,406,000	1,406,000	1,406,243	1.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	7,807,018	7,816,000	7,816,000	6,930,576	0.89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	13	13	13	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,194,837	1,204,000	1,204,000	1,118,410	0.93
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	860,026	1,760,000	1,760,000	1,704,502	0.97
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,550,165	3,632,000	3,632,000	3,609,349	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,317,347	2,410,000	2,410,000	2,139,449	0.89
20	Дневнице на службеном путу	779,776	800,000	800,000	798,624	1.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	90,306	120,000	120,000	109,527	0.91
22	Отпремнина за одлазак у пензију	129,204	150,000	150,000	267,720	1.78
23	Број прималаца	1	1	1	2	2.00
24	Јубиларне награде	450,080	1,840,000	1,840,000	1,716,284	0.93
25	Број прималаца	7	25	25	25	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	198,632	100,000	100,000	99,000	0.99
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	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: 31.12.2018.

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)
	<b>Стање на дан 30.09.2018. године*</b>	<b>133</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1	0	0
2.	пензија			
3.	отказ	1		
4.	споразумни раскид радног односа			
5.				
6.	<b>Пријем</b>	0	0	0
7.	повећан обим посла			
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године**</b>	<b>132</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2018.

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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1	
2.	мали оглас 20 дана,6 пута дневно	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
3.	мали оглас 30 дана, 6 пута дневно	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
	<b>Гостовање, репортаже и кајрони</b>																	
4.	комерцијална репортажа 1 минут	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1	
5.	комерцијална репортажа 3 минута	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1	
6.	комерцијална репортажа 5 минута	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	1	
7.	комерцијална репортажа 10 минута	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1	
8.	комерцијална репортажа 15 минута	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
9.	комерцијална репортажа 30 минута	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
10.	комерцијална репортажа 60 минута	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1	
11.	кајрон 30 секунди	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1	
	<b>Време емитовања спота</b>																	
12.	07.00-16.00 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	6-12	1	
13.	16.00-1800 по секунди	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
14.	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	12-15	1	
	<b>ПРОДУКЦИЈА</b>																	
15.	телоп	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
16.	снимање и монтажа до 1 минута	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1	
17.	снимање и монтажа до 3 минута	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
18.	снимање и монтажа до 5 минута	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
19.	снимање и монтажа до 30 минута	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1	
20.	снимање и монтажа до 60 минута	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1	
21.	снимање и монтажа видео спота по минути	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
22.	израда видео огласа -мали огласи	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1	
	<b>СПОНЗОРСТВО ЕМИСИЈА</b>																	
23.	емисија у трајању од 15 минута	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
24.	емисија у трајању од 30 минута	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
25.	емисија у трајању од 45 минута	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1	
26.	емисија у трајању од 50 минута	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1	

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000	155,824,000	154,169,825	1,654,175	6,010,225
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>155,824,000</b>	<b>155,824,000</b>	<b>154,169,825</b>	<b>1,654,175</b>	<b>6,010,225</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. 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
<b>УКУПНО</b>	<b>38,955,999</b>	<b>77,911,998</b>	<b>116,867,997</b>	<b>155,824,000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	25,970,668	25,563,314	407,354	0.656209954
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>38,955,999</b>	<b>25,970,668</b>	<b>25,563,314</b>	<b>407,354</b>	<b>0.656209954</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	77,912,002	78,208,343	-296,341	1.003803586
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>77,911,998</b>	<b>77,912,002</b>	<b>78,208,343</b>	<b>-296,341</b>	<b>1.003803586</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	116,868,301	113,704,114	3,164,187	0.972927722
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>116,867,997</b>	<b>116,868,301</b>	<b>113,704,114</b>	<b>3,164,187</b>	<b>0.972927722</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2018. / план 01.01.-31.12.2018.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000	168,824,300	151,347,678	17,476,622	0.971273217
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>155,824,000</b>	<b>168,824,300</b>	<b>151,347,678</b>	<b>17,476,622</b>	<b>0.971273217</b>

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

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. 31.12.2018
					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	56,531	100,000	100,000	93,336	0.93336
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: 31.12.2018.

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018								
2017	8,526,428	2018	0	41-9243/2018		0		0
2016	5,554,866	2017	0	41-7334/2017		0		0
2015 <sup>1</sup>	8,344,217	2016 <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење		0																		
<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: 31.12.2018.

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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	12,664,092.81	12,664,092.81
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,945.00	31,945.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,053,013.28	1,053,013.28
	Укупно у динарима				<b>13,749,051.09</b>
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	13,819,233.84	13,819,233.84
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,915.00	31,915.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,205,420.81	1,205,420.81
	Укупно у динарима				<b>15,056,569.65</b>
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	13,487,048.49	13,487,048.49
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,795.00	31,795.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,570,007.20	1,570,007.20
	Укупно у динарима				<b>15,088,850.69</b>
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	17,449,963.82	17,449,963.82
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,705.00	31,705.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,613,995.10	1,613,995.10
	Укупно у динарима				<b>19,095,663.92</b>
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	31,781,141.49	31,781,141.49
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,585.00	31,585.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,763,251.85	1,763,251.85
	Укупно у динарима				<b>33,575,978.34</b>

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Ивањчевић

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема за дигитал.-студијска	сопствена	2017	2018	13,899	10,128
2	Опрема за дигитал.-студијска	сопствена	2018	2018	2,901	0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				16,800	10,128

<sup>1</sup> 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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за дигитал.-студијска	3,771	0	3,771	0	3,771	3,504	3,771	3,771	3,771	3,771
2	Опрема за дигитал.-студијска	2,901	0	0	0	0	0	0	0	2,901	0
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	6,672	0	3,771	0	3,771	3,504	3,771	3,771	6,672	3,771

Датум: 31.12.2018 .

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 31.12.2018.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	1,239	788	451
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,078	788	290
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	161	0	161
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	237	48	189
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	48	48	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	189	0	189

Датум: 31.12.2018.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

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



ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

Београд, 31.12.2018.

## **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 023-1285/2018. од 14. фебруара 2018. године „ Службени Гласник РС” бр.13/2018. од 14.02.2018.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Мрежа Мост" је у наведеном периоду, наставило са унапређењем рада свих медија у свом саставу. Поред досадашњих 5 медија у саставу јавног предузећа, почетком 2018. године почело је емитовање програма и на Телевизији Грачаница, тако да сада у свом саставу јавно предузеће има три телевизије: Мост, Пулс и Грачаницу и три радио станице, Косовска Митровица, Пулс и Грачаница.

### 1. Добит предузећа:

2015. година	8.344.217,19 динара
2016. година	5.554.865,92 динара
<u>2017. године</u>	<u>8.526.428,36 динара</u>
<b>УКУПНО</b>	<b>22.425.511,47 динара</b>

### 2. Добит предузећа за 2018. годину: 8.264.209,38

**НАПОМЕНА:** Расподела добити ове године биће извршена у складу са Законом о буџету

### 3. Укупна добит предузећа од 2015 до 2018: 30.689.720,85 динара

### КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "МРЕЖА МОСТ":

- од оснивања до 2015.године	100.708,00 динара;
- 2017.године	13.999.083,11 динара;
- 2018.године	22.525.511,47 динара;

**КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ ОД 2015. ГОДИНЕ ДО ДАНАС УВЕЋАН ВИШЕ ОД 223 ПУТА ИАКО СУ БУЏЕТСКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "МРЕЖА МОСТ" НЕПРОМЕЊЕНА ОД ОСНИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ДО ДАНАС.**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Остварена добит предузећа састоји се од уштеда по позицијама трошкова и од прихода од маркетинга. 2015. године и ако је ново руководство преузело дужност тек у трећем кварталу, остварена је добит од преко осам милиона динара. До добити је дошло из разлога што смо се ми у Канцеларији за КиМ, крајем 2014. године, изборили да не дође до смањења буџета за ЈП Мрежа Мост за 2015. годину. Обзиром да је претходно руководство слабо сарађивало са Канцеларијом за КиМ, самим тим није прихватило информацију да неће доћи до смањења, није распоредило задржана средства у потпуности. Када се наведена средства не усмере, тј. не испланира њихова потрошња, не могу се ни трошити.

У 2016. и 2017. години до добити је дошло мањим делом од уштеда, а већим делом од прихода од маркетинга предузећа, где је план пребачен за 2016. годину 104%, а за 2017. годину 40% (и план за маркетинг је био већи).

У 2018. години добит преузећа износи 8.264.209,38 динара, а настао је делом из уштеда на појединим позиција, а већим делом приходом од маркетинга.

Напомињем да и ако се крајем године израђује план за наредну годину, на коју сагласност дају надлежна министарства и Влада РС на крају, нису дозвољене велике осцилације и измене у планирању. То је отежавајућа околност за руководство.

2. Добит предузећа уложена је до сада у:

- Емисиону технику Радио Грачанице и Радио Косовске Митровице;
- Техничку опрему за ТВ Мост и репортажна кола РТВ Пулс;
- Технички опрему за опремање ТВ Грачанице;
- Техничку опрему за отварање дописништва и студија у Београду;
- Техничку опрему за репортажна кола ТВ Мост.

Део опреме која није пренете у технику ТВ Мост из Звечана, делом је искоришћена за снимање и емитовање програма из дописништва у Београду, као и за формирање репортажних кола у Београду, која би се користила за сва снимања на терену, а могла би бити и рентирана и на тај начин би био остварен додатни приход предузећа.

Крајем децембра 2018. године, расписана је јавна набавка за добит предузећа 2017. године и то за набавку додатне опреме за пословне јединице. Приоритет су камере, обзиром да су нам две камере поломљене 26.03.2017. године у Косовској Митровици, а још 2 камере су сломљене на редовном терену ТВ Мост, једна од стране хонорарно ангажованог сниматеља, а друга од стране сниматеља који је у сталном радном односу. Осим тога биће набављена опрема за РТВ Грачаница (нова опрема за радио), Радиа Косовска Митровица (додатна опрема за радио), као и набавка додатне опреме за репортажна кола РТВ Пулс и дигитализацију ТВ Мост и набавку додатне опреме за репортажна кола.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Након расписане Јавне набавке за телекомуникационе услуге и потписивања уговора са Телекомом Србија - формирано је дописништво и студио ТВ Мост на Новом Београду и инсталирана опрема за снимање и емитовање програма са ове локације;
2. Такође, захваљујући потписивању уговора са Телекомом Србија, пуштена је оптика у Звечану, што је побољшало квалитет сигнала ТВ Мост;
3. Решен дугогодишњи проблем ЈП везано за једну неуплаћену траншу из 2013. године у износу од 13.000.000,00 динара. Наведени износ биће нам уплаћен у току месеца новембра ове године и исти се може користити само за децембарску зараду запослених, као и плаћање редовних трошкова за месец децембар;
4. У октобру месецу добијена је сагласност Владе РС на одлуку о расподелу добити из 2017. године. Целокупна добит је одобрена на увећање основачког капитала ЈП, тако да исти у овом тренутку износи **22.525.511,47 динара (увећан 223 пута у односу на 2015. годину). Добит за 2018. годину износи 8.264.209,38 динара и ове године ће бити извршена расподела у складу са Законом о буџету.**
5. У сарадњи са Општином Звечан као предлог за инвестиције у наредној години од стране Републике Србијем, достављен Канцеларији за КиМ, идејни пројекат и предрачун за изградњу пословне зграде у Општини Звечан. У предметној згради требало би да буде смештени ТВ Мост, Радио Косовска Митровица и све културне институције ове општине. Влада Републике Србије је на својој седници одобрила наведена средства, тако да ће нова зграда почети да се гради током 2019. године.
6. 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:
  - копродукција са Филмским новостима – снимање серијала о српским светињама на КиМ,
  - копродукција са ТВ каналом Корени – серијал емисија Пут до успеха,
  - копродукција са ТВ каналом Корени – кратке вести и вести на албанском језику.
7. 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.
8. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о акривностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије. Посебно ангажовање се односило на посету Председника АП Косово и Метохија, где су пропраћене све локације са 49 запослених на терену и великог броја запослених у студијима и на пословима технике. Овом приликом директно смо преносили Бизнис форум у Лепосавићу, када је наш сигнал преузела РТС и РТВ Пинк.

9. 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.
10. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети од многих телевизија у Централној Србији. Редовно радимо за РТВ Пинк, а често за РТС и Тањуг.
11. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност.
12. ТВ Мост и РТВ Пулс снимиле велики број сати материјала за филм планиран за Бизнис форум у Лепосавићу, који је одржан приликом посете Председника АП КиМ у септембру 2018.године. Филм садржи више од 90% нашег материјала.
13. Ове године није закључен компензациони уговор са дугогодишњим пословним партнером Телеком Србија - МТС и МТС д.о.о. Косово и Метохија из непознатих разлога и без образложења иако смо благовремено у писаној форми предложили наставак сарадње.
14. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга.
15. Од маја месеца отворена је редакција ТВ Мост у Београду на локацији Центер Студија на Новом Београду, а од 01.10.2018. године започело се са емитовањем централних вести, емисије Дан из новог студија у Београду, на истој локацији.
16. У септембру месецу ЈП Мрежа Мост је отворила свој сајт, а ТВ Мост започео рад новог портала.
17. Настављено редовно праћење, снимање и емитовање емисија о Унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији, као и праћење Управљачког тима за успостављање ЗСО.
18. У децембру месецу ЈП Мрежа Мост је приступила Удружењу локалних медија Републике Србије Комнет, тако да се најважнији прилози наших електронских медија са КиМ емитују у преко 60 локалних телевизија широм Србије.
19. Као и сваке године снимљен је веома добар новогодишњи програм у трајању више од 20 сати.
20. Праћене су све активности на терену, а везано за протесте против увођења такси од стране Приштине, снимљен велики број догађаја, реализовано више од 10 директних преноса, укључујући и музичке концерте, као подршку нашем народу на КиМ.
21. Поднет захтев Влади Републике Србије за додатна средства опремања нове зграде, везано за опрему, канцеларијски намештај, каблажу, изолацију. По нашим сазнањима и ова средства ће бити одобрена.
22. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.

**УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА**  
**ТВ МОСТ, РТВ ПУЛС, РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА И РТВ ГРАЧАНИЦА**  
за период 01.01.2018. до 31.12.2018.године

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	11553	112174	1869,5
2	Прилози	5255	15168	252,8
3	Јутарњи програм	1488	246078	4101,3
4	Дневне емисије	3321	253680	4228
5	Емисије студио	1737	104059	1734
6	Емисије екстерне	549	33057	551
7	Преноси	29	4622	77,6
8	Концерти и манифест.	33	4368	72
9	Документарни филмови емисије	17	450	7,5
10	Дописништва прилози	1622	5121	85,35
	<b>Дневна производња</b>	<b>у процентима</b>	<b>40%</b>	

**НАПОМЕНА:** Укупна производња програма у процентима се чини мања у односу на прошлу годину, то из разлога што је ТВ Грачаница почела са експерименталним програмом од маја месеца, а са радом тј. снимањем сопственог програма од 01.10.2018. године. За 3 месеца је остварила производњу од 6,60% и у сталном је порасту.

У пословању за период 01.01.- 31.12.2018. године постигнути су резултати далеко бољи од планираних што се види у износу оствареног добитка од укупно 8.264.209,38 динара.

Укупни остварени пословни приходи нижи су у односу на План за 1% и износе 158.925.171,85 динара.

Укупних пословних расхода у износу од 149.236.591,62 динара нижи су у односу на План за 7% и то из следећих разлога:

Трошкови зарада, накнада и личних расхода су нижи у односу на планиране трошкове за 7% и то пре свега из разлога што у наведеном периоду није спроведено Планом предвиђено запошљавање три нова радника, као и то што је дошло до непланског одлива старозапослених. Трошкови производних услуга су нижи у односу на План, такође остварене су уштеде и на ставци трошкова материјала, горива и енергије и нематеријалних трошкова.

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост” за **четврти квартал 2018. године кумулативно /од 01.01. до 31.12.2018. 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. – 31.12.2018. године, подаци су у **хиљадама динара**.

**Пословни приходи** из редовног пословања износе **158.925** хиљада динара.

**Финансијски и остали приходи** пословања износе **127** хиљада динара.

**Укупни приходи** износе **159.052** хиљада динара.

**Пословни расходи** износе **149.237** хиљада динара

**Финансијски и остали расходи** пословања износе **83** хиљада динара.

**Укупни расходи** износе **149.320** хиљада динара.

**Добитак** пре опорезивања је **9.732** хиљада динара.

**Порески расход** периода износи **1.468** хиљада динара.

**Нето добитак** је **8.264** хиљада динара.



Када посматрамо структуру укупних прихода можемо закључити да је приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту испод планираних вредности и то превасходно јер ове године није настављена сарадња са Телеком Србија . Финансијски приход који се односе на камате по основу наших средстава које стоје на текућем рачуну код банака су испод планом предвиђених вредности, али су зато остварени већи приходи од усклађивања вредности имовине и то превасходно кроз наплату застарелих потраживања од купаца , тако да је укупно остварени приход мало испод планираних укупних прихода за наведени период.

Када посматрамо структуру укупних расхода можемо закључити да су укупни расходи на нивоу предузећа нижи у односу на План за 2018. годину и уштеде су настале на ставкама трошкова зараде и осталих личних расхода (као последица одлива старозапослених и не спровођења пријема планираног новог кадра), као и на позицијама трошкова материјала, горива и енергије, производних услуга и нематеријалних трошкова који су резултат пре свега рационалног пословања. Трошкови амортизације на годишњем нивоу су мало већи у односу на План и до наведене осцилације је дошло због немогућности прецизне процене завршетка јавне набавке, доспелости опреме и укључења новонабављене опреме у употребу; као и финансијски расхода који су настали по основу камата које нису биле планиране, а настале су након исправке пореске пријаве и остали расходи који се односе на исправку вредности потраживања од купаца.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01. – 31.12.2018. године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији стална имовина је 12.336 хиљада динара

На позицији обртна имовина износи 34.572 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 575 хиљаде динара.

**Укупна актива** предузећа на дан 31.12.2018. године износи **47.483** хиљада динара.

На позицији укупни капитал износи 35.680 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 11.803 хиљада динара.

**Укупна пасива** предузећа на дан 31.12.2018. године износи **47.483** хиљада динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01. – 31.12.2018. године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 172.793 хиљада динара

Укупни одливи износе 152.966 хиљада динара

Готовина на почетку периода износи 13.749 хиљада динара.

**Готовина на крају обрачунског периода** износи **33.576** хиљада динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01. – 31.12.2018. године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 62.383.551 динара

Маса бруто 2 зараде износи 100.855.813 динара.

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.12.2018. године је 134, с тим да је број запослених на неодређено време мањи од Плана због одлива запослених, као и због не спровођења планираног запошљавања.

Накнаде по уговорима о делу износе 1.406.243 динара, број прималаца је 2.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 6.930.576 динара, број прималаца 13

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 1.118.410 динара, број прималаца 2.

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 1.704.502 динара, број прималаца 3

Накнаде члановима надзорног одбора 3.609.349 динара, број прималаца 5

Превоз запослених на посао и са посла износи 2.139.449 динара.

Дневнице на службеном путу износе 798.624 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 109.527 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију износи 267.720 динара, број прималаца 2. Планом је била обухваћена отпремнина за једног радника, али због непредвидивих здравствених околности укупно два запослена су неплански отишли у инвалидску пензију.

Јубиларне награде износе 1.716.284 динара, број прималаца 25

Помоћ радницима у случају болести и породици у случају смрти радника је 99.000 динара.

Трошкови запослених су у складу и испод Планом предвиђених вредности, изузев трошкова отпремнине које смо образложили у горе наведеном тексту.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених је смањен за шест радника у односу на 31.12.2017. године, тако да закључно са 31.12.2018. године имамо укупно 134 радника по кадровској евиденцији.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга су остале исте.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01. – 31.12.2018. године су у **динарима**

Износ субвенција пренетих из буџета у 2018. години је већи од Плана и износи 168.824.300 динара и то из разлога што нам је надлежно министарство Канцеларија за КиМ по Решењу Владе РС о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број: 401-8387/2018 од 06.09.2018. године пренело заосталу децембарску траншу - субвенцију која је била одобрена Решењем 05 број : 023-1015/2013-2 од 14.03.2013. године о давању сагласности на Програмом пословања ЈП „Мрежа-Мост“ за 2013. годину.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за период од 01.01. – 31.12.018. године предвиђена средства за репрезентацију у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је укупно 93.336 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.12.2018. години имали смо планиране инвестиције у студијску опрему и опрему за дигитализацију у укупном износу од 6.672.392 динара. Део инвестиција је планиран за први квартал 2018. године у износу од 3.771.392,00 динара, при чему наведена куповина није остварена у Планом предвиђеном првом кварталу, него је због спровођења јавне набавке била спроведена у току другог квартала 2018. године и то не у потпуности, већ у износу од 3.504.296,41 динара. Преостали део наведене набавке опреме спроведен је у трећем кварталу 2018. године. Планирана набавка студијске опреме и опреме за дигитализацију из дела 50 % планиране нераспоређене добити за 2017. годину у износу од 2.901.000 динара није спроведена, јер смо у октобру 2018. године добили Решење Владе РС о давању сагласности на расподелу добити 2017. године чиме је целокупна добит пренета на капитал, односно расположива ликвидна средства ће бити употребљена за финансирање инвестиција у опрему у току 2019. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У пословању за период 01.01. - 31.12.2018. године постигли смо резултате боље од Планом предвиђених за овај период и при том остварили добит. Расподелу добити извршићемо у складу са Законом о буџету Републике Србије уз сагласност Оснивача Владе РС. Највећим делом добит је остварена због уштеда на трошковима зарада, због одлива старозапослених и истовремено не спровођења Планом предвиђеног новог запошљавања, а делом и због уштеда на осталим трошковима пословања.

У наведеном периоду остварена је висока ликвидност и солвентност предузећа и дошло је до увећања капитала, чиме је повећана финансијска сигурност предузећа.

**Слађана Иванчевић**

---

**ЈП „Мрежа- Мост“**

**в.д.директора**

31.12.2018.