

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године

Београд, 20.01.2020.

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 РС бр. 05 Број 023-1770/2019. од 21. фебруара 2019. године „Службени Гласник РС” бр. 12/2019. од 22.02.2019. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-1570/2019 од 21.02.2019. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост“ за 2019. годину.

Програм о изменама и допунама Програма пословања: Решење Владе РС 05 број: 023-11535/2019 од 21.11.2019. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-11367/2019-1 од 21.11.2019. године о усвајању Програма о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа - Мост“ за 2019. годину.

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 динара
3. Добит предузећа за 2019.годину око: 10.000.000,00 динара

НАПОМЕНА: Расподела добити од 2018. године је извршена у складу са Законом о буџету. Тако ће бити извршена и за 2019.годину. Од добити за 2018. годину уплаћено је у Буџет Републике Србије 4.150.000,00 динара, а од добити за 2019.годину биће уплаћено око 5.000.000,00 динара, што је у укупном износу више од 9.000.000,00 динара.

4. Капитал предузећа од 2015.године увећан је 411 пута.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

5. Набављена нова техничка опрема за наше медије на Косову и Метохији.
- 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

6. Обновљен возни парк јавног предузећа и купљено:

- ФИАТ ДУЦАТО ФУРГОН 2,3 МУЛТИЦЕТ – намењено за теренски рад наших медија
- 2 возила Шкода Фабиа комби, намењено за енг екипе

7. О стране РТВ Пулс из Шилова купљено је комплетно опремљено репортажно возило, марке Мерцедес Варио, са 10 радних места и могућношћу укључења 20 камера. Наведена репортажна кола биће коришћена за велике преносе на Косову и Метохији, као и свуда где се буде указала потреба. Захваљујући овој нашој пословној јединици бићемо спремни да пружимо много бољу услугу. Потребно је само прибавити неколико нових камера, обзиром да нам је неколико камера уништено још приликом напада Росу и хапшења Директора Марка Ђурића.

8. У сарадњи са Општином Звечан почеле припремне радње за пројектовање нове зграде у Сунчаној долини. У предметној згради биће смештени ТВ Мост, Радио Косовска Митровица.

9. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које чине ЈП Мрежа Мост и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења. Копродукција са Филмским новостима – снимање серијала о српским светињама на КиМ; копродукција са ТВ каналом Корени – серијал емисија Пут до успеха, кратке вести и вести на албанском језику.

10. 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

11. 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 КУД-а, под називом "У сусрет Видовдану" који је одржан на Коларцу, као и 2 концерта ансамбла Венац из Грачанице у Београду и наступ Црквеног хора Бранислав Нушић у Храму Светог Саве и још много тога.

12. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о акцијонима Председника Републике Србије, како

у Београду, тако и широм централне Србије. Праћени сви догађаји и кампање Будућност Србије, директно преношени на нашим ТВ станицама.

13. 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". Одређене су казне у износу од по 2.000 Еур медијима ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница. 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.

14. 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.

15. 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.

16. За потребе отварања Рајске Бање, урађен је промотивни филм, од почетка до краја изградње. За МТС са Косова и Метохије израђен промотивни филм за њихов наступ у организацији Привредне коморе Србије. Урађен промотивни филм за Медицински факултет у Косовској Митровици и Општину Косовска митровица поводом њихових јубилеја

17. Од стране ККиМ и надлежне Владине комисије одобрен пријем 5 радника у стални радни однос. У августу месецу повећана плата свим запосленима за око 14.000,00 динара бруто.

18. Дописништво ТВ Мост пресељено је на локацију Филмских новости. Уговором о пословно техничкој сарадњи простор режије је потпуно је опремљен техником ЈП Мрежа Мост. Сарађујемо са више телевизија које се налазе у истом простору. На располагању нам је велики и мали студио, канцеларије за деск, монтажу итд.

19. У процедурни отварање радија Мост, тако да ћемо до краја 2020.године, у систему ЈП имати три телевизије и четири радија.

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

21. Редовно се достављају правдања утрошених средстава Канцеларији за КиМ и у законским роковима достављају сви извештаји Министарству за финансије и Министарству привреде Републике Србије. Благовремено Министарству привреде достављен Програм пословања за 2020.годину.

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 31.12.2019. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину и Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У пословању за период 01.01 - 31.12.2019. године постигнути су резултати бољи од планираних што се види у износу оствареног бруто добитка у износу од 12.238.725 динара и нето добитка у износу од 10.402.917 динара.

Укупни пословни приходи остварени су у складу са планираним износима и износе 171.854.923 динара (индекс 100%).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 159.757.236 динара и мањи су од планираних за око 12.417 хиљада динара (индекс 93%) 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 10.171 хиљаде 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 10% кумулативно, што је последица уштеда на трошковима производње и куповине програма, услуга одржавања и транспортних услуга
- уштеде у трошковима материјала (индекс 96%) резултат су уштеда у трошковима режијског материјала и резервних делова у односу на износе предвиђене планом
- уштеде у трошковима горива и енергије (индекс 90%) 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
- трошкови амортизације су виши за 7% у односу на план што у апсолутном износу чини 275.000 динара, што је последица набавке нове опреме у 2019. години

У наведеном периоду остварен је пословни добитак у износу од 12.097.687 динара, док је по плану предвиђен пословни добитак у износу од 100.000 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, као и остали добитак у износу од 49.173 динара Укупан бруто добитак на крају 2019. године износи 12.169.503 динара.

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост” за 2019. године кумулативно од 01.01. до 31.12.2019. године сачињен је у циљу сагледавања стања и резултата пословања. Урађен је на основу билансних података, као и друге расположиве документације. Извештај

обухвата основне показатеље пословања: кадрове, приходе, расходе, пословни резултат, средства, обавезе и капитал.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2019.године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 171.854.923 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 приходи износе 22.643 динара (план 20.000 динара) и већи су од планираних због више остварених прихода од банкарских камата.

Укупни приходи износе 171.926.739 динара (индекс 100%)

Пословни расходи износе 159.757.236 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 159.757.236 динара (индекс 93%).

Добитак пре опорезивања износи 12.169.502 динара, порески расход ће износити око 1.835.809 динара, тако да ће нето добитак износити око 10.334 хиљаде 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 93%) што у апсолутном износу представља уштеду од 10.171 хиљаде динара. Такође је мања реализација трошкова производних услуга, трошкова горива и енергије, нематеријалних трошкова и трошкова материјала у укупном износу од 2.521 хиљаде динара. Само је трошак амортизације изнад планиране вредности за 275 хиљада динара, што је последица набавке нове опреме у 2019. години а што је било предвиђено годишњим Програмом пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 - 31.12.2019. године, подаци су у хиљадама динара

На позицији стална имовина је 23.041 хиљаде динара (индекс 106%) и овај износ обухвата комплетну опрему а већи је од планираног због веће вредности опреме.

На позицији обртна имовина је износ од 32.395 (индекс 129%) који је већи од планираног износа због више плаћених аванса и већег износа готовине. У овртној имовини 98% учествује готовина што чине новачна средства на рачуну код пословне банке.

дложена пореска средства износе 549 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа износи 55.985.037 динара и она се састоји од обртне имовине (58%), сталне имовине (41%) и одложених пореских средстава (1%).

На позицији укупни капитал износи 41.971 хиљаде динара и састоји се од оснивачког капитала и нераспоређене добити. Овај износ је већи од планираног због нераспоређене добити.

Краткорочне обавезе износе 14.014 хиљаде динара и већим делом се састоје из обавеза према запосленима а мањим делом на обавезе према добављачима.

Укупна пасива предузећа износи 55.985.037 динара и у њој доминантно учешће има капитал (75%) док се мањи део односи на обавезе (25%). Укупна актива је једнака укупној пасиви и тиме је испоштовано начело идентитета биланса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 31.12.2019.године су у хиљадама динара.

Укупни приливи износе 172.584 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 174.951 хиљада динара (индекс 96%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду остварен је кумулативни одлив у износу од 2.367 хиљаде динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 33.576 хиљаде динара, даје износ готовине од 31.209 хиљаде динара на крају периода. Овај износ је већи од планираног износа што је последица позиције већих одлива по основу јавних прихода (уплата 50% добити у буџет).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 31.12.2019.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 75.832.781 динара (индекс 94%).

Маса бруто 1 зараде износи 97.548.788 динара (индекс 93%).

Маса бруто 2 зараде износи 114.230.518 динара (индекс 93%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.12.2019. године је 134, што је мање од планираног броја запослених за 5 радника (индекс 96%).

Накнаде по уговорима о делу закључно са последњим кварталом износе 1.725.002 динара (индекс 82%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са последњим кварталом 2019. године износе 7.396.462 динара (индекс 97%).

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 1.048.821 динара (индекс 98%), број прималаца 2 у складу са планом.

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 1.681.796 динара (индекс 96%), број прималаца 3 у складу са годишњим планом.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 3.450.882 динара (индекс 96%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом

Превоз запослених на посао и са посла износи 2.147.098 динара (индекс 89%).

Дневнице на службеном путу износе 985.573 динара (индекс 99%).

Накнаде трошкова на службеном путу износе 81.686 динара (индекс 48%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 449.720 динара (индекс 72%).

Јубиларне награде износе 496.630 динара (индекс 96%), број прималаца 3 што је мање од плана за запосленог који је преминуо и коме није исплаћена јубиларна награда.

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

Из напред наведеног се може закључити да су сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности у наведеном периоду, што значи да не постоје позиције које одступају од планираних у програму пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2019. године укупно је запослено 134 радника, од којих већина запослена на неодређено време.

У односу на претходни квартал број запослених је остао непромењен што значи да 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 31.03.2020. 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 - 31.12.2019. године су у динарима

У наведеном периоду износ пренетих средстава из буџета је 169.074.000 динара (индекс 100%) што је у потпуности у складу са усвојеним Програмом пословања и Програмом о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за 2019. годину предвиђена средства за репрезентацију у износу од 100.000 динара док реализација износи 88.917 динара, и по овом основу у наведеном периоду остварена је уштеда од 11% кумулативно.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01 - 31.12.2019. године планиране инвестиције у студијску опрему и опрему за дигитализацију износиле су 8.526.430 динара и у потпуности су реализоване у складу са планом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост“ је пословала са бруто добитком у износу од 12.169.502 динара односно нето добитком у износу од око 10.433 хиљаде динара. Остварени добитак првенствено је последица мање реализације пословних расхода у односу на планиране пословне расходе у укупном износу од 12.417 хиљаде динара у односу на план (93%), што се огледа у следећим трошковима: трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода мањи су за 10.171 хиљаде динара апсолутно у односу на планиране трошкове (7% релативно), трошкови производних услуга мањи су за 1.003 хиљаде динара (10% релативно), нематеријални трошкови су мањи за 880 хиљада динара (12% релативно), трошкови горива и енергије мањи су за 561 хиљада динара и трошкови материјала мањи су за 77 хиљаде динара.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост“
в.д.директора

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019

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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2019/ план 01.01. -31.12.2019
					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	172,274	172,274	171,855	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	3,200	2,781	0.87
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	3,200	2,781	0.87
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	169,074	169,074	169,074	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	172,174	172,174	159,757	0.93
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	1,840	1,763	0.96
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,015	5,400	5,400	4,839	0.90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119,637	142,916	142,916	132,745	0.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,211	10,430	10,430	9,427	0.90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,509	4,000	4,000	4,275	1.07
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,333	7,588	7,588	6,708	0.88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,570	100	100	12,098	120.98
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12	20	20	23	1.15
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	20	23	1.15
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	50	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	50	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	30		0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100	80	80	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	100	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	50	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9,589	0	0	12,121	0.00
	ЛБ. 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	ИИ. 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	12,170	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	1,836	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	10,334	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. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

Датум: 31.12.2019

М.П.

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

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	31.12.2019		Индекс реализација 01.01-31.12.2019 / план 01.01- 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,336	21,813	21,813	23,041	1.06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	650	612	612	487	0.80
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	612	487	0.80
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	21,201	22,554	1.06
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	21,201	22,554	1.06
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	27,150	27,150	32,395	1.19
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	197	166	166	403	2.43
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	36	36	36	36	1.00
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	367	2.82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	290	700	700	452	0.65
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	452	0.65
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	133	0.38
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	25,674	25,674	31,209	1.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	263	260	260	198	0.76
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	47,452	49,363	49,363	55,985	1.13
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	41,971	1.24
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	16,473	2.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,918	8,216	8,216	6,070	0.74
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8,304	0	0	10,403	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

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0.00
40	Х. 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11,732	15,649	15,649	14,014	0.90
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	100	1.25
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,268	1,533	1,533	723	0.47
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	723	0.47
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	12,950	12,950	11,600	0.90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	50	50	30	0.60
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,372	1,036	1,036	1,561	1.51
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	49,363	49,363	55,985	1.13
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00
Датум: 31.12.2019.							
		М.П.					Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01 -31.12.2019/ план 01.01 - 31.12.2019
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172,793	173,694	173,694	172,584	0.99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,158	2,800	2,800	2,867	1.02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	20	20	23	1.15
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169,623	170,874	170,874	169,694	0.99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	152,966	181,880	181,880	174,951	0.96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18,656	34,200	34,200	30,836	0.90
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116,251	134,700	134,700	126,127	0.94
9	3. Плаћене камате	3008	98	50	50	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,772	930	930	1,348	1.45
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,189	12,000	12,000	16,640	1.39
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,827				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		8,186	8,186	2,367	0.29
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	173,694	173,694	172,584	0.99
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152,966	181,880	181,880	174,951	0.96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	19,827				0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		8,186	8,186	2,367	0.29
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	14	0	0	0	0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33,576	25,674	25,674	31,209	1.22

Датум: 31.12.2019.

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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01 - 31.12.2019./план 01.01 - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,600,000	76,500,000	76,500,000	75,832,781	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,914,000	104,957,113	104,957,113	97,548,788	0.93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101,294,000	122,957,248	122,957,248	114,230,518	0.93
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	2,100,000	1,725,002	0.82
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	7,650,000	7,396,462	0.97
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	1,070,000	1,048,821	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	1,760,000	1,681,796	0.96
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,632,000	3,632,000	3,632,000	3,450,882	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	2,400,000	2,147,098	0.89
20	Дневнице на службеном путу	800,000	1,000,000	1,000,000	985,573	0.99
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	120,000	170,000	170,000	81,686	0.48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267,720	627,000	627,000	449,720	0.72
23	Број прималаца	3	4	4	3	0.75
24	Лубиларне награде	1,750,000	520,000	520,000	496,630	0.96
25	Број прималаца	25	6	6	6	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

Датум: 31.12.2019..

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ														Образц 4	
Матични број: 20665483															
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА															
Цена у динарима по јединици мере за текућу годину															
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс деп. текуће године деп. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	1
13.	16.00-18.00 по секунди	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1
Датум: 31.12.2019.															
М.П.															
Овлашћено лице: Слајана 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 30.09.2019. године*	134	2	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	пензија			
3.	отказ			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	смртни случај			
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	134	2	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ					Образац 5
Матични број: 20665483					
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
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 31.12.	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	69,743,376	8,168,623	0.895155765
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	77,912,000	77,911,999	69,743,376	8,168,623	0.895155765
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	107,647,135	9,220,863	0.921100173
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	116,868,000	116,867,998	107,647,135	9,220,863	0.921100173
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.-
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	169,074,000	169,074,000	162,251,068	6,822,932	0.959645291
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	169,074,000	169,074,000	162,251,068	6,822,932	0.959645291

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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/план 01.01 - 31.12.2019		
					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	100,000	88,917	0.88917		
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0		
7.	Остало	0	0	0	0	0	0		
							55100 + 55120		
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: 31.12.2019.				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	4,152,234	41-6597/2019	29.10.2019.	0	нераспоређена добит	4,152,234
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	нераспоређена добит	2,847,831
2013	16,528	2014	11,569	41-11918/2014	22.07. и 14.11.2014	0	нераспоређена добит	11,569
2012	426,997	2013	213,498	41-4819/2013	14.05.2013	0	нераспоређена добит	213,498
¹ претходна година								
² текућа година								
³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)								
Датум: 31.12.2019.				М.П.		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 дин
						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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у 000 дин									
		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: 31.12.2019.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

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 31.12.2019.

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	1,607	788	819
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 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	1,240	788	452
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	367	0	367
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	133	0	133
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	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	133	0	133

Датум: 31.12.2019.

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