

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Београд, 22.7.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост” Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр.2

Претежна делатност: 7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: 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 2019.године „Службени Гласник РС” бр.12/2019. од 22.02.2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Мрежа Мост" је у наведеном периоду, наставило са унапређењем рада свих медија у свом саставу: ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица.

1. Укупна добит предузећа од 2015 до 2018: 30.729.980,42 динара
2. Добит предузећа за 2018. годину: 8.304.468,95
НАПОМЕНА: Расподела добити ове године биће извршена у складу са Законом о буџету. Од 3.000.000,00 ћемо расписати јавну набавку и купити 2 возила за новинарске екипе ТВ Мост у Звечану и дописништва у Београду.
3. Капитал предузећа од 2015. године увећан за више од 223 пута.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Расписана и реализована у потпуности јавна набавка за техничку опрему у износу од 8.526.428,36 динара, а од добити за 2017. годину. То подразумева следеће:

- купљена нова техничка опрема и комплетно дигитализована ТВ Мост из Звечана
 - купљена опрема за репортажна кола ЈП Мрежа Мост
 - купљене 3 камере за ТВ Мост и Дописништво у Бг (уживо укључења)
 - купљена техничка опрема за Радио Косовску Митровицу
 - купљена комплетно нова техничка опрема за Радио Грачаницу
 - купљена додатна техничка опрема зарепортажна кола ТВ Пулс
2. Расписана и реализована јавна набавка за репортажна кола ТВ Мост, ФИАТ ДУЦАТО ФУРГОН 2,3 МУЛТИЦЕТ – у току је опремање и привођење намени од стране продавца, очекујемо испоруку до 15. јула 2019. године, након тога се иде на инсталацију опреме.
 3. У сарадњи са Општином Звечан као предлог за инвестиције у наредној години од стране Републике Србије, достављен Канцеларији за КиМ идејни пројекат и предрачун за изградњу пословне зграде у Општини Звечан. У предметној згради требало би да буду смештени ТВ Мост, Радио Косовска Митровица. Предметна зграда биће власништво ЈП Мрежа Мост.
 4. 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, иста је мало застала због тренутне ситуације на КиМ и велике заузетости наших сниматеља
 - копродукција са ТВ каналом Корени – серијал емисија Пут до успеха,
 - копродукција са ТВ каналом Корени – кратке вести и вести на албанском језику.
 5. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа.
 6. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о активностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије. Праћени сви догађаји и кампање Будућност Србије, директно преношени на нашим ТВ станицама.
 7. 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. Наша екипа била присутна и 5 дана у Немачкој приликом одржавања концерата КУД „Копаоник“ у организацији ККиМ, израђен велики број прилога и документарних емисија. Такође екипа дописништва из Београда, снимила је концерт истог КУДа, по дназивом „У сусрет Видовдану“ који је одржан на Коларцу 25.06.2019. године.
 8. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети су од многих телевизија у Централној Србији, као и од ТВ мреже Комнет, која броји више од 60 чланица, телевизија из целе Србије. Редовно радимо за РТВ Пинк, а често за РТС и Тањуг. Као резултат добре сарадње са ТВ Студио Б, сваког дана у њиховом централном дневнику емитује се један наш прилог са простора КиМ.
 9. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност.

10. Праћени ванредни локални избори за 4 градоначелника на Северу КиМ. За исте смо добили опомену од стране НКМ због употребе имена Косово и Метохија у току избора. Наводе да радимо на подривању суверенитета и интегритета „Републике Косово“. Уколико буде подигнута оптужница, можемо очекивати веома строгу казну за одговорна лица ТВ Мост и РТВ Пулс.
11. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга (табеларни извештај у наставку).
12. И даље су праћене све активности на терену, а везано за протесте против увођења такси од стране Приштине, снимљен велики број догађаја, реализовано више директних преноса организованих протеста, хапшење Срба на северу КиМ, посебно у Зубином потоку, где је слика ТВ Мост обишла цео свет.
13. Од стране ККиМ и надлежне Владине комисије одобрен пријем 5 радника у стални радни однос. Обзиром да су нас у марту месецу напустиле 2 раднице у сектору финансија (шеф рачуноводства и главни књиговођа), поднећемо захтев за пријем 2 нова на њихово место. Кандидати већ раде на одређено време.
14. У процедури отварање радија Мост, тако да ћемо до краја 2019. године, у систему ЈП имати три телевизије и четири радија.
15. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.
16. Редовно се достављају правдања утрошених средстава Канцеларији за КиМ и у законским роковима достављају сви извештаји Министарству за финансије и Министарству привреде Републике Србије.
17. Добијено позитивно мишљење надлежне ревизорске куће за пословање у 2018. години и предато надлежним министарствима и институцијама у благовременом року, заједно са завршним рачуном предузећа.

УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА

ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	4988	48969	816
2	Прилози	3887	12557	209
3	Јутарњи програм	815	117707	1962
4	Дневне емисије	2017	110329	1839
5	Емисије студио	792	42655	711
6	Емисије екстерне	213	8465	141
7	Преноси	43	4180	70
8	Концерти и манифест.	19	2494	42
9	Документарни филмови емисије	7	150	2,5
10	Дописништва прилози	391	1369	23
	УКУПНО	13172	348.875	5815,5

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.06.2019. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину. Одступања у односу на планиране активности су настала из објективних разлога.

У пословању за период 01.01 - 30.06.2019. године постигнути су резултати бољи од планираних што се види у износу оствареног бруто добитка у износу од 5.596.056 динара и нето добитка у износу од 4.893.294 динара.

Укупни пословни приходи остварени су у складу са планираним износима и износе 79.534.286 динара (индекс 100%).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 73.998.439 динара и мањи су од планираних за цца 5.600.000 динара (индекс 93%) што је резултат уштеда у следећим трошковима:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода су нижи у односу на планиране трошкове за 6% и по овом основу у првом полугодишту остварена је уштеда у апсолутном износу од 3.966 хиљаде динара. Ово је резултат првенствено мањег броја запослених по кадровској евиденцији у односу на планирани број запослених, јер је у посматраном периоду дошло до одлива пет запослених радника (двоје по основу споразумног раскида, једног по основу отказа, једног по основу одласка у пензију и једног смртног случаја) а такође и због уштеда на осталим ставкама трошкова зарада накнада зарада и личних расхода (по уговорима о делу, привременим и повременим пословима, надзорног одбора и комисије за ревизију)
- трошкови производних услуга су нижи у односу на план за чак 15%, што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга
- уштеде у трошковима материјала (индекс 93%) резултат су уштеда у трошковима резервних делова у односу на износе предвиђене планом
- уштеде у трошковима горива и енергије (индекс 89%) резултат су уштеда у трошковима горива и енергије
- уштеде у нематеријалним трошковима (индекс 90%) резултат су уштеде у трошковима по основу умањења сталних примања, што је директно последица мање реализације трошкова зарада накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране

У наведеном периоду остварен је **пословни добитак у износу од 5.535.847 динара**, док је по плану предвиђен пословни добитак у износу од 50.000 динара. Такође је остварен и **финасијски добитак у износу од 11.037 динара** по основу прихода од банкарских камата на средства по виђењу код банке као и **остали добитак у износу од 49.172 динара**. **Укупан бруто добитак на крају првог полугодишта 2019. године износи 5.596.056 динара.**

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост” за други квартал 2019. године кумулативно од 01.01. до 30.06.2019. 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 - 30.06.2019.године, подаци су у **хиљадама динара**.

Пословни приходи из редовног пословања износе 79.534 хиљада динара и углавном су резултат прихода од субвенционисаних средстава (индекс 100%) а такође и прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (индекс 101%).

Финансијски и остали приходи пословања износе укупно 60 хиљада динара и резултат су прихода од банкарских камата и ефеката рачуноводствене политике.

Укупни приходи износе 79.594 хиљада динара (индекс 100%)

Пословни расходи износе 73.998 хиљада динара и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично.

Финансијски и остали расходи пословања износе 0 хиљада динара.

Укупни расходи износе 73.998 хиљада динара (индекс 93%).

Добитак пре опорезивања износи 5.596 хиљада динара.

Порески расход периода износе 703 хиљада динара.

Нето добитак је 4.893 хиљада динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су остварени приходи на нивоу планираних (индекс 100%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних (индекс 93%), па је следствено томе остварени добитак последица првенствено мање реализације пословних расхода од планираног износа за наведени период. У оквиру пословних расхода значајно је мања реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 94%) што у апсолутном износу представља уштеду од 3.966 хиљаде динара, такођен је мања реализација трошкова производних услуга, трошкова горива и енергије и нематеријалних трошкова у укупном износу од 1.498 хиљаде динара. Уштеда у трошковима зарада накнада зарада и осталих личних расхода је последица непланираног одлива укупно пет запослених, и то по основу споразумног раскида (два запослена), отказа (један запослени), смртног случаја (један запослени) и одласка у пензију (једног запосленог).

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 - 30.06.2019. године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији стална имовина је 18.864 хиљада динара и овај износ обухвата опрему. У односу на претходни квартал дошло је до повећања износа опреме за 8.526 хиљаде динара, што се односи на реализацију планиране инвестиције у студијску опрему за дигитализацију.

На позицији обртна имовина износи 32.586 хиљада динара и скоро у целости се састоји од новачних средстава на рачуну код банке и Управе за Трезор.

Одложена пореска средства износе 549 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа износи 51.998 хиљада динара и она се састоји од обртне имовине (63%), сталне имовине (36%) и одложених пореских средстава (1%).

На позицији укупни капитал износи 40.614 хиљада динара и састоји се од оснивачког капитала и нераспоређене добити.

Краткорочне обавезе износе 11.384 хиљада динара и већим делом се састоје из обавеза према запосленима а мањим делом и на обавезе према добављачима из јуна.

Укупна пасива предузећа износи 51.998 хиљада динара и у њој доминанантно учешће има капитал (78%) док се мањи део односи на краткорочне обавезе (22%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 30.06.2019. године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 79.792 хиљада динара (индекс 99%) и резултат су искључиво прилива из пословних активности, док у наведеном периоду није било активности инвестирања и активности финансирања

Укупни одливи износе 82.120 хиљада динара (индекс 91%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

Готовина на почетку периода износила је 33.576 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 31.248 хиљада динара и чини 131% планираног износа готовине на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 30.06.2019.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 32.537.747 динара (индекс 95%).

Маса бруто 2 зараде износи 52.377.788 динара (индекс 95%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији који су остварили јунску зараду закључно са 30.06.2019. године је 134, мањи од Плана за 5 запослена радника.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 3.434.103 динара (индекс 90%), број прималаца је остао непромењен и износи 11 у складу са планом.

Накнаде по уговорима о делу износи 688.291 динара (индекс 66%), број прималаца 2 док је планом предвиђено 3.

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 841.366 динара (индекс 96%), број прималаца 3 у складу са планом.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 524.231 динара (индекс 98%), број прималаца 2 у складу са планом.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 1.741.417 динара (индекс 96%), број прималаца 5 у складу са планом

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.053.072 динара (индекс 88%).

Дневнице на службеном путу износе 467.618 динара (индекс 94%).

Накнаде трошкова на службеном путу износе 28.884 динара (индекс 34%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 149.510 динара (индекс 48%),

Јубиларне награде износе 317.504 динара (индекс 93%), број прималаца 4 у складу са планом.

Помоћ радницима у случају болести и породици у случају смрти радника је 99.455 динара (индекс 99%).

Сви трошкови запослених су испод планом предвиђених вредности у наведеном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године укупно је запослено 134 радника, од којих већина запослена на неодређено време.

Укупан број запослених на дан 30.06.2019. године истоветан је броју запослених на дан 31.03.2019. године, док је у оквиру тога дошло до пријема нових пет запослених (сви уговори датирају од 1.4.2019. године) али и одлива такође пет запослених и то: по основу отказа (3 запослена), одласка у пензију (1 запослени) и смртог случаја (1 запослени). У наредној табели види се динамика запослених у посматраном кварталу у односу на претходни квартал:

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	132	2	14
1.	Одлив кадрова	5	0	1
2.	пензија	1		
3.	отказ	1		
4.	споразумни раскид радног односа	2		1
5.	смртни случај	1		
6.	Пријем	5	0	0
7.	повећан обим посла	5		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	132	2	13

Поред запослених на неодређено и одређено време, такође је запослено укупно 13 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима (11 запослених), по основу уговора о делу (1 запослени) и по основу уговора о допунском раду (1 запослени). Сви ови уговори су са роком важности до 30.09.2019. године. У односу на претходни квартал дошло је до смањења броја за једног запосленог по основу споразумног прекида радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду цене услуга су остале непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 - 30.06.2019. године су у **динарима**

У наведеном периоду износ пренетих средстава из буџета је 77.911.999 динара што је у равнотежи са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину по коме је за исти период планиран прилив средстава у износу од 77.911.999 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за прво полугодиште 2019.године предвиђена средства за репрезентацију у износу од 50.000 динара док реализација износи 48.012 динара, и по овом основу у наведеном периоду остварена је уштеда од 4%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01 - 30.06.2019. године планиране инвестиције у студијску опрему и опрему за дигитализацију износиле су 8.526 хиљаде динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост“ је пословала са нето добитком у износу од 4.893.294 динара. Остварени нето добитак је превасходно последица мање реализације трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 6% релативно у односу на план, односно за 3.966 хиљаде динара у апсолутном износу је мања реализација у односу на планирану вредност овог трошка.

Слађана Иванчевић

**ЈП „Мрежа- Мост“
в.д.директора**

Датум 22.07.2019. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Наследе реализација 01.01. -30.06.2019/ план 01.01. - 30.06..2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	158,925	159,024	79,512	79,534	1.00
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,571	3,200	1,600	1,622	1.01
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	1,600	1,622	1.01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	156,354	155,824	77,912	77,912	1.00
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	149,355	158,924	79,462	73,998	0.93
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0.00
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0.00
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 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	920	851	0.93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,015	5,400	2,700	2,390	0.89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119,637	130,329	65,165	61,199	0.94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,211	10,430	5,215	4,438	0.85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,509	4,000	2,000	2,000	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	3,462	3,120	0.90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,570	100	50	5,536	110.72
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12	20	10	11	1.10
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	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 заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0.00
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12	20	10	11	1.10
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0.00
36	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	50	25	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0.00
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42	50	25	0	0.00
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	30	30	15		0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100	80	40	0	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	100	50	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0.00
87 и 88, осим 883 и 885	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	50	25	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,589	0	0	5,547	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	147	0	0	49	0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0.00
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,736	0	0	5,596	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,406	0	0	703	0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	26	0	0	0	0.00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	8,304	0	0	4,893	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0		0.00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0.00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0.00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

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	30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06.2019 / план 01.01.- 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,336	21,813	20,920	18,864	0.90
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	650	612	652	651	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	650	612	652	651	1.00
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	20,268	18,213	0.90
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	20,268	18,213	0.90
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	25,393	32,586	1.28
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	197	166	166	213	1.28
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	177	1.36
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	290	700	700	674	0.96
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	290	700	700	674	0.96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0.00
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0.00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	241	350	350	91	0.26
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0.00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33,576	23,024	23,917	31,248	1.31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	263	260	260	360	1.38
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47,452	46,713	46,713	51,999	1.11
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	35,720	33,714	33,714	40,614	1.20
30	І. 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	0.00
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	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	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0.00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	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	0.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10,222	8,216	8,216	15,116	1.84
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	4,893	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0.00
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	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	0.00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0.00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,732	12,999	12,999	11,384	0.88
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0.00

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	104	80	80	94	1.18
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,268	1,533	1,533	1,102	0.72
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,268	1,533	1,533	1,102	0.72
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,961	10,300	10,300	9,236	0.90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	50	50	28	0.56
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,372	1,036	1,036	924	0.89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0.00
	Д. 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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47,452	46,713	46,713	51,998	1.11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2019./ план 01.01. -30.06.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172,793	160,444	80,222	79,792	0.99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,158	2,800	1,400	1,354	0.97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	20	10	11	0.00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169,623	157,624	78,812	78,427	1.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152,966	171,280	90,165	82,120	0.91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,656	34,200	21,600	16,118	0.75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,251	124,100	62,050	59,180	0.95
9	3. Плаћене камате	3008	98	50	50		0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,772	930	465	645	1.39
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,189	12,000	6,000	6,177	1.03
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,827				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10,836	9,943	2,328	0.23
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	80,222	79,792	0.99

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,966	171,280	90,165	82,120	0.91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	19,827				0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		10,836	9,943	2,328	0.23
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	23,917	31,248	1.31

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ 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	34,194,000	32,537,747	0.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,914,000	94,212,340	47,106,170	44,710,020	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101,294,000	110,369,748	55,184,874	52,377,788	0.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	139	139	134	0.96
4.1.	- на неодређено време	132	137	137	132	0.96
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,406,000	2,100,000	1,050,000	688,291	0.66
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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,650,000	7,650,000	3,825,000	3,434,103	0.90
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	535,000	524,231	0.98
12	Број прималаца наканде 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	880,000	841,366	0.96
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Наканде члановима надзорног одбора	3,632,000	3,632,000	1,816,000	1,741,417	0.96
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	1,200,000	1,053,072	0.88
20	Дневнице на службеном путу	800,000	1,000,000	500,000	467,618	0.94
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	120,000	170,000	85,000	28,884	0.34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,720	627,000	313,800	149,510	0.48
23	Број прималаца	3	4	2	1	0.50
24	Јубиларне награде	1,750,000	520,000	340,000	317,504	0.93
25	Број прималаца	25	6	4	4	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	99,455	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	1
13.	16.00-1800 по секунди	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1

Датум: 30.06.209

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	132	2	14
1.	Одлив кадрова	5	0	1
2.	пензија	1		
3.	отказ	1		
4.	споразумни раскид радног односа	2		1
5.	смртни случај	1		
6.	Пријем	5	0	0
7.	повећан обим посла	5		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	132	2	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

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	77,911,999	61,216,945	16,695,054	0.785719101
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	77,911,998	77,911,999	61,216,945	16,695,054	0.785719101

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. / план 01.01.-31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000			0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	155,824,000	0	0	0	0.000000000

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

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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. 30.06.2019
					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	50,000	48,012	0.96024
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 7

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 ¹	8,304,468	2019 ²	0	41-6597/2019		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	8,344,217	2016	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	22.07. и 14.11.2014	0		11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013	0		213,498

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.06.2019.

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 почека	Период почека (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
Домаћи кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор		0																		
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење		0																		
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.06.2019.

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 РЗЗЗО	Комерцијална банка	1,763,251.85	1,763,251.85
	Укупно у динарима			33,575,978.34	33,575,978.34
31.03.2019.	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 РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,001,456.00	2,001,456.00
	Укупно у динарима			24,033,548.85	24,033,548.85
30.06.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	29,024,696.15	29,024,696.15
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,407.00	31,407.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,192,165.23	2,192,165.23
	Укупно у динарима			31,248,268.38	31,248,268.38
30.09.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 30.06.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема за дигитал.-студијска	1	2019	2019	8,526	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					8,526	0

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

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
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	Опрема за дигитал.-студијска	8,526	8,526	0	0	8,526	8,526			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Укупно:		8,526	8,526	0	0	8,526	8,526	0	0	0

Датум: 30.06.2019 .

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Образец 10

у 000 дин

31.12.2019.
Реализација
0

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

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

на дан 30.06.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности
1	2	3	4	5
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	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
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	1,639	788
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	1,462	788
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	177	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	91	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5	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		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	86	0

Датум: 30.06.2019.

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 предузе: 416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

СЕ И ДРУГА

у 000 динара	
Нето	
(кол. 4-5)	
6	
0	
0	
851	
674	
177	
91	
5	
86	