

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОШИПА	АОП	Реализација 01.01. до 31.03. Претходна година	Износ за 01.01. до 31.03.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализација 01.01. - 31.03.2019. или 01.01. - 31.03.2019
					Износ	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	158,925	159,024	39,756	26,500	0,67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	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. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1015)	1009	2,571	3,200	800	529	0,66
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	2,571	3,200	800	529	0,66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	156,354	155,824	38,956	25,971	0,67
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	149,355	158,924	39,730	36,630	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНИМА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНИМА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАНИМА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,650	1,840	460	379	0,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,015	5,400	1,350	1,240	0,92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119,637	130,329	32,582	30,325	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,211	10,430	2,607	2,186	0,84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,509	4,000	1,000	1,000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,333	6,925	1,731	1,500	0,87
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0							
G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	12	20	5	11	2,20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НОВО ЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	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 придржаних 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12	20	5	11	2,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00
66	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	50	12	0	0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД НОВО ЗАНИХ СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и засеничних подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42	50	12	0	0,00
563 и 564	III. НЕГИЈАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЈУЋЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1040)							
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 - 1032)							
682 и 683	III. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100	80	18	0	0,00
582 и 583	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	100	25	0	0,00
67 и 68, осим 682 и 683	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0,00
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	50	12	0	0,00
L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)							
M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)							
69, 59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1056	147	0	0	49	0,00
59, 69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 - 1057)							
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)							
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,406	0	0	367	0,00
800 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	26	0	0	0	0,00
800 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
723	R. ИСПЛАВЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063	0	0	0	0	0,00
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)							
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)							
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА							
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ							
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА							
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ							
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији							
2. Умњена (рационално) зарада по акцији							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03..2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019 / 01.01.-
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,336	21,813	13,473	11,336	0.84
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	650	612	672	650	0.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	650	612	672	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11,686	21,201	12,801	10,686	0.83
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	11,686	21,201	12,801	10,686	0.83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0.00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0.00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0.00
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0.00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0.00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0.00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0.00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	549	400	400	549	1.37
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,567	24,500	32,840	24,892	0.76
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	197	166	166	274	1.65
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36	36	36	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	161	130	130	238	1.83
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	290	700	700	284	0.41
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00

201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	290	700	700	284			0.41
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	0	0	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0	0	0.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	241	350	350	249			0.71
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0.00
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33,576	23,024	31,364	24,034			0.77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0	0	0.00
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	263	260	260	51			0.20
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47,452	46,713	46,713	36,777			0.79
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0	0	0.00
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35,720	33,714	33,714	25,284			0.75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	22,526	22,526	22,526	22,526			1.00
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	22,526	22,526	22,526	22,526			1.00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0	0.00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,972	2,972	2,972	2,972			1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	0	0.00
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415	0	0	0	0	0	0	0.00
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416	0	0	0	0	0	0	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10,222	8,216	8,216	10,223			1.24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	8,216	8,216	10,223			1.24
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,304	0	0	0	0	0	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0	0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	10,437			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	10,437			0.00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0	0.00
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0	0	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0.00

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,732	12,999	12,999	11,493	0.88	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног 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
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	104	80	80	80	0.00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,268	1,533	1,533	1,031	0.67	
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	1,268	1,533	1,533	1,031	0.67	
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
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,961	10,300	10,300	9,356	0.91	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	50	50	21	0.00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,372	1,036	1,036	1,005	0.97	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					0.00	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0.00	
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47,452	46,713	46,713	36,777	0.79	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00	

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

моду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172,793	160,444	40,111	26,805	0.67
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,158	2,800	700	586	0.84
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	20	5	11	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169,623	157,624	39,406	26,208	0.67
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152,966	171,280	42,607	36,347	0.85
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,656	34,200	8,300	3,644	0.44
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,251	124,100	31,025	29,353	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	98	50	50		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,772	930	232	367	1.58
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,189	12,000	3,000	2,983	0.99
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,827	0	0		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10,836	2,496	9,542	3.82
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0.00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0.00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0.00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172,793	160,444	40,111	26,805	0.67
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,966	171,280	42,607	36,347	0.85
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	19,827	0	0		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		10,836	2,496	9,542	3.82
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13,749	33,860	33,860	33,576	0.99
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0.00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33,576	23,024	31,364	24,034	0.77

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,600,000	68,622,000	16,980,000	16,085,907	0.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,914,000	94,212,340	23,553,085	22,103,270	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101,294,000	110,369,748	27,592,437	25,893,981	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	139	137	134	0.98
4.1.	- на неодређено време	132	137	135	132	0.98
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,406,000	2,100,000	525,000	308,544	0.59
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	2	0.67
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	7,650,000	7,650,000	1,912,500	1,755,853	0.92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	11	11	11	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,177,000	1,070,000	267,500	263,043	0.98
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	1,760,000	1,760,000	440,000	420,682	0.96
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,632,000	3,632,000	908,000	879,011	0.97
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	2,400,000	600,000	542,176	0.90
20	Дневнице на службеном путу	800,000	1,000,000	250,000	175,922	0.70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120,000	170,000	42,500	20,464	0.48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,720	627,000	0	0	#DIV/0!
23	Број прималаца	3	4	0	0	#DIV/0!
24	Јубиларне награде	1,750,000	520,000	250,000	229,226	0.92
25	Број прималаца	25	6	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	100,000	100,000	100,000	99,454	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: 31.03.2019.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

Предузеће ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	132	2	15
1.	Одлив кадрова	1	0	1
2.	пензија			
3.	отказ			
4.	споразумни раскид радног односа			1
5.	смртни случај	1		
6.	Пријем	0	0	0
7.	повећан обим посла			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	131	2	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2019.

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	
	Гостовање, репортаже и кајрони																	
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	
	Време емитовања спота																	
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	
	ПРОДУКЦИЈА																	
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	
	СПОНЗОРСТВО ЕМИСИЈА																	
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	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	168,824,300	151,347,678	17,476,622	6,010,225
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	155,824,000	168,824,300	151,347,678	17,476,622	6,010,225

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	38,955,999	77,911,998	116,867,997	155,824,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	38,955,999	77,911,998	116,867,997	155,824,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	24,395,699	1,574,969	0.626237284
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	38,955,999	25,970,668	24,395,699	1,574,969	0.626237284

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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			0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	77,911,998	0	0	0	0.000000000

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			0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	116,867,997	0	0	0	0

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
УКУПНО	155,824,000	168,824,300	151,347,678	17,476,622	0.971273217

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

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. 31.03.2019
					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	93,336	100,000	25,000	6,632	0.26528
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: 31.03.2019.

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
2018	8,304,468					0		0
2017	8,526,428	2018	0	41-9243/2018		0		0
2016	5,554,866	2017	0	41-7334/2017		0		0
2015 ¹	8,344,217	2016 ²	0	41-11699/2016		0		0
2014	4,068,331	2015	2,847,831	41-13806/2015	22.07.2015	0		2,847,831
2013	16,528	2014	11,569	41-11918/2014	22.07i14.11.2014	0		11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013	0		213,498

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

Датум: 31.03.2019.

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
31.12.2018. (претходна година)	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 Р333О	Комерцијална банка	1.763.251.85	1.763.251.85
	Укупно у динарима			33.575.978.34	33.575.978.34
31.03.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	22.000.537.85	22.000.537.85
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31.555.00	31.555.00
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка	2.001.456.00	2.001.456.62
	Укупно у динарима			24.033.548.85	24.033.549.47
30.06.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2018.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун- боловање Р333О	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иваичевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	0

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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема за дигитал.-студиј	8,526	8,526	0	0	8,526					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		8,526	8,526	0	0	8,526	0	0	0	0	0

Датум: 31.03.2019 .

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 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1,310	788	522
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	1,072	788	284
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	238	0	238
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	247	0	249
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	28	0	29
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	62	0	63
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	157	0	157

Датум: 31.03.2019.

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 01.01.2019. до 31.03.2019.године

Београд, 31.03.2019.

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 023-1770/2019. Од 21. фебруара 2018. године „ Службени Гласник РС” бр.12/2019. од 22.02.2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У пословању за период 01.01.-31.03.2019. године постигнути су резултати лошији од планираних, односно у наведеном периоду остварен је губитак и то превасходно као последица неблаговременог преноса мартовске субвенције, која је била планирана и одобрена усвојеним Програмом пословања за 2019.годину.

Укупни пословни приходи у износу од 26.499.267 динара нижи су у односу на План за 33% и то због недостајуће мартовске субвенције која нам није пренета до 31.03.2019. године, а на позицији Приходи од продаје маркетиншких услуга, реализован је приход од 528.600 динара, што је за 34 % нижи у односу на План.

Укупних пословних расхода у износу од 36.629.477 динара нижи су у односу на План за 8 % 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 запослених. 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 **први квартал 2019. године кумулативно /од 01.01. до 31.03.2019. 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.-31.03.2019.године, подаци су у **хиљадама динара**.

Пословни приходи из редовног пословања износе **26.500** хиљада динара.

Финансијски и остали приходи пословања износе **60** хиљада динара.

Укупни приходи износе **26.560** хиљада динара.

Пословни расходи износе **36.630** хиљада динара

Финансијски и остали расходи пословања износе **0** хиљада динара.

Укупни расходи износе **36.630** хиљада динара.

Губитак пре опорезивања је **10.119** хиљада динара.

Порески расход периода износи **367** хиљада динара.

Нето губитак је **10.437** хиљада динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода можемо закључити да је губитак преваходно последица мањег износа пренетих субвенција у односу на Планом одобрене субвенције за први квартал 2019. године.

Када посматрамо структуру укупних расхода можемо закључити да су све појединачне ставке расхода мање у односу на План.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01. - 31.03.2019. године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији стална имовина је 11.336 хиљада динара

На позицији обртна имовина износи 24.892 хиљада динара.

Одложена пореска средства износе 549 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа износи **36.777** хиљада динара.

На позицији укупни капитал износи 25.284 хиљада динара.

Краткорочне обавезе износе 11.493 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа износи **36.777** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01.-31.03.2019.године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 26.805 хиљада динара

Укупни одливи износе 36.347 хиљада динара

Готовина на почетку периода износи 33.576 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи **24.034** хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01.-31.03.2019.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 16.085.907 динара

Маса бруто 2 зараде износи 25.893.981 динара.

Укупан број запослених према кадровској евиденцији који су остварили мартовску зараду закључно са 31.03.2019. године је 134, мањи од Плана због не спровођења планираног запошљавања.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 1.755,853 динара, број прималаца 11.

Накнаде по уговорима о делу износи 308,544 динара , број прималаца 2

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 420,682 динара, број прималаца 3

Накнаде физичким лицима по основу уговора 263,043 динара , број прималаца 2

Накнаде члановима надзорног одбора 879,011 динара, број прималаца 5

Превоз запослених на посао и са посла износи 542,176 динара.

Дневнице на службеном путу износе 175,922 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 20,464 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију износи 0 динара,

Јубиларне награде износе 229,226 динара, број прималаца 3

Помоћ радницима у случају болести и породици у случају смрти радника је 99,454 динара.

Трошкови запослених су испод Планом предвиђених вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године остао је исти закључно са 31.03.2019. године по кадровској евиденцији на мартовској заради и износи укупно 134 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга су остале исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01.-31.03.2019.године су у **динарима**

У наведеном периоду због неблагоприятно уплаћене мартовске субвенције од стране Канцеларије за Косово и Метохију износ пренетих средстава из буџета је **25.970.667,00** динара, а усвојеним Програмом пословања за 2019. годину планирано је 38.955.999,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за први квартал 2019.године предвиђена средства за репрезентацију у износу од 25.000,00 динара. У наведеном периоду је остварена уштеда од 72 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01.-31.03.2019. године нисмо имали планиране инвестиције у студијску опрему и опрему за дигитализацију.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост“ је пословала са губитком, а превасходно је последица мањег износа пренетих субвенција у односу на Планом одобрене субвенције за први квартал 2019. године а укупни пословни расходи су такође испод планираних вредности. Међутим кључну улогу у комплетном пословању и финансирању свих наших доспелих обавеза има субвенција коју добијамо од Владе РС .

За наведени период било је Планом предвиђено и усвојено да добијемо три месечне субвенције од по 12.985.333,33 динара, а закључно са 31.03.2019. године нама су пренете само две субвенције у наведеном износу и тако довеле до велике диспропорције у односу укупних прихода и укупних расхода предузећа.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост“

в.д.директора

31.03.2019.