

ЈП „МРЕЖА-МОСТ” БЕОГРАД

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

за период од 01.01.2020. до 31.03.2020.године

Београд, 29.05.2020.

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 023-877/2020. од 6. фебруара 2020. године „Службени Гласник РС” бр. 11/2020. од 07.02.2020. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-1081/2020 од 13.02.2020. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост“ за 2020. 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. Бруто добит предузећа за период од 2015. до 2018. године износи 30.729.980,42дин.
2. Добит предузећа за 2019. годину износи: 9.901.749,51

Укупна добит предузећа за период од 2015.године износи 40.631.729,93

НАПОМЕНА: Расподела добити ове године биће извршена у складу са Законом о буџету, што значи да ћемо и ове године половину добити уплатити у буџет Републике Србије. Остатак ће бити употребљен за куповину нове техничке опреме за ТВ Мост.

3. Капитал предузећа од 2015. године увећан за више од 543 пута

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Расписана и реализована у потпуности јавна набавка за техничку опрему у износу од 3.460.195,00 динара без ПДВ-а, а од добити за 2018.годину. То подразумева следеће:

- купљена нова техничка опрема за режију ТВ Мост у Звечану

- купљена 3 компјутера за Дирекцију ЈП Мрежа Мост
 - купљене 1 лап топ за Дирекцију ЈП Мрежа Мост
 - купљена 2 компјутера за дописништво ТВ Мост у Београду
 - купљена 2 компјутера за деск ТВ Мост у Звечану
 - купљен 1 компјутер за режију ТВ Мост у Звечану
2. Расписана и реализована јавна набавка за једно возило ЈП Мрежа Мост у износу од 2.916.650,00 динара без ПДВ-а и очекујемо испоруку до 15. јула 2020.године.
3. Расписана и реализована јавна набавка за гориво у износу од 3.000.000,00 (НИС), без ПДВ-а.
4. Расписана и реализована јавна набавка за телекомуникационе услуге за две године у износу од 3.618.500,00 динара (Телеком) без ПДВ-а
5. У сарадњи са Општином Звечан започете су активности везано за изградњу пословне зграде у Општини Звечан. У предметној згради биће смештени ТВ Мост, Радио Косовска Митровица. Предметна зграда биће власништво ЈП Мрежа Мост.
6. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које чине ЈП Мрежа Мост и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења:
- копродукција са ТВ каналом Корени – серијал емисија Пут до успеха,
 - копродукција са ТВ каналом Корени – кратке вести и вести на албанском језику.
7. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа.
8. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о акривностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије.
9. Редовно су праћене све активности, програми и манифестације на простору Косова и Метохије, како активности локалних институција власти, тако и културни, спортски и остали догађаји.
10. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети су од многих телевизија у Централној Србији, као и од ТВ мреже Комнет, која броји више од 100 чланица, телевизија из целе Србије. Редовно радимо за РТВ Пинк, Студио Б а често за РТС. Као резултат добре сарадње са ТВ Студио Б, сваког дана у њиховом централном дневнику емитује се један наш прилог са простора КиМ.
11. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност.
12. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга.
13. Редовно праћена ситуација везана за пандемију Ковида 19 и о свему благовремено информисани гледаоци и слушаоци. На свим нашим медијима су редовно

преношене уживо све прес конференције кризног штаба, као и обраћање председника Александра Вучића и председнице Владе Ане Брнабић. Максимално су се поштовале све одлуке и препоруке Владе Републике Србије везано за заштиту здравља запослених (све просторије наших медија су редовно дезинфиковане, а запослени су опремани маскама, рукавицама и дезинфекционим средствима), тако да у овом периоду није било позитивних на овај вирус у ЈП Мрежа Мост. Радници који припадају ризичним групама, обављали су рад од куће, наравно, уколико је то било могуће и у складу са њиховим радним местом. Проблем је што осим два радника које је ванредно стање затекло на смени, ни један радник који живи у централној Србији, а ради у ТВ Мост, није био у могућности да дође на посао.

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

15. Од стране Владе Републике Србије усвојен Програм пословања ЈП Мрежа Мост за 2020.годину.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2020.-31.03.2020.године (координатор Соња Милојевић)

За прва три месеца текуће 2020.године Телевизија Мост успешно је реализовала програмске задатке. Највећи удео имао је информативни програм имајући у виду да смо на почетку месеца јануара па све до краја фебруара испратили по неколико догађаја дневно које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом у помоћи српском становништву на Косову и Метохији. У неким моментима покривали смо и север и југ Косова и Метохије, екипе су увек биле на лицу места и на време су извештаји емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима. У том периоду само таквих прилога било је око стотинак. Извешаји о свим важнијим догађајима шаљу се мрежи тв станица КОМНЕТ, док су споровозне теме и животне приче део заједничке емисије исте мреже.

Од средине марта због пандемије корона вируса у целом свету, и код нас настају промене, тј уведено је ванредно стање у Србији и одређене мере на Косову и Метохији. Телевизија Мост је у једном моменту због недостатка људства морала да смањи производњу програма али никако да је обустави. Из тог разлога од последње недеље марта нисмо емитовали емисије Слика дана и Јутарњи програм суботом и недељом, а све остале емисије емитоване како треба по плану програмске шеме. У истој недељи почели смо и са емитовањем централне информативне емисије „Дан“ из студија у Звечану.

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2020.-31.03.2020.године (координатор Ненад Миленковић)

У прва три месеца 2020.године, Телевизија Пулс је наставила са производњом и реализацијом телевизијског програма и интернет садржаја на вишегодишњем просеку иако је редакција кадровски ослабљена.

Све планиране активности одвијале су се регуларно до 15. марта, када је проглашена епидемија коронавируса у Србији, због чега је одлазак екипа на терен био мањи од планираног, а долазак/одлазак радника на посао био отежан због ограниченог кретања. Међутим, стабилност продукције и редовног емитовања програма није била угрожена, нити је дошло до отказивања редовних емисија на дневном и периодичном нивоу, као ни до померања устаљене програмске схеме.

У структури вести, прилога и емисија из информативног програма доминирале су вести из Косовског Поморавља, а као и увек, водило се рачуна о равномерној заступљености свих локалних средина у којима Срби живе. Примарно су покривени догађаји који су имали последице по безбедност и сигурност грађана и њихове имовине, али су се производили и медијски садржаји из области привреде (нарочито пољопривреде), образовања, здравствене заштите и културе.

У односу на претходне године, у истом периоду, ојачана је продукција документарних емисија, а ТВ серијал „Са речи на дела“ о највећим проблемима грађана у Косовском Поморављу дао је одличне резултате, како у смислу квалитета продукције и релеватности тема, тако и праћености преко интернета.

Веб сајт Телевизије Пулс стабилно је функционисао и редовно ажуриран сопственим вестима редакције и цитираних медија, а најмање 10 вести РТВ Пулс су цитирали готово сви национални медији у Србији.

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2020.-31.03.2020.године (координатор Саша Мицић)

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца био је садржајан и разнолик са мноштвом нових информација из различитих области. Реализоване су све емисије у складу са програмском шемом, све планирани садржаји, као и тонски прилози. Припремани су садржајни празнични програми поводом Божића и православне Нове године. Истовремено, пропраћени су и догађаји које је поводом православне Нове године организовала општина Грачаница.

Пропраћене су све актуелне ситуације везане за зимске временске услове, инфраструктурне радове у Грачаници и околини, доделе хуманитарних помоћи и хуманитарне акције, посете бројних делегација општини Грачаница и културне догађаје.

У оквиру ТВ програма реализоване су свакодневно емисије Јутро ТВ Грачаница, Хроника дана, Дневник и Вести.

У оквиру радио програма реализовани су сви садржаји од јутарњег до вечерњег програма, укључујући и једносатне специјализоване емисије и колажни програм.

Половину марта обележило је ванредно стање због КОРОНА ВИРУСА-КОВИД 19, где смо поступили у складу са препорукама и мерама које су уведене од стране надлежних и нашег менаџмента, зграда је дезинфикована, запослени опремљени неопходном опремом и обавештени о даљим инструкцијама за рад као и њиховим доласком и одласком са посла због уведеног полицијског часа. Што се тиче рада на програму и програмске шеме било је малог одступања када су у питању одређене емисије јер смо били посвећени новонасталој ситуацији и извештавању.

У складу са програмом и садржајима који су објављени на ТВ и радију, правовремено су објављивани и сајту rtg.rs. Поред прилога, објављивана су и сва гостовања на нашем програму, као и актуелна саопштења која су нам стизала путем мејла, са терена и на било који други начин.

Сајт има своје редовне пратиоце, као и оне који су у прилици да садржаје виде преко друштвених мрежа. Сајт РТГ је свеобухватан и бави се свим темама од политичких, до културе и спорта. Сајт месечно има преко 16 000 посета.

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2020.-31.03.2020.године (координатор Маја Фићовић)

Радио Косовска Митровица је у првом кварталу 2020. године, реализовао све планиране програмске садржаје.

Програм радија почиње у 7, а завршава вестима у 22 часа. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, исто толико централних информативних емисија Дневник у 5 у трајању од 20 минута, 45 емисија Вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану“, 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања и покрива се скоро 100 одсто терена, најављених догађаја и конференција за новинаре.

Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи, у оквиру дежурстава новинара.

Током дана емитовано је некад и преко 25 прилога, а минимум 10, што је обухваћено прецизно у извештају о програму.

Сарадња са осталим пословним јединицама је на задовољавајућем нивоу, у смислу размене вести, информација и укључења новинара.

За време проглашења ванредног стања услед заразне болести Ковид-19, Радио Косовска Митровица је одговорио новим околностима и задацима у несмањеном обиму. Сви запослени су били ангажовани, радило се континуирано све време, а испраћене су и све конференције за новинаре, терени итд. Преношене су све конференције за новинаре Владе Србије и Кризног штаба, као и обраћања председника Републике Србије Александра Вучића.

Извештај о раду сајта јануар – март 2020.

Током прва три месеца на сајт је постављено 1754 вести, емисија и активности које су праћене.

Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 7 до 22 часова, ангажовани су истовремено и на сајту.

Све наше вести које производимо у студији и на терену, такође се објављују на сајту, али се преузимају и све актуелне вести које објављују медији у оквиру нашег предузећа, и остали а тичу се актуелности у АП Косово и Метохија

**УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА
ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица**

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2861	31255	520,92
2	Прилози	1799	6260	111
3	Јутарњи програм	437	77668	1295
4	Дневне емисије	769	41514	692
5	Емисије студио	197	9300	155
6	Емисије екстерне	88	4320	72
7	Преноси	33	1440	24
8	Концерти и манифест.	9	910	15
9	Документарни филмови емисије	4	645	11
10	Дописништва прилози	303	899	15
	УКУПНО	6500	174211	2911

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2020. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 31.03.2020. године укупни пословни приходи нису остварени у складу са планираним приходима. Разлог томе јесте што је Програм пословања за 2020. годину, који је предат у законском року почетком децембра 2019. године, усвојен 06.02.2020. године Решењем Владе РС бр. 05 Број 023-877/2020. од 6. фебруара 2020. године. Из тог разлога субвенционисана трансха за јануар по Програму пословања за 2020. годину уплаћена је 28.2.2020. године у износу од 15.635.333,33 динара што је и једина уплата трансхе у првом кварталу, док субвенционисане трансхе за фебруар и март 2020. године у укупном износу од 31.270.666,66 динара нису уплаћене до краја првог квартала односно до 31.3.2020. године. На тај начин остварени пословни приходи (15.635.333 динара) чине само 33% планираних пословних прихода (46.906.000 динара).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 43.395.017 динара, они чине 91% планираних расхода за наведени период и нижи су од планираних у апсолутном износу за 4.304 хиљаде динара, а 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 први квартал ове године остварена је уштеда у апсолутном износу од 2.800 хиљаде динара што је резултат исплате зарада у планираним оквирима као и мањег броја запослених по кадровској евиденцији у односу на планирани број запослених;
- трошкови производних услуга су нижи за 30% у односу на планиране трошкове, што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања, транспортних услуга и трошкова производње и куповине програма;
- уштеде у трошковима материјала који су нижи за 26% у односу на планиране, а односе се на трошкове режијског материјала и резервних делова;
- уштеде у трошковима горива и енергије (индекс 58%) резултат су уштеда у трошковима електричне енергије, топлотне енергије и нафтних деривата;
- уштеде у нематеријалним трошковима (индекс 94%) 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;

Због напред наведеног, зато што су у првом кварталу остварени приходи на 33% од планираних а са друге стране расходи на 91% од плана, остварен је пословни губитак у износу од 27.029.257 динара, финансијски добитак у износу од 12.318 динара и остали добитак у износу од 65.000 динара. На тај начин, за први квартал 2020. године остварен је укупни губитак у износу од 27.303.320 динара. Финансијски добитак у износу од 12.318 динара је резултат прихода по основу камата коју је уплатила банка по средствима по текућем рачуну код банке, док је остали добитак у износу од 65.000 динара резултат наплате потраживања од купаца која датирају неколико година уназад (СО Косовска Митровица наплаћен износ од 50.000 динара, Лола Фабрика отковака наплаћен износ од 10.000 динара и Дом здравља Грачанџија наплаћен износ од 5.000 динара).

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост” за 2020. годину кумулативно за први квартал од 01.01. до 31.03.2020. године сачињен је у циљу сагледавања стања и резултата пословања. Урађен је на основу билансних података, као и друге расположиве документације. Извештај обухвата основне показатеље пословања: кадрове, приходе, расходе, пословни резултат, средства, обавезе и капитал.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 - 31.03.2020.године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 16.365.760 динара и углавном су резултат прихода од субвенционисаних средстава који учествују са 95% а мањим делом и прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (учешће 5%). Пословни приходи нису остварени у складу са планираним, због неуплаћених трансхи.

Финансијски приходи износе 12.318 динара и већи су од планираних за 50%.

Остали приходи износе 65.000 динара и они нису планирани, настали су као резултат наплате потраживања од купаца из ранијих година.

Укупни приходи износе 16.443.078 динара (индекс 34%)

Пословни расходи износе 43.395.017 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. У оквиру пословних расхода остварена је уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 93%), трошковима производних услуга (70%), трошковима горива и енергије (58%), нематеријалним трошковима (94%) и трошковима материјала (74%).

Финансијски и остали расходи пословања износе 0 динара.

Укупни расходи износе 43.395.017 динара (индекс 91%).

Из разлога веће реализације расхода у односу на приходе, остварен је губитак који износи 27.303.320 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да они нису остварени у складу са планираним (индекс 34%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних (индекс 91%), па је следствено томе остварени губитак управо последица више остварених расхода у односу на приходе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 - 31.03.2020. године, подаци су у хиљадама динара

На позицији стална имовина је 28.455 хиљаде динара (индекс 133%) и овај износ обухвата комплетну опрему а већи је од планираног због веће вредности опреме.

На позицији обртна имовина је износ од 5.499 (индекс 17%) и он је знатно мањи од планираног износа због мањег прилива готовине што је последица неуплаћених субвенционисаних трансхи.

Одложена пореска средства износе 639 хиљаде динара.

Укупна актива предузећа износи 34.592.023 динара и она се састоји од обртне имовине (16%), сталне имовине (82%) и одложених пореских средстава (2%).

На позицији укупни капитал износи 15.244 хиљаде динара и састоји се од оснивачког капитала, нераспоређене добити и губитка за текући период. Овај износ је мањи од планираног због губитка текуће периода који износи 27.303 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе износе 13.617 хиљаде динара и њих чине обавезе према добављачима и обавезе према запосленима.

Укупна пасива износи 34.592.023 динара и њу чини капитал (44%), обавезе (40%) и дугорочна резервисања (16%). Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине запослених и урађена су први пут у билансима сходно Међународним рачуноводственим стандардима. Укупна актива је једнака укупној пасиви и тиме је испоштовано начело идентитета биланса.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 31.03.2020.године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине за први квартал 2020. године износе 16.735 динара (индекс 35%) што је резултат уплаћене једне транше од укупно три транше колико је планирано. У наведеном периоду остварени су приливи из пословних активности, док није било активности инвестирања и активности финансирања

Укупни одливи у првом кварталу 2020. године износе 43.993 (индекс 90%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду остварен је нето одлив у износу од 27.258 хиљаде динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 31.210 хиљаде динара, даје износ готовине од 3.952 хиљаде динара на крају периода. Овај износ је знатно мањи од планираног износа јер је планиран износ готовине на крају овог периода у износу од 30.536 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 31.03.2020.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 21.212.718 динара (индекс 94%).

Маса бруто 1 зараде износи 29.366.162 динара (индекс 94%).

Маса бруто 2 зараде износи 34.255.628 динара (индекс 94%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.03.2020. године је 134, што је мање од планираног броја запослених за 4 радника (индекс 97%).

Накнаде по уговорима о делу закључно са првим кварталом износе 378.346 динара (индекс 84%).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са првим кварталом 2020. године износе 1.880.621 динара (индекс 95%).

Накнаде члановима комисије за ревизију износе 464.307 динара (индекс 99%), број прималаца 3 у складу са годишњим планом.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 944.410 динара (индекс 97%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом

Превоз запослених на посао и са посла износи 549.535 динара (индекс 100%).

Дневнице на службеном путу износе 124.698 динара (индекс 50%).

Накнаде трошкова на службеном путу износе 18.864 динара (индекс 63%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 484.786 динара (индекс 100%).

Јубиларне награде износе 91.670 динара, број прималаца један што је у складу са планом за први квартал 2020. године.

Из напред наведеног се може закључити да су сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности у наведеном периоду, што значи да у првом кварталу 2020. године није било одступања од трошкова који су планираним годишњим програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2020. године укупно је запослено 134 радника, од којих већина запослена на неодређено време (98,5%).

У односу на претходни квартал, троје запослених је отишло у пензију док је примљено двоје новозапослених.

Поред запослених радника на неодређено и одређено време, у јавном предузећу је ангажовано укупно 14 радника по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу и/или уговора о допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важношћу на три месеца.

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 - 31.03.2020. године су у динарима.

У првом кварталу 2020. године планиран је прилив три месечне транше од по 15.635.333 динара, што укупно износи 46.906.000 динара. Међутим пренета је односно уплаћена само једна транша у износу од 15.635.333 динара, док транше за фебруар и март 2020. године нису уплаћене у првом кварталу а биле су планиране. Укупно је реализовано буџетских средстава у износу од 43.724.819 динара што чини 93% планираних буџетских средстава (46.906.000 динара).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом су за први квартал 2020. године предвиђена средства за репрезентацију у износу од 25.000 динара док реализација за наведени период износи 8.478 динара што чини 34% планираних трошкова по овом основу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране су инвестиције у опремање нове пословне зграде у Звечану у износу од 20.760.590 динара. Наиме, Годишњим Програмом пословања за 2020. годину главни циљ јавног предузећа у 2020. години је зидање пословне зграде ТВ Мост. У том смислу јавно предузеће је у сарадњи са Општином Звечан доставило Влади Републике Србије Канцеларији за Косово и Метохију идејни пројекат и предрачун за изградњу пословне зграде у Општини Звечан, а која би била власништво ЈП Мрежа Мост. Укупна вредност зграде износи 104.754.825,30 динара а укупна вредност опреме за зграду износи 20.760.590 динара. Наведена инвестиција још увек није реализована.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост“ је пословала са губитком у износу од 27.303.320 динара. Остварени губитак последица је мањег прилива прихода у првом кварталу због неуплаћене две субвенционисане транше у укупном износу од 31.270.666 динара. Наиме, закључно са завршетком квартала 31.03.2020. године уплаћена је једна месечна субвенционисана транша по усвојеном Програму пословања за 2020. годину која износи 15.635.333 динара (транша за јануар) док је за тај исти период планирана уплата три месечне субвенционисане транше у укупном износу од 46.906.000 динара (за јануар, фебруар и март што чини први квартал), што значи да је индекс остварених прихода за први квартал само 33% од плана. Са друге стране, за први квартал укупно остварени субвенционисани расходи износе 43.724.819 динара и као резултат тога остварен је губитак у износу од 28.089.486 динара, односно укупни губитак за први квартал износи 27.303.320 динара узимајући у обзир остале остварене приходе.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост“
в.д.директора

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020							
у 000 динара							
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020.
					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	171,855	190,824	47,706	16,365	0.34
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	2,781	3,200	800	730	0.91
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	2,781	3,200	800	730	0.91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	169,074	187,624	46,906	15,635	0.33
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	159,977	190,791	47,699	43,395	0.91
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	1,766	1,610	403	297	0.74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,899	5,830	1,458	847	0.58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132,750	167,966	41,992	39,193	0.93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,457	10,260	2,565	1,794	0.70
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,275	4,000	1,000	1,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	122	0	0	0	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,708	1,125	281	264	0.94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,878	33	7		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				27,030	

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23	30	8	12	1.50
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	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23	30	8	12	1.50
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0.00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	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	0	0	0	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	30	8	12	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20	0	0	65	0.00
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	100	25	0	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	274	163	41	0	0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11,647	0	0		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	26,953	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	49	0	0	0	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
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11,696	0	0	0	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				26,953	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,794	0	0	351	0.00
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0.00
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9,902	0	0		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	27,304	0.00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0.00
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0.00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0.00

Датум: 31.03.2020.

Овлашћено лице: Слајана Иванчевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020		Индекс реализација 01.01-31.03.2020 / план 01.01- 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	29,454	20,560	21,460	28,455	1.33
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	607	395	395	607	1.54
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	607	395	395	607	1.54
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	28,847	20,165	21,065	27,848	1.32
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	28,847	20,165	21,065	27,848	1.32
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	639	1,300	1,300	639	0.49

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	32,416	32,421	31,521	5,499	0.17
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	404	166	166	469	2.83
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	368	130	130	433	3.33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	472	380	380	297	0.78
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	472	380	380	297	0.78
205 и део 209	6. Кулци 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	133	180	180	124	0.69
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	31,209	31,435	30,535	3,952	0.13
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	198	260	260	657	2.53
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	62,509	54,281	54,281	34,593	0.64
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42,547	39,051	39,051	15,244	0.39
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	6,389	0	0	6,389	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	10,660	13,553	13,553	10,660	0.79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	758	13,553	13,553	758	0.06
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,902	0	0	9,902	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	27,303	0.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	27,303	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,434	0	0	5,434	0.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,434	0	0	5,434	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	5,434	0	0	5,434	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	298	0	0	298	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,230	15,230	15,230	13,617	0.89
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 <u>наменених продаји</u>	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	100	80	80	80	1.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	844	900	900	261	0.29
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	844	900	900	261	0.29
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	11,622	13,500	13,500	12,152	0.90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30	50	50	20	0.40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,610	700	700	1,080	1.54
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24	0	0	24	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	62,509	54,281	54,281	34,593	0.64
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00

Датум: 31.03.2020.

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ

Матични број: 20665483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/ план 01.01 - 31.03.2020.
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	172,741	190,654	47,664	16,735	0.35
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,644	3,000	750	1,000	1.33
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23	30	8	12	1.50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	169,074	187,624	46,906	15,723	0.34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	175,107	191,051	48,960	43,993	0.90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	30,836	16,900	4,225	4,102	0.97
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126,803	166,246	42,759	39,430	0.92
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	1,348	1,305	326	351	1.08
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,120	6,600	1,650	110	0.07
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012	2,366	397	1,296	27,258	21.03
	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 (I-II)	3024	0	0	0	0	0.00
	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 (I-II)	3039	0	0	0	0	0.00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	172,741	190,654	47,664	16,735	0.35
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	175,107	191,051	48,960	43,993	0.90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,366	397	1,296	27,258	21.03
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33,576	31,832	31,832	31,210	0.98
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0.00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18 31,210	31,435	30,536	3,952	0.13

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/план 01.01 - 31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,778,436	90,141,658	22,535,415	21,212,718	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,548,786	125,358,000	31,339,500	29,366,162	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114,230,518	146,230,107	36,557,527	34,255,628	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	134	138	138	134	0.97
4.1.	- на неодређено време	132	136	136	132	0.97
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу	1,725,002	1,800,000	450,000	378,346	0.84
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,396,462	7,950,000	1,987,500	1,880,621	0.95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	12	12	12	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
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	1,681,796	1,872,000	468,000	464,307	0.99
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,450,882	3,804,000	951,000	944,410	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,152,698	2,200,000	550,000	549,535	1.00
20	Дневнице на службеном путу	985,573	1,000,000	250,000	124,698	0.50
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	81,686	120,000	30,000	18,864	0.63
22	Отпремнина за одлазак у пензију	449,720	790,000	484,000	484,786	1.00
23	Број прималаца	3	5	3	3	1.00
24	Јубиларне награде	496,630	1,900,000	475,000	91,670	0.19
25	Број прималаца	6	21	21	1	0.05
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	99,455	300,000	75,000	0	0.00
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.03.2020.

Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

М.П.

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ														Образац 4			
Матични број: 20665483																	
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА																	
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	мали оглас 10 дана,6 пута дневно	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1	
2.	мали оглас 20 дана,6 пута дневно	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
3.	мали оглас 30 дана, 6 пута дневно	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
Гостовање, репортаже и кајрони																	
4.	комерцијална репортажа 1 минут	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1	
5.	комерцијална репортажа 3 минута	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	1	
6.	комерцијална репортажа 5 минута	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	1	
7.	комерцијална репортажа 10 минута	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1	
8.	комерцијална репортажа 15 минута	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
9.	комерцијална репортажа 30 минута	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
10.	комерцијална репортажа 60 минута	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1	
11.	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	
Време емитовања спота																	
12.	07.00-16.00 по секунди	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	1	
13.	16.00-18.00 по секунди	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
14.	18.00-24.00 по секунди	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	1	
ПРОДУКЦИЈА																	
15.	тепел	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	1	
17.	снимање и монтажа до 3 минута	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
18.	снимање и монтажа до 5 минута	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
19.	снимање и монтажа до 30 минута	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1	
20.	снимање и монтажа до 60 минута	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1	
21.	снимање и монтажа видео спота по минути	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
22.	израда видео огласа - мали огласи	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1	
СПОНЗОРСТВО ЕМИСИЈА																	
23.	емисија у трајању од 15 минута	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1	
24.	емисија у трајању од 30 минута	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
25.	емисија у трајању од 45 минута	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1	
26.	емисија у трајању од 50 минута	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1	
Датум: 31.03.2020.																	
														М.П.		Овлашћено лице: Слађана Иванчевић	

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ														Образац 3			
Матични број: 20665483																	
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ																	
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)							
	Стање на дан 31.12.2019. године*	133				2				14							
1.	Одлив кадрова					3				0							
2.	пензија					3											
3.	отказ																
4.	споразумни раскид радног односа																
5.	смртни случај																
7.	Пријем кадрова					2				0							
8.	новозапослени					2											
	Стање на дан 31.03.2020. године**	132				2				14							
*последњи дан претходног тромесечја																	
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља																	
Датум: 31.03.2020.																	
														М.П.		Овлашћено лице: Слађана Иванчевић	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	169,074,000	169,074,000	173,769,275	-4,695,275	6,619,302
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	169,074,000	169,074,000	173,769,275	-4,695,275	6,619,302
				у динарима	

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	46,906,000	93,812,000	140,718,000	187,624,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	46,906,000	93,812,000	140,718,000	187,624,000	
					у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	46,906,000	15,635,333	43,724,819	-28,089,486	0.93
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	46,906,000	15,635,333	43,724,819	-28,089,486	0.93
					у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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	93,812,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	93,812,000	0	0	0	0
					у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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	140,718,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	140,718,000	0	0	0	0
					у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	187,624,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	187,624,000	0	0	0	0

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ							Образац 6		
Матични број: 20665483									
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ									
							у динарима		
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/план 01.01 - 31.03.2020		
					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	94,558	100,000	25,000	8,478	0.34		
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: 31.03.2020.

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
2019 ¹	9,901,750	2020 ²						0
2018	8,304,468	2019	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: 31.03.2020.								
М.П.								
Овлашћено лице: Слађана Иванчевић								

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ																				
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција од стране Делте	Стање кредитне заужености на Д.М.М. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне заужености на Д.М.М. _____ године у динарима	Главна повлачена кредита	Риско отплате без периода почека	Период почека (бројне редовно)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једне године	Износ плаћања по кредиту за текућу годину							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донални кредитор	0																			
Страни кредитор	0																			
Укупно кредитно зауужење од чега за ликвидност од чега за ликвидност према од чега за ликвидност према	0																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне заужености треба да подари избор поштом 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.03.2020. 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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка	28,806,910.00	28,806,910.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	30,767.00	30,767.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,371,739.00	2,371,739.00
	Укупно у динарима				31,209,416.00
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1,389,766.00	1,389,766.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор	30,618.00	30,618.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	70,192.00	70,192.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,461,219.00	2,461,219.00
	Укупно у динарима				3,951,795.00
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун- боловање РЗЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 31.03.2020. Овлашћено лице: Слађана Иванчевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опремање пословне зграде у Звечану	4	2020		20,760,590	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				20,760,590	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опремање пословне зграде у Звечану	20,760,590	0	0	0	0	0	0	0	20,760,590	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	20,760,590	0	0	0	0	0	0	0	20,760,590	0

Датум: 31.03.2020 .

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 31.03.2020.

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	1,433	703	730
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1,000	703	297
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	433	0	433
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	123	0	123
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	19	0	19
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	104	0	104

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Слајана 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