

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.године

Београд, 22.10.2019.

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: Република Србија, Влада, Канцеларија за Косово и Метохију

Делатност јавног предузећа је: Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија.

Годишњи програм пословања: Решење Владе бр. 05 Број 023-1770/2019. Од 21. фебруара 2019. године „Службени Гласник РС” бр. 12/2019. од 22.02.2019. године

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 је извршена у складу са Законом о буџету. Од 3.000.000,00 је расписана ати јавна набавка и чекамо испоруку 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 за репортажна кола ТВ Пулс

2. Расписана и реализована јавна набавка за репортажна кола ТВ Мост, ФИАТ ДУЦАТО ФУРГОН 2,3 МУЛТИЦЕТ - испоручена од стране продавца, међутим, обзиром да смо били приморани на пресељење редакције и студија са локације Нови Београд, у зграду Филмских новости, а како у наведеном простору не постоји режијска опрема, опрема намењена за репортажна кола инсталирана је у наведени простор. У току је закључење уговора о пословно-техничкој сарадњи са СОС каналом, који је наведени простор закупио од Филмских новости.

3. У сарадњи са Општином Звечан као предлог за инвестиције у наредној години од стране Републике Србијем, достављен Канцеларији за КиМ, идејни пројекат и предрачун за изградњу пословне зграде у Општини Звечан. У предметној згради требало би да буде смештени ТВ Мост, Радио Косовска Митровица. 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 акривностима 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, као 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 КУД-а, под називом "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 80

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. Почела је и сарадња са РТВ Пинк за емисију 24 часа, радимо прилоге са простора АП 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. Прећени парламентарни избори на КиМ, за органе привремене власти. ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница добиле новчану казну од Независне комисије за емитовање спота Српске листе.

12. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга

13. 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.

14. У наведеном периоду радили смо неколико директних преноса за потребе других телевизија из централне Србије

- За потребе РТС-а, реализована су 4 дана директног преноса фестивала трубе у Гучи.

- За потребе РТВ Пинк, реализоване су 2 емисије Жикине Шаренице из Рајске Бање и Грачанице

- За потребе РТС-а, реализован је директан пренос емисије Караван из Косовске Митровице и директан пренос на Радио Београду (95 година постојања и рада)

- За потребе РТВ Пинк, реализована је емисија Жикина Шареница из Јасиковице.

15. За потребе отварања Рајске Бање, урађен је промотивни филм, од почетка до краја изградње.

16. Снимљен је велики број концерата КУД-ова, Ансамба Венац, Тамбурашког оркестра РТВ Војводина, свечаних академија наших општина на КиМ и још много тога.

17. Радио Грачаница је ушла у систем На три воде, са Радио Београдом, Радио Војводином, Радијом Републике Српске, једном недељно реализујемо заједнички јутарњи програм из три студија.

16. 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), поднет захтев и одобрен пријем нових радница у служби финансија.

17. У процедурни отварање радија Мост, тако да ћемо до краја 2019.године, у систему ЈП имати три телевизије и четири радија.

18. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.

19. Редовно се достављају правдања утрошених средстава Канцеларији за КиМ и у законским роковима достављају сви извештаји Министарству за финансије и Министарству привреде Републике Србије.

20. 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.

21. У процедури је ребаланс Програма пословања за 2019.годину, а везано за повећање зарада радника за коефицијент 1, почев од 01.08.2019.године.

22. Започета израда Програма пословања за 2020.годину.

УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	7571	71741	1196
2	Прилози	6780	20766	209
3	Југарњи програм	1264	131550	2193
4	Дневне емисије	2517	130277	2171
5	Емисије студио	1231	69354	1156
6	Емисије екстерне	299	12495	208
7	Преноси	71	6950	116
8	Концерти и манифест.	31	4971	83
9	Документарни филмови емисије	8	180	6
10	Дописништва прилози	450	1980	33
	УКУПНО	20222	450264	7371

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.09.2019. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину. У наведеном периоду није било значајнијих одступања у односу на планиране активности.

У пословању за период 01.01 - 30.09.2019. године постигнути су резултати бољи од планираних што се види у износу оствареног бруто добитка у износу од 9.621.346 динара и нето добитка у износу од 8.567.203 динара.

Укупни пословни приходи остварени су у складу са планираним износима и износе 119.007.389 динара (индекс 100%).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 109.457.859 динара и мањи су од планираних за 9.735.239 динара (индекс 92%) што је резултат уштеда у следећим трошковима:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода су нижи у односу на планиране трошкове за 7% и по овом основу за прва три квартала ове године остварена је уштеда у апсолутном износу од 6.923.576 динара што је резултат првенствено мањег броја запослених по кадровској евиденцији у односу на планирани број запослених као 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 16% кумулативно, што је последица уштеда на трошковима производње и куповине програма, услуга одржавања и транспортних услуга
- уштеде у трошковима материјала (индекс 82%) резултат су уштеда у трошковима режијског материјала и резервних делова у односу на износе предвиђене планом
- уштеде у трошковима горива и енергије (индекс 83%) резултат су уштеда у трошковима електричне енергије, топлотне енергије и нафтних деривата
- уштеде у нематеријалним трошковима (индекс 88%) 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 9.549.530 динара**, док је по плану предвиђен пословни добитак у износу од 76.000 динара. Такође је остварен и **финасијски добитак у износу од 22.643 динара** по основу прихода од банкарских камата на средства по виђењу код банке. **Укупан бруто добитак на крају трећег квартала 2019. године износи 9.621.346 динара.**

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост” за трећи квартал 2019. године кумулативно од 01.01. до 30.09.2019. 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 - 30.09.2019.године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 119.007.389 динара и углавном су резултат прихода од субвенционисаних средстава који учествују са 98% а мањим делом и прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (учешће 2%).

Финансијски и остали приходи пословања износе укупно 22.643 динара и резултат су прихода од банкарских камата као и исправка грешке из претходне године.

Укупни приходи износе 119.079.205 динара (индекс 100%)

Пословни расходи износе 109.457.859 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 динара.

Укупни расходи износе 109.457.859 динара (индекс 92%).

Добитак пре опорезивања износи 9.621.346 динара.

Порески расход периода износе 1.054.143 динара.

Нето добитак износи 8.567.203 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 92%), 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 93%) што у апсолутном износу представља уштеду од 6.923.576 динара, такођен је мања реализација трошкова производних услуга, трошкова горива и енергије, нематеријалних трошкова и трошкова материјала у укупном износу од 2.811.663 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 - 30.09.2019. године, подаци су у **хиљадама динара**

На позицији **стална имовина** је 21.360.873 динара (индекс 108%) и овај износ обухвата комплетну опрему.

На позицији **обртна имовина** износи 34.021 (индекс 129%) од чега се 98% односи на новачних средства јавног предузећа на рачуну код пословне банке.

Одложена пореска средства износе 549 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа износи 55.931.392 динара и она се састоји од обртне имовине (61%), сталне имовине (38%) и одложених пореских средстава (1%).

На позицији **укупни капитал** износи 44.287.241 динара и састоји се од оснивачког капитала и нераспоређене добити.

Краткорочне обавезе износе 11.644.152 динара и већим делом се састоје из обавеза према запосленима а мањим делом на обавезе према добављачима.

Укупна пасива предузећа износи 55.931.392 динара и у њој доминантно учешће има капитал (79%) док се мањи део односи на обавезе (21%).

Укупна актива је једнака укупној пасиви и тиме је испоштовано начело идентитета биланса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 30.09.2019.године су у **хиљадама динара**.

Укупни приливи износе 119.809 хиљада динара (индекс 100%) и резултат су искључиво прилива из пословних активности, док у наведеном периоду није било активности инвестирања и активности финансирања

Укупни одливи износе 120.070 хиљада динара (индекс 93%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

Готовина на почетку периода износила је 33.575.978 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 33.315.125 динара и већа је за 33% од планираног износа готовине на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 30.09.2019.године су у **динарима**.

Маса нето зарада износи 48.263.647 динара (индекс 94%).

Маса бруто 1 зараде износи 66.294.803 динара (индекс 94%).

Маса бруто 2 зараде износи 77.664.361 динара (индекс 94%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.09.2019. године је 135, што је мање од годишњег усвојеног плана за 4 радника (индекс 97%).

Накнаде по уговорима о делу закључно са трећим кварталом износе 1.068.038 динара (индекс 68%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са трећим кварталом 2019. године износе 5.199.178 динара (индекс 91%).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 787.479 динара (индекс 98%), број прималаца 2 у складу са планом.

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 1.262.048 динара (индекс 96%), број прималаца 3 у складу са годишњим планом.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 2.597.102 динара (индекс 95%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.585.599 динара (индекс 88%).

Дневнице на службеном путу износе 691.948 динара (индекс 92%).

Накнаде трошкова на службеном путу износе 40.224 динара (индекс 32%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 297.528 динара (индекс 63%).

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 30.09.2019. године укупно је запослено 135 радника, од којих већина запослена на неодређено време.

У односу на претходни квартал број запослених се смањио (са 136 на 135 радника) из разлога одласка једног запосленог у пензију, док са друге стране није било новозапослених.

Поред запослених на неодређено и одређено време, такође је запослено укупно још 14 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу и уговора о допунском раду. Сви ови уговори су са роком важности до 31.12.2019. године.

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 - 30.09.2019. године су у **динарима**

У наведеном периоду износ пренетих средстава из буџета је 116.867.998 динара (индекс 100%) што је у потпуности у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину имајући у виду да је за исти период планиран прилив средстава у том износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за трећи квартал 2019.године предвиђена средства за репрезентацију у износу од 75.000 динара док реализација износи 61.268 динара, и по овом основу у наведеном периоду остварена је уштеда од 19% кумулативно.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01 - 30.09.2019. године планиране инвестиције у студијску опрему и опрему за дигитализацију износиле су 8.526.430 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост“ је пословала са бруто добитком у износу од 9.621.346 динара односно нето добитком у износу од 8.567.203 динара. Остварени добитак првенствено је последица мање реализације пословних расхода у односу на планиране пословне расходе у укупном износу од 9.735.239 динара у односу на план, што се огледа у следећим трошковима: трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода мањи су за 6.923.576 динара апсолутно у односу на планиране трошкове (7% релативно), трошкови производних услуга мањи су за 1.279.507 динара (16% релативно), трошкови материјала мањи су за 252.669 динара, трошкови горива и енергије мањи су за 674.232 динара и нематеријални трошкови су мањи за 605.255 динара.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост“
в.д.директора

Датум 22.10.2019. године

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019/ план 01.01. -30.09.2019
					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	119,268	119,007	1.00
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2,571	3,200	2,400	2,139	0.89
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	2,400	2,139	0.89
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 С.Л.	1016	156,354	155,824	116,868	116,868	1.00
65	IV. 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	119,192	109,458	0.92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00
631	IV. 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	1,380	1,127	0.82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,015	5,400	4,050	3,376	0.83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119,637	130,329	97,747	90,823	0.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,211	10,430	7,822	6,543	0.84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,509	4,000	3,000	3,000	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	5,193	4,589	0.88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,570	100	76	9,549	125.64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12	20	15	23	1.53
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12	20	15	23	1.53
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	50	38	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42	50	38	0	0.00
563 и 564	ИИИ. 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				23	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	30	30	23		0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100	80	60	0	0.00
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20	100	75	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	50	38	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,589	0	0	9,572	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	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	1057	0	0	0	0	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9,736	0	0	9,621	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,406	0	0	1,054	0.00
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	26	0	0	0	0.00
део 722	ИИИ. 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	8,567	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0		0.00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0.00
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	ИИИИ. 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

Датум: 30.09.2019

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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	30.09.2019		Индекс реализација 01.01-30.09.2019 / план 01.01- 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,336	21,813	19,866	21,362	1.08
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	650	612	632	651	1.03
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	632	651	1.03
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	19,234	20,711	1.08
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	19,234	20,711	1.08
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	26,447	34,021	1.29
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	197	166	166	106	0.64
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	70	0.54
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	290	700	700	210	0.30
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	210	0.30
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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	241	350	350	114	0.33
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	24,971	33,315	1.33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	263	260	260	276	1.06
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47,452	46,713	46,713	55,932	1.20
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	44,288	1.31
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	0.00
301	2. Удели друштва са 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	18,790	2.29
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	8,567	0.00

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	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	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	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	0.00
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	11,644	0.90	
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 пословања 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	1.00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,268	1,533	1,533	1,034	0.67	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,268	1,533	1,533	1,034	0.67	
436	6. Добављачи 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	9,502	0.92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	50	50	17	0.34	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,372	1,036	1,036	1,011	0.98	
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	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47,452	46,713	46,713	55,932	1.20	
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00	

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ

Матични број: 20665483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. 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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01 -30.09.2019/ план 01.01 - 30.09.2019
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172,793	160,444	120,333	119,809	1.00
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	3,158	2,800	2,100	2,378	1.13
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	20	15	23	1.53
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169,623	157,624	118,218	117,408	0.99
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152,966	171,280	129,222	120,070	0.93
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,656	34,200	26,400	22,542	0.85
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,251	124,100	93,075	87,627	0.94
9 3. Плаћене камате	3008	98	50	50	0	0.00
10 4. Порез на добитак	3009	1,772	930	697	997	1.43
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,189	12,000	9,000	8,904	0.99
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	8,889	261	0.03
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	120,333	119,809	1.00
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,966	171,280	129,222	120,070	0.93
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19,827				0.00
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		10,836	8,889	261	0.03
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	16	0	0	0	0.00
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33,576	23,024	24,971	33,315	1.33

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

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. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2019/план 01.01 - 30.09.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,600,000	68,622,000	51,408,000	48,263,647	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,914,000	94,212,340	70,659,255	66,294,803	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101,294,000	110,369,748	82,777,311	77,664,361	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	139	139	135	0.97
4.1.	- на неодређено време	132	137	137	133	0.97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,406,000	2,100,000	1,575,000	1,068,038	0.68
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,650,000	7,650,000	5,737,500	5,199,178	0.91
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	802,500	787,479	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	1,320,000	1,262,048	0.96
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,632,000	3,632,000	2,724,000	2,597,102	0.95
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	1,800,000	1,585,599	0.88
20	Дневнице на службеном путу	800,000	1,000,000	750,000	691,948	0.92
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	120,000	170,000	127,500	40,224	0.32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,720	627,000	470,800	297,528	0.63
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 радницама 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

Датум: 30.09.2019.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

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.	карон 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.	16.00-18.00 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.	теслоп	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	1	
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	

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	134	2	14
1.	Одлив кадрова		1	0
2.	пензија		1	
3.	отказ			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	смртни случај			
6.	Пријем		0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	133	2	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	155,824,000	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	38,956,000	77,912,000	116,868,000	155,824,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	38,956,000	77,912,000	116,868,000	155,824,000	
					у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01-31.03. / план 01.01-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,956,000	25,970,667	24,395,699	1,574,968	0.626237268
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	38,956,000	25,970,667	24,395,699	1,574,968	0.626237268
					у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	77,912,000	77,911,999	61,216,945	16,695,054	0.785719081
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	77,912,000	77,911,999	61,216,945	16,695,054	0.785719081
					у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	116,868,000	116,867,998	116,867,998	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	116,868,000	116,867,998	0	116,867,998	0
					у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	155,824,000	0	0	0	0.000000000

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ							Образац 6		
Матични број: 20665483									
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. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/план 01.01 - 30.09.2019		
					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	75,000	61,268	0.816906667		
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 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Датум: 30.09.2019.				М.П.		Овлашћено лице: Слађана Иванчевић			

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ							Образац 7	
Матични број: 20665483								
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: 30.09.2019.				М.П.		Овлашћено лице: Слађана Иванчевић		

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ																			
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција од стране Државе	Стање кредитне задужености на Д.М.М. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на Д.М.М. _____ године у динарима	Главна додатељна кредита	Рас отплата без периода чекања	Период чекања (бројне редовно)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по кредиту за текућу годину	Износ плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домћи кредитор		0																	
Страни кредитор		0																	
Укупно кредитно задужење по мери за ликвидност по мери за ликвидност према		0																	

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености према за подацима извршеним 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.09.2019. 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
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
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
30.09.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	30,999,380.00	30,999,380.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	31,154.00	31,154.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,284,591.00	2,284,591.00
	Укупно у динарима				33,315,125.00
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

Датум: 30.09.2019. Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						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

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

у 000 дина

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.-студијска	8,526	8,526	0	0	8,526	8,526	8,526	8,526	8,526	8,526
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	8,526	8,526	0	0	8,526	8,526	8,526	8,526	8,526	8,526

Датум: 30.09.2019 .

Овлашћено лице: Слађана Ивагчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ					Образац 11
Матични број: 20665483					
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА					
на дан 30.09.2019.					
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	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	1,068	788	280
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	998	788	210
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	3.4. 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 200, део 202, 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	70	0	70
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	114	0	114
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5	0	5
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	109	0	109
Датум: 30.09.2019.					
	М.П.			Овлашћено лице: Слађана Иванчевић	
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					