Образац 12

ЈП „ МРЕЖА-МОСТ ” БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.године

Београд, 22.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост" Београд

Седиште: Београд, Булевар 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: 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 023-1274/2021. од 18. 2.2021. године објављено у „Службени Гласник РС" бр. 15/2021. од 19.2.2021. године и Закључак Владе РС 05 Број: 401-546/2021 од 21.1.2021. године о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Мрежа-Мост" за 2021. годину

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЈП "МРЕЖА МОСТ"
01.01.2021. до 30.09.2021.године

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 2020.године износи 57.797.119,21 дин.
2. Бруто добит предузећа за 2020.годину износи: 9.821.916,03 дин.

НАПОМЕНА: Расподела добити ове године извршена је у складу са Законом о буџету, што значи да је и ове године половина добити уплаћена у буџет Републике Србије, дана 09.08.2021.године у износу од 3.931.508,76 динара. Остатак је употребљен за куповину потребне опреме за емитере на АП Косово и Метохија.

3. Капитал предузећа на дан 31.12.2020.године износи 45.459.655,55 динара.
4. У периоду од 2015. до краја 2020.године капитал предузећа увећан више од 580 пута.

<u>У паведеном периоду реализовано је следеће:</u>

1. Расписана и реализована јавна набавка за гориво у износу од 3.600.000,00 динара, са ПДВ-ом.

2. Расписана и реализована јавна набавка за техничку опрему од добити предузећа за 2020.годину у износу од 4.950.874,76 динара са ПДВ-ом.

3. У сарадњи са Општином Звечан завршена је сива фаза изградње пословне зграде ТВ Мост у Општини Звечан. Такође, у току је припрема документације за расписивање јавне набавке за техничку опрему помепуте зграде, а од стране Општине Звечан одобрене Закључком Владе Републике Србије.

4. Извршено пресељење дирекције ЈП „Мрежа Мост“ и редакције-дописништва ТВ Мост у Београду на адресу у улици Димитрија Маринковића бр. 2 у Београду. На овај начин олакшан је рад како дирекције, тако и редакције-дописништва и омогућено ефикасније обављање редовних пословних задатака. Дописништво допринело повећању општег квантитета и квалитета производње програма ЈП Мрежа Мост, обзиром да су уведене нове политичке емисије и да се поред редовног емитовања централне емисије Дан, снимају и емитују редовно 4 емисије, две у студију и две са терена. Поред тога дописништво покрива

апсолутно све догађаје у централној Србији и окружењу, како информативно, тако и за потребе документарног програма.

5. Од опреме која је набављена протеклих година, а обзиром да је 2019.године купљен фургон (комби возило) технички су потпуно формирана репортажна кола. Наведена репортажна кола олакшавају рад свих емитера са којима ЈП „Мрежа Мост" има уговор о пословно-техничкој сарадњи, а посебно редакцији-дописништву у Београду. Наведеним возилом могуће је и вршење услуге снимања програма за потребе других телевизија и продукција, што ће увећати и приход предузећа.

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. Појачана сарадња са ТВ Храм, ТВ Пинк, ТВ Таљут.

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 активностима 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. 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). Ипак, у протеклом периоду имали смо мањи број колега који су били заражени овим вирусом.

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 месеца фебруара до краја јуна у дирекцији је боравила и вршила инспекцијски надзор Државна ревизорска институција, која је вршила контролу исправности пословања у области јавних набавки за 2019. и 2020. годину и накнада по уговорима за рад ван радног односа и осталих накнада физичким лицима за 2020.годину. Налаз је позитиван са мањим

препорукама за исправљање одређених ситних неправилности у наредном периоду. Налаз са препорукама и образложењем биће достављен у наредном извештају.

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

17. Телевизија Мост је за потребе наше Амбасаде при Уједињеним нацијама урадила документарни филм о интерно расељеним лицима са АП КиМ, под називом „Тамо где сунце спава". Наведени филм је титлован на енглески језик и планирамо да га шаљемо на фестивале документарног филма, где год је то могуће.

18. Емитери у саставу Јавног предузећа редовно пратили и извештавали са лица места у кризним ситуацијама на северу Косова и Метохији, током септембра и октобра, приликом упада Росу јединица и барикада на Јарињу и Брњаку, као и приликом упада Росу јединица у Косовску Митровицу и Звечан. Наши спимци са терена обишли су свет и нашли се у многим телевизијама у централној Србији и окружењу. Током ових немилих догађаја наши новинари су се редовно укључивали у програме многих телевизија.

19. Наши медији испратили су како изборе за покрајински Парламент у фебруару, тако и локалне изборе одржане у октобру ове године.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2021.-30.09.2021.године

За првих девет месеци 2021.године Телевизија Мост је успешно реализовала све програмске задатке. Највећи удео имао је информативни програм као и увек до сада. На почетку месеца јануара па све до краја јуна испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом у помоћи српском становништву на Косову и Метохији након поплава, као и сам долазак директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића. Такође, успешно смо испратили кампању и сам дан избора на Косову за покрајински парламент који су одржани 14.фебруара 2021. године.

Од маја месеца враћене су на емитовање у редовним терминима све друштвено-политичке емисије, у којима смо у дописништву студија у Београду, као и у Звечану угостили многе политичаре и еминентне стручњаке.

Успешно смо испратили кампању за локалне изборе на Косову и Метохији која је започела средином септембра.Одговорили смо задатку и када су поново на север Косова и Метохије упале јединице Росу полиције на Јарињу и Брњаку и свих тринаест дана колико је трајала блокада свакодневно били на оба прелаза и извештавали о томе.

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. Такође, наше колеге свакодневно су се укључивале у програм других медијских кућа и извештавали о ситуацији са терена. Извештаји о свим важнијим догађајима шаљу се мрежи тв станица КОМПЕТ, док су спороводне теме и животне приче део заједничке емисије исте мреже. Телевизија Мост је у једном моменту због болести колега од Ковида-19 морала да смањи производњу програма, али никако да је обустави. Од средине марта нисмо

емитовали емисију Сликс дана, а вести у 15 сати и 21.30 сати замснили смо уместо уживо, флеш вестима.

Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу и путем сајта www.tvmost.info, па коме су више пута могли да прочитају и екслузивне изјаве дате за нашу телевизију од стране председника Србије и председнице Владе Србије као и дирсктора Канцеларије за КиМ.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ
ТВ МОСТ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	**2267**	**33766**	**562,76**
2	Прилози	**2101**	**10505**	**175**
3	Јутарњи програм	**548**	**49320**	**822**
4	Дневне емисије	**316**	**18960**	**316**
5	Емисије студио	**220**	**13200**	**220**
6	Емисије екстер.	**118**	**12285**	**204**
7	Преноси	**80**	**6400**	**106,6**
8	Концерти и манифест.	**14**	**1680**	**28**
9	Новогодишњи програм	**2**	**400**	**6,6**
10	Дописништва прилози (само за Мост)	**585**	**2925**	**48,75**
	Дневна производња	**у процентима**	**37,91 %**	

Координатор ТВ Мост

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2021.-30.09.2021.године

Пандемија коронавируса се изузетно негативно рефлектује на производњу програма Телевизије Пулс. Иопако писки приходи од оглашавања пали су за 15 одсто, а нових оглашивача није било. Пандемија је утицала и на догађаје у локалним срединама о којима смо редовно извештавали јер су институције биле лимитиране у њиховом организовању, али и на запослене у Телевизији Пулс, с обзиром на релативно висок број инфицираних и један случај са смртним исходом (преминуо је наш колега и оснивач Телевизије Пулс Цветко Миленковић).

С обзиром на лошу финансијску и кадровску ситуацију били смо принуђени да привремено обуставимо производњу нашег Јутарњег програма, што је довело до значајног пада продукције у квантитативном смислу, у поређењу са претходним годинама, а део запослених у Техници само повремено долази на посао (у случају замене, болести или годишњег одмора)

Због смањења обима продукције на дневном нивоу, били смо приморани да интензивирамо репризе емисија из наше производње (три пута дневне емисије и по пет пута споровозне емисије).

Све је то утицало и на пад посећености на нашој веб страници за 30 одсто.

Добра вест је то што су репортажна кола била на ремонту и од јула су поново у функцији. Такође, покренули смо два нова прогамска формата: ТВ серијал „Ето нас код вас" (колажна емисија која се снима у општинама са српском већином (попут „РТС Шаренице") и едукативно – информативни пројекат о безбедности деце на интернету.

Поред тога, снимили смо репортажним колима културноуметничку манифестацију РОК ФЕСТ у Лепосавићу, који подржава Министарство културе Србије и Канцеларија за Косово и Метохију, емитовали га и послали осталим партнерима у Л1 Мрежа Мост на емитовање.

Ипак, без обзира на тешкоће, ТВ Пулс је наставила да остварује своју мисију покривајући све битне догађаје и друштвене појаве на простору Косовског Поморавља, али и шире. а број произведених ТВ прилога и документарних филмова није пао, а посебне успехе у извештавању бележимо током изборног дана за локалне изборе 17.октобра 2021.године .

Као круна напорног рада, током септембра произведен је документарно етнолошки филм „Звуци Сиришњке жупе" који ће представљати РТВ Пулс на овогодишњем Међународном фестивалу документарног филма „Графест".

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09. 2021.ГОДИНЕ
ТВ ПУЛС

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	936	27.144	452
2	Прилози	299	600	10
3	Јутарњи програм	480	43.200	720
4	Дневне емисије			
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.	140	4.200	70
7	Преноси			
8	Концерти и манифест.	2	180	3
9	Документарни филмови	2	90	3
10	Дописништва прилози (само за Мост)			
	ТОТАЛ	**1.859**	**75.414**	**1.258**
	Дневна производња	**у процентима**	**26%**	

Координатор

Џепад Миленковић

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2021.-30.09.2021.године

Програм Радио Телевизије Грачаница био је садржајан и разполик са мноштво нових информација из различитих области. Актуелна епидемиолошка ситуација јесте отежала рад пословне јединице, међутим и даље смо се држали програмске шеме уз одређена одступања.

Без обзира на актуелну епидемиолошку ситуацију емитовали смо садржајни новогодишњи и божићни програм. Пропратили смо 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.Пропратили смо ситуацију везану за поплављена становништва на подручју централног Космета.

У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно Јутро ТВ Грачаница, као и информативне емисије као и остале емисије из области културе, образовања и спорта. У оквиру радио програма реализовани су сви садржаји од јутарњег до вечерњег програма, укључујући и једносатне специјализоване емисије и колажни програм. Другу половину

марта је свакако обележило присуство директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића парастосу, односно литургији жртвама 17. марта и свечаној академији одржаној у Дому културе Грачаница . 29.марта је програм ТВ Грачаница уврштен у кабловски систем и па тај начин је програм ТВ Грачаница путем оператера постао видљив, циљ је да се у наредном периоду програм знатно унапреди у програмском смислу, пре свега сајт РТВ Грачанице у складу са програмском шемом. Све теме су правовремено објављене па сајту ртг.рс, поред прилога, објављена су сва гостовања на програму РТВ Грачаница, као и актуелна саопштења која су стизала путем е-маила, сајта , имали редовне посетиоце као и оне који су у прилици да садржаје виде и путем друштвених мрежа. Сајт месечно има преко 17 000 посета. Јул,јул и август месец су свакако обележиле посете директора Канцеларије за КиМ Господина Петра Петковића и то обилазак црквеног имања код села Бадовац,посета Грачаници и Сливову и присуство обележавању Видовданских свечаности. Летње месеце је такође обележила школа пливања и ватерпола коју је у Грачаници предводио прослављени ватерполиста Никола Рађен.

Радио Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1908	27256	454 сата 26 мин
2	Прилози	364	1092	18 сати 2 мин
3	Јутарњи програм	273	49140	819 сати
4	Дневне емисије	810	48600	810 сати
5	Емисије студио	273	16380	273 сати
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	272	8160	136 сати
8	Концерти и манифест.	4	176	3 сат 33 мин
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	260	780	13 сати
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**38,78 %**	

ТВ Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	762	11805	197 сати 15 мин
2	Прилози	393	1095	18 сати 26 мин
3	Јутарњи програм	224	16050	267 сати
4	Дневне емисије	274	16440	274 сата
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	181	7440	124 сата
8	Концерти и манифест.	4	176	3 сата 33 мин
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	393	1095	18 сати 25 мин
11	Дописништво емисије			
	Дневна производња	**у процентима**	**13,64%**	

Координатор

Саша Мицић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду

01.01.2021.-30.09.2021.године

Радио Косовска Митровица је у првих девет 2021. године, реализовао све планиране програмске садржаје.

Програм радија почиње у 7, а завршава вестима у 19 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, исто толико централних информативних емисија Дневник у 5 у трајању од 20 минута, 35 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.

Током дана емитовано је у просеку 10 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму. Сарадња са осталим пословним јединицама је на задовољавајућем нивоу, у смислу размене вести. У септембру је емитован специјални програм након упада РОСУ специјалаца на север Косова. Све време су новинари били на терену и извештавали о текућим догађајима у граду. У фебруару и септембру екипа је била ангажована и на праћењу свих предизборних активности Српске листе за парламентарне, односно локалне изборе који су одржани.

Извештај о раду сајта јануар – септембар 2021.

Током првих девет месеци на на сајту је објављено је постављено 4 684 вести, емисија и активности које су праћене. Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 8 до 22 часа, ангажовани су истовремено и на сајту, укључујући и дане викенда. Све наше вести које производимо у студију и на терену, такође се објављују на сајту, али се преузимају и све актуелне вести које објављују медији у оквиру нашег предузећа, и остали медији, а тичу се актуелности у АП Косово и Метохија, и централној Србији.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА А ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ
Радио Косовска Митровица

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	2610	14 580	243
2	Прилози	2271	6840	114
3	Јутарњи програм	237	42 660	711
4	Дневне емисије	Радио Трстеник, Радио сећање, Ритмови, Тачно уз радио 819	57960	966
5	Емисије студио	345	8100	135
6	Емисије екстер.	16	720	12
7	Преноси	38	1740	29
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
10	Дописништва прилози (само за Мост)	/	/	/
	Дневна производња	**У процентима**	**51 %**	

Координатор

Маја Фиħовиħ

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

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	8483	114551	1909
2	Прилози	5428	20132	336
3	Јутарњи програм	1762	200370	3340
4	Дневне емисије	2219	141960	2366
5	Емисије студио	838	37690	628
6	Емисије екстерне	274	17205	287
7	Преноси	571	23740	396
8	Концерти и манифест.	24	2212	37
9	Дописништва прилози	978	4020	67
10	Документарни филм	2	90	1,5
	УКУПНО	**20579**	**561970**	**9367,5**

У Београду, 22.10.2021.

ЈП Мрежа Мост

Слађана Иванчевић

в.д. директора

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.09.2021. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 30.09.2021. године укупни пословни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно девет субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период. На тај начин остварени пословни приходи на крају трећег квартала 2021. године износе 142.981.238 динара и једнаки су износу планираних пословних прихода (индекс 100%).

Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 133.455.676 динара, они чине 93% планираних пословних расхода за наведени период и нижи су од планираних у апсолутном износу за 9.525.562 динара, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 5%, тако да је по овом основу закључно са трећим кварталом 2021. године остварена уштеда у апсолутном износу од 6.819.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима;
- трошкова производних услуга (индекс реализације 76%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- трошкова горива и енергије (индекс реализације 74%) који су резултат уштеда у трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата.

Због напред наведеног, зато што су у трећем кварталу остварени приходи на 100% од планираних а са друге стране расходи на 93% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 9.525.562 динара и финансијски добитак у износу од 19.455 динара, као и остали губитак у износу од 80.974 динара. Финансијски добитак у износу од 19.455 динара резултат је прихода по основу камата које уплаћују пословне банке по трансакционим средствима на текућем рачуну јавног предузећа, као и прихода по основу накнада. Остали губитак у износу од 80.974 динара последица је плаћања пореза на додату вредност на основу захтева за исплату накнаде из осигурања након исплате осигураног случаја за насталу штету на службеном возилу. На тај начин, закључно са трећим кварталом 2021. године, остварен је укупни бруто добитак у износу од 9.464.043 динара.

Извештај о пословању ЈП „Мрежа-Мост" за 2021. годину кумулативно за трећи квартал од 01.01. до 30.09.2021. 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: приходе, расходе, пословни резултат, средства, обавезе и капитал.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 - 30.09.2021. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 142.981.238 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних трошкова у у износу од 140.718.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од 2.263.241 динара (индекс 87%).

Финансијски приходи износе 19.455 динара и резултат су активне банкарске камате на вишак ликвидних средстава на динарском текућем рачуну код банке, као и прихода од закупа.

Остали приходи износе 5 динара.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за прва три квартала 2021. године износе 143.000.699 динара.

Пословни расходи износе 133.455.676 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 95% у односу на план), трошковима горива и енергије (74%) и трошковима производних услуга (индекс 76%).

Финансијских расхода није било закључно са трећим кварталом 2021. године.

Остали расходи износе 80.980 динара и односе се на плаћени порез на додату вредност по основу захтева за исплату, имајући у виду да је осигуравајућа кућа није извршила плаћање наведеног износа по основу осигураног случаја за штету насталу на службеном возилу.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за прва три квартала 2021. године износе 133.536.656 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 9.464.043 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени у складу са планираним приходима закључно са трећим кварталом 2021. године (индекс 100%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 93%), па је следствено томе остварени добитак управо последица више остварених прихода у односу на расходе када се посматрају у односу на планиране показатеље, као и уштеда у трошковима пословања који се крећу испод планираних износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 30.09.2021. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 30.270.413 динара (индекс 81%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 39.678.076 (индекс 115%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 37.520.000 динара (индекс 115%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 267.135 динара (индекс 42%).

Укупна актива јавног предузећа износи 70.215.625 динара и она се састоји од обртне имовине (57%) и сталне имовине (43%).

На позицији укупни капитал износи 50.207.135 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.525.511 динара, ревалоризационих и статутарних резерви у износу од 9.361.058 динара, нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 9.641.577 динара и остварене нето добити за прва три квартала 2021. године која износи 8.678.988 динара. Остварени износ капитала је приближно на нивоу планираног износа капитала (индекс 101%).

Краткорочне обавезе износе 15.534.131 хиљаде динара (индекс 92%) и њих чине обавезе према запосленима за обрачунате а неисплаћене зараде у том месецу, обавезе према добављачима као и остале обавезе (примљени аванси и сл).

Укупна пасива износи 70.215.625 динара и њу чини капитал (72%), обавезе (22%) и дугорочна резервисања (6%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 - 30.09.2021. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са трећим кварталом 2021. године износе 144.727.000 динара (индекс 101%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих транши у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 98% укупних прилива готовине), док остатак чине приливи по основу продаје и примљени аванси од купаца (2%). Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са трећим кварталом 2021. године износе 139.860.000 (индекс 97%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за прва три квартала, остварени су приливи и одливи искључиво из пословних активности, док није било активности инвестирања и активности финансирања.

На разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето прилив у износу од 4.867.000 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 32.654.000 динара, даје коначни износ

готовине од 37.521.000 динара на крају трећег квартала 2021. године а која се налази на текућим рачунима јавног предузећа код Комерцијалне банке, Банке Поштанска штедионица и Управе за трезор. Овај износ је већи од планираног износа готовине (индекс 115%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 - 30.09.2021.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 65.329.118 динара (индекс 95%).

Маса бруто 1 зараде износи 90.089.455 динара (индекс 94%).

Маса бруто 2 зараде износи 105.989.349 динара (индекс 95%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.09.2021. године је 137, што је идентично укупном броју запослених у другом кварталу 2021. године (индекс 100%) јер није дошло ни до повећања ни до смањења укупног броја запослених у наведена два квартала.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са трећим кварталом износе 959.119 динара (индекс 80%), број прималаца 2 у складу са планом. Овај износ је мањи од планираног износа из разлога што у марту 2021. године није био ангажован један запослени по основу уговора о допунском раду, као и што су накнаде по овом основу умањене почев од другог квартала ове године.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са трећим кварталом 2021. године износе 4.715.847 динара (индекс 92%), број прималаца 10 у складу са планом.

Накнаде члановима Комисије за ревизију износе 1.454.285 динара (индекс 100%), број прималаца 3 у складу са годишњим планом.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 2.833.229 динара (индекс 99%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.971.292 динара (индекс 98%).

Дневнице на службеном путу износе 594.449 динара (индекс 79%). Овај износ је мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у наведеном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 49.748 динара (индекс 92%).

Отпремнина за одлазак у пензију износи 168.402 динара (индекс 31%), број прималаца је jedan што је мање од планираног броја који је предвиђен годишњим програмом пословања. Ово је из разлога што је планирана исплата за три радника у јавном предузећу, док је у наведеном периоду исплаћена само једна отпремнина раднику који је отишао у пензију 5.2.2021. године. Отпремнина није исплаћена за преостала два радника, из разлога што је један радник преминуо док је други запослени радник продужио радни однос до краја текуће године.

Јубиларне награде износе 1.229.214 динара (Индекс 100%), број прималаца 14 што је у складу са планом пословања.

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са трећим кварталом 2021. године, сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности за наведени период, односно да није било пробијања трошкова у односу на планиране трошкове предвиђене годишњим програмом пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2021. године укупно је запослено 137 радника, од којих већина запослена на неодређено време. У односу на претходни квартал 30.06.2021. године када је такође било укупно 137 запослених, није било промене у укупном броју запослених радника у јавном предузећу, међутим било је промена унутар наведеног броја запослених, у том смислу што је један запослени споразумно раскинуо радни однос, даље догодила су се два смртна случаја, док је са друге стране примљено укупно троје новозапослених радника који су засновали радни однос у јавном предузећу.

Поред запослених радника на неодређено и одређено време, у јавном предузећу је закључно са трећим кварталом 2021. године ангажовано укупно 12 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу и допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важности на три месеца. У односу на

претходни квартал 30.06.2021. године по овом питању није било нити повећања нити смањења броја запослених по овом основу односно по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу и допунском раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду цене услуга су остале непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 - 30.09.2021. године су у динарима.

Закључно са трећим кварталом 2021. године планиран је прилив укупно девет месечних субвенционисаних трансши у износима од 15.635.333 динара, што чини укупан износ од 140.718.000 динара. Управо тај износ је и уплаћен на текући рачун јавног предузећа, што чини индекс реализације од 100%.

Субвенционисане трансше за јануар и фебруар су уплаћене истог дана на рачун јавног предузећа 5.3.2021. године, трансше за март и април су такође уплаћене истог дана односно 2.4.2021. године, трансша за мај је уплаћена 5.5.2021. године, трансша за јуни је уплаћена 3.6.2021. године, трансша за јули 5.7.2021. године, трансша за август 5.8.2021. године и трансша за септембар текуће године 1.9.2021. године.

Јавно предузеће редовно почетком сваког месеца доставља Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију детаљне извештаје о правдању утрошених субвенционисаних средстава за претходни месец.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања јавног предузећа за 2021. годину нису предвиђена средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганду, стога и не постоји реализација напред наведених трошкова у јавном предузећу.

Планом за 2021. годину предвиђена су само средства за трошкове репрезентације у јавном предузећу у укупном износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у

посматраном периоду креће се у складу са планираним трошковима и закључно са трећим кварталом 2021. године износи 53.837 динара (индекс 72%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2021. години јавно предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2019. годину у износу од 4.950.874 динара, а реализација наведеног очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке. У 2021. години укупно су закључени уговори по јавној набавци у износу од 4.727.639 динара (96% планианог износа). Закључно са трећим кварталом 2021. године реализован је износ од 1.547.454 динара (33%) који се односи на примљену опрему и стављање исте у употребу, док се реализација преосталог износа очекује у последњем кварталу ове године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду ЈП „Мрежа-Мост" је пословала са бруто добитком у износу од 9.464.043 динара односно нето добитком у износу од 8.678.988 динара. Овај остварени добитак последица је првенствено оствареног добитка из редовног пословања у износу од 9.525.562 динара (ЕБИТ) као и финансијског добитка али у мањем износу у односу на пословни добитак. Такође, остварени бруто и нето добитак последица су остварених уштеда у трошковима пословања у односу на планиране трошкове, и то највише у делу трошкова зарада, трошкова производних услуга и трошкова горива и енергије који су исплаћивани у планираним оквирима пословања који су предвиђени годишњим програмом пословања јавног предузећа.

Слађана Иванчевић

ЈП „Мрежа- Мост"

в.д.директора

Прилози - у наставку Извештаја

Предузеће: ВЕЛИКИ МОСТ
Матични број: 20605481

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс (колона 4 : колона 5) x 100 01.01. - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 62, осим 623 и 624	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1015 + 1017)	1001	100.297	191.083	143.314	142.983	1.00
60	1. 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	2,673	3,661	2,596	2,263	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	2,673	3,661	2,596	2,263	0.87
615	6. Приходи од продаје робних производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0.00
60	III. ПРИХОДИ ОД ПУДИНГА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	187,624	187,624	140,718	140,718	1.00
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 53, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) > 0	1018	181,130	191.085	143,314	133,455	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 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,178	1,600	1,200	1,213	1.01
512	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4,460	5,600	4,200	3,325	0.74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	138,176	168,235	126,926	120,187	0.95
54	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,430	10,522	7,892	5,994	0.76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,681	3,000	2,250	2,208	0.98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0.00
56	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,205	1,128	846	816	0.96
	Х. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9,167	0	0	9,528	
	Т. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22	0	0	19	#ДИВ/0!
660	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0.00
661	2. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0.00
662	3. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0.00
663	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00
669	5. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0.00

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од. 1 РЕДАК ДОЛЕ)	1038	22	0	0	19	#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ НА ПРОМЕНУ ВРЕДНОСТИ (ВЕЋИНА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0.00
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0.00
561 и 562, 564 и 565	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПО ОДНОСУ СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИЗВЕДЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА) (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи по основу камата и сличних пратећих износа	1042	0	0	0	0	0.00
561	2. Негативне курсне разлике и ефекти валутне клаузуле	1043	0	0	0	0	0.00
563	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
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ОСИМ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	0	0	0.00
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ОСИМ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0.00
	V. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	22	0	0	19	0.00
	VI. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					0.00
680 и 685	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ПУТЕМ БИЛАНСА УСПЕХА	1050	92	0	0	0	0.00
580 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФИР ПУТЕМ БИЛАНСА УСПЕХА	1051	329	0	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	995	0	0	0	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	134	0	0	81	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ПО РЕДОВНИМ ПОСЛОВАЊИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1002 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	9.822	0	0	9.464	0.00
	Ж. ГУБИТАК ПО РЕДОВНИМ ПОСЛОВАЊИМА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001 - 1002 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ИЗНОСИ ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056	0	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
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	9.822	0	0	9.464	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.888	0	0	785	0.00
део 722	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74	0	0	0	0.00
део 722	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0.00
723	Р. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1063	0	0	0	0	0.00
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.864	0	0	8.679	0.00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0.00
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0.00
	Х. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	1067	0	0	0	0	0.00
	Ц. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0.00
	Ч. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	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: 10.09.2020

М.П.

Одговорно лице: Стојана Новаковић

Предузеће: ДЕЛИЋЕВА МОСТ
Матични број: 20665497

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП.	Стање на дан 31.12.2020 Претходна година	Претходно стање на дан 31.12.2021 Текућа година	9М.ГОД.2021		Индекс реализације 8 (6) 30.09.2021 / стање 6 (4) 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНА НЕУПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	001					
	СТАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 004 + 005)	002	39 590	94,150	37,286	39 590	0.91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (005 + 006 + 007 + 008)	003	888	932	932	891	0.96
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	888	932	932	891	0.96
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	010	39,590	33,224	36,274	39,279	0.81
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	29,389	33,224	36,274	29,279	0.81
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (019 + 020 + 021)	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. Сталеж стоке	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024	0	0	0	0	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу матичних правних лица	025	0	0	0	0	0.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу предузетничких правних лица и кредитима подузетницима	026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочна плаћања авансова и зајмови правним лицима	028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочна плаћања осталих финансијских пласмана	029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни кредити у земљи	030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни кредити 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 (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034	0	0	0	105	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 робе, производа и услуга	037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања по основу продаје нематеријалне и финансијске имовине	038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу кредита	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	105	0.00
06	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	267	639	644	267	0.42

	I. ОДЛИВ ИЛИ ПРИЛИВ (група I - (II) - (III) + (IV) + (V) + (VI) - (VII) + (VIII) + (IX) + (X))	001	44,036	34,592	34,592	39,680	1.15
Класа 1	II. ЗАЛИХИ (0042 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	041	288	397	397	441	1.12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	042	36	46	46	46	1.00
11	2. Недовршена производња и полупроизводи	043	0	0	0	0	0.00
12	3. Готови производи	044	0	0	0	0	0.00
13	4. Роба	045	0	0	0	0	0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	046	0	0	0	0	0.00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	047	252	351	351	395	1.13
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0055 + 0056 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061)	051	208	850	850	154	0.18
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	208	850	850	154	0.18
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	362	209	209	1,251	5.99
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФИР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0.00
230 и део 238	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и зајмови - матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и зајмови - 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, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32,654	32,548	32,548	37,529	1.15
27	VIII. ПОРЕСКА ИМОВИНА И АКТИВНА ПОРЕСКА ГРАНИЦА	069	0	0	0	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	234	608	608	914	0.52
	X. УКУПНА АКТИВА - ПОЗИТИВНА ИМОВИНА (0008 + 0032 + 0042 + 0043)	071	68,669	69,387	72,437	79,216	0.97
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 - 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 0 - (0001 - 0424 - 0441 - 0447)	0401	45,804	49,813	49,813	50,289	1.01
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0.00
303	4. Државни капитал	0406	22,526	22,526	22,526	22,526	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНА А НЕУПЛАЋЕНА ГЛАВНИЦА	0411	0	0	0	0	0.00
0417 и 319	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. НЕРАЗПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6,389	6,389	6,389	6,389	1.00
33 осим 330	VI. НЕРАЗПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна сума рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	VII. НЕРАЗПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна сума рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13,573	17,926	17,926	18,921	1.05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,709	10,660	10,660	9,667	0.90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,864	7,266	7,266	9,254	1.27
	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 текуће године	0422	0	0	0	0	0.00
351	2. Губитак ранијих година	0423	0	0	0	0	0.00
	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,474	5,434	5,434	4,474	0.82
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,474	5,434	5,434	4,474	0.82
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427	0	0	0	0	0.00
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,474	5,434	5,434	4,474	0.82
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	XI. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00
410	1. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0433	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према осталим повезаним 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 основу учешћа запослених у резултату пословања или капиталу	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	XII. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	2,998	2,998	0	0.00
42 до 49 (осим 498)	XIII. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,725	13,842	16,892	15,516	0.92
43	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0.00
430	1) Краткорочни кредити од матичног и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0.00
431	2) Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0.00
432	3) Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0.00
433	4) Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0.00
437	5) Обавезе по основу учешћа запослених у резултату пословања или капиталу	0448	0	0	0	0	0.00
434, 435, 436 и 439	6) Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0.00
430	II. ПРЕДМЕТИ АНАЛИЗЕ ДОБИТИ И ГУБИЦИ	0450	180	90	90	90	1.00
47 осим 470	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАЛИХА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	714	1,612	1,612	1,982	1.04
470	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0.00
472	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0.00
473	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0.00
474	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0.00
420	5. Добављачи у земљи	0456	714	1,432	1,432	1,982	1.04
426	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0.00
429	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,697	11,640	14,190	12,534	0.88
45	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ПРЕДУЗЕЋА	0460	20	30	30	11	0.26
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕСЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,114	636	636	920	1.45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	24	24	0	0.00
	1) УКУПАН ИЗНОС (НЕГАТИВНЕ) КАПИТАЛА (0402 - 0403 + 0420 - 0429 - 0437 - 0438 - 0439 - 0441 - 0442) = 0 (0401 + 0420 + 0442 - 0021) > 0	0463	0	0	0	0	0.00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0420 + 0442 + 0461 + 0462 - 0463) > 0	0464	64,689	69,387	72,437	70,716	0.93
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0.00

Датум: 30.09.2025

М.П.

Овлашћено лице: Слободан Николић

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОЛ

Матични број: 20865483

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Годишњи 01.01. - 31.12.2020. Претходна година	Стање на 01.01.-31.12.2021. текућа година	01.01. - 30.09.2021 План	01.01. - 30.09.2021 Реализација	Индекс реализације 01.01. - 30.09.2021 у односу на 01.01. - 30.09.2021.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	191.005	191.460	143.595	144.727	1.01
3	1. Продаја и примљене авансе	3002	2.077	1.210	2.425	3.441	1.42
4	2. Приливи по основу камата из пословних активности	3003	21	21	16	19	1.19
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	188.907	188.209	141.154	141.267	1.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.599	191.460	143.595	139.868	0.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.808	50.000	32.500	26.947	1.21
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	127.453	108.189	111.142	109.139	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0	0.00
10	4. Порез на добитак	3009	2.931	2.564	1.955	942	0.45
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3001	6.960	18.707	8.000	4.020	0.50
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.445	0	0	4.867	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
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 ефекти)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи по основу камата 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 приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0.00
26	IV. Нето одливи 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. Остали дугорочни обавези	3029					
33	5. Остали краткорочни обавези	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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0.00
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0.00
43	Г. СВЕ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	191.005	191.460	143.595	144.727	1.01
44	Д. СВИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3002 + 3019 + 3031)	3041	189.599	191.460	143.595	139.868	0.97
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.445	0	0	4.867	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31.209	32.549	32.549	32.654	1.00
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	32.654	32.549	32.549	37.521	1.15

Датум: 30.09.2021

Одговорно лице: Стефанка Ивановић

Образац 2

Предузеће: ЈЕЛМРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 30.09.2021 План	01.01 - 30.09.2021 Реализација	Индекс реализације 01.01 - 30.09.2021/план 01.01 - 30.09.2021.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по обрачуну припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,090,934	92,136,727	69,102,545	65,529,118	0.95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,538,372	127,907,676	95,975,757	90,089,455	0.94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,229,010	149,279,294	111,955,721	105,980,349	0.95
4	Број запослених по евиденцији - УКУПНО*	138	140	140	137	0.98
4.1	на неодређено време	136	133	133	135	1.02
4.2	на одређено време	2	7	7	2	0.29
5	Накнаде по уговору о делу	1,423,060	1,600,000	1,200,000	959,119	0.80
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	6,967,343	6,800,000	5,100,000	4,715,867	0.92
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	10	10	10	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 друштава	0	0	0	0	0.00
14	Број чланова друштава	0	0	0	0	0.00
15	Накнаде члановима комисије за реизбор	1,913,183	1,944,000	1,458,000	1,456,285	1.00
16	Број чланова	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,777,638	3,800,000	2,850,000	2,833,229	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,297,194	2,680,000	2,010,000	1,971,292	0.98
20	Дневнице на службеном путу	576,800	1,000,000	750,000	594,449	0.79
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,586	72,000	54,000	49,748	0.92
22	Отпремнине за одлазак у пензију	808,334	347,900	347,900	168,402	0.31
23	Број прималаца	5	3	3	1	0.33
24	Јубиларне награде	1,875,229	1,316,169	1,230,988	1,229,214	1.00
25	Број прималаца	20	15	15	14	0.93
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника, смртни случај запосленог	209,567	200,000	150,000	142,088	0.95
28	Стипендије	0	0	0	0	0.00
29	Остали накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0.00

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 29 које се исказују у износима умањеним за припадајући порез и доприносе

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: Слађана Илинчевић

М.П.

Предузеће ЈП МРЉКА МОСТ
Матични број 20665483

Образац 4

КРЕТАЊЕ БРОЈА ПРОМЕНАКА И УСЛУГА

Р. бр	НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јединица мере	Број извршених по данима међу за месец											Индекс дан. текуће године / дан. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
2			7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0
3			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
4.			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.			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.			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			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			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			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			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			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
12	07.00-16.00		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	16.00-23.00		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
14	18.00-23.00		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
15			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
16			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			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			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			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
20			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
21			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			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
23			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			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			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			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице: Стефани Ивагчевић

М.П.

Образац 3

Предузеће ЈП МРЉКА МОСТ
Матични број 20665483

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕЊА

Р. бр	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (ван или радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године*	135	2	12
1.	Одлив кадрова	3	0	0
2	пензија			
3	отказ			
4.	споразумни раскид радног односа	1		
5	истек уговора			
6	смртни случај	2		
7.	Пријем кадрова	3	0	0
8.	новозапослени	3		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	135	2	12

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021.

Овлашћено лице: Стефани Ивагчевић

М.П.

Предузеће: ЈП МРЕЖА МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на приходе)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	187,624,000	187,624,000	186,533,947	909,947	3,900,467
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	187,624,000	187,624,000	186,533,947	909,947	3,900,467

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.01. до 30.09.	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 31.03.2021.					
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	31,270,667	45,352,183	14,081,516	0.97
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	46,906,000	31,270,667	45,352,183	-14,081,516	0.97

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	93,812,000	88,629,410	5,182,590	0.94
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	93,812,000	93,812,000	88,629,410	5,182,590	0.94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	140,718,000	137,415,725	3,302,275	0.976532675
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	140,718,000	140,718,000	137,415,725	3,302,275	0.976532675

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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

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

Датум: 30.09.2021

М.П.

Овлашћено лице: Слобода Ивановић

Предузеће ЛИМРЕКА МОСТ
Матични број 20665483

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Стање на 01.01.31.12.2020. Претходна година	Текућа година 01.01.31.12.2020. Претходна година	Стање на 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс (колона 6 / 4) 01.01.2021 исто 01.01. - 30.09.2021
					Износ	Радници	
1	Синдикат бб	0	0	0	0	0	0
2	Домаћи	0	0	0	0	0	0
3	Културно јавне активности	0	0	0	0	0	0
4	Спортски активности	0	0	0	0	0	0
5	Репрезентација	80,000	96,750	80,000	75,000	30,000	0.72
6	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7	Остало	0	0	0	0	0	0

Редни број	Синдикати			Домаћи			Културно јавне активности		
	1 Презиме	2 Име оца	3 Износ	4 Презиме	5 Износ	6 Износ	7 Презиме	8 Износ	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2021

М.П.

Одговорно лице: Слађана Ивановић

Предузеће ЛИМРЕКА МОСТ
Матични број 20665483

Образац 7

ПОРЕСКИ ДОКУМЕНТ

у динарима

Пословна година	Укупно остварени нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	7,863,017	2021	3,931,509	41-6873/2021	09.06.2021			3,931,509
2019	9,901,750	2020	4,950,875	41-6523/2020	24.11.2020.			4,950,875
2018	8,304,468	2019	4,152,234	41-6993/2019	29.10.2019.			4,152,234
2017	8,520,428	2018	0	41-9243/2018				0
2016	5,554,866	2017	0	41-7334/2017				0
2015	8,344,217	2016	0	41-11699/2016				0
2014	4,068,111	2015	2,847,832	41-13806/2015	22.07.2015			2,847,832
2013	16,578	2014	11,570	41-11918/2014	22.07. i 14.11.2014			11,570
2012	426,997	2013	213,499	41-4819/2013	14.05.2013			213,499

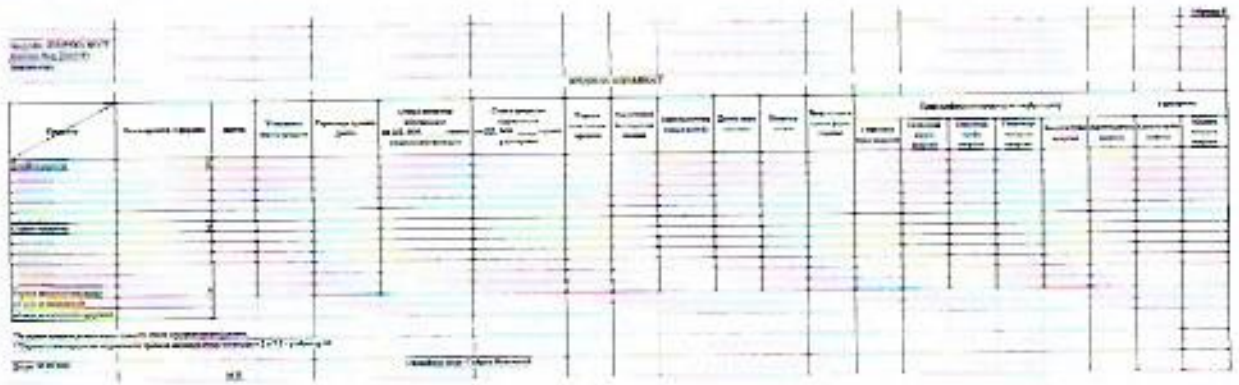
*претходна година

*износи нето умањен (нпр. нераспоређени добит, умањен по основу обавеза из претходних година)

Датум 30.09.2021.

М.П.

Одговорно лице: Слађана Ивановић



Предузеће: JП МРЕЖА.МОСТ
Матични број: 20665483

Образац 9

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАРИ 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
01.12.2020 (претходна година)	0001	Текући рачун	Комерцијална банка	29.082.289.00	29.082.289.00
	0002	Текући рачун	Управа за трезор	29.818.00	29.818.00
	0003	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	255.535.00	255.535.00
	0004	Текући рачун- Буџетски РЗЗЗО	Комерцијална банка	2,786,230.00	2,786,230.00
	Укупно у динарима			32.653.972.00	32.653.972.00
31.03.2021	0001	Текући рачун	Комерцијална банка	16.176.807.00	16.176.807.00
	0002	Текући рачун	Управа за трезор	29.733.00	29.733.00
	0003	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	105.486.00	105.486.00
	0004	Текући рачун- Буџетски РЗЗЗО	Комерцијална банка	2.842.536.00	2.842.536.00
	Укупно у динарима			19.154.564.00	19.154.564.00
30.06.2021	0001	Текући рачун	Комерцијална банка	35.394.921.00	35.394.921.00
	0002	Текући рачун	Управа за трезор	29.502.00	29.502.00
	0003	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	323.492.00	323.492.00
	0004	Текући рачун- Буџетски РЗЗЗО	Комерцијална банка	3.029.686.00	3.029.686.00
	Укупно у динарима			38.777.601.00	38.777.601.00
30.09.2021.	0001	Текући рачун	Комерцијална банка	33.602.222.00	33.602.222.00
	0002	Текући рачун	Управа за трезор	29.280.00	29.280.00
	0003	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	352.640.00	352.640.00
	0004	Текући рачун- Буџетски РЗЗЗО	Комерцијална банка	3.335.557.00	3.335.557.00
	Укупно у динарима			37.319.699.00	37.319.699.00
31.12.2021.	0001	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
	0002	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	0003	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0.00
	0004	Текући рачун- Буџетски РЗЗЗО	Комерцијална банка		0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум: 30.01.2021

М.П.

Овлашћено лице: Стефана Недељков

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Шифра пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна средства	Износ инвестиционих улагања неопходних за реализацију пројектних задатака
1	Опрема - студијска и пратећа рачунарска опрема за дигитализацију	1	2020		4,930,874	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				4,930,874	0

1) сопствена средства, 2) дугорочни кредити, 3) финансијски кредити (међународне институције, банке) 4) неопходна средства државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текући рачун - извори		01.01.-31.03.2020.		01.01. - 30.06.2021.		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема - студијска и пратећа рачунарска опрема за дигитализацију	4,930,874	0	0	0	4,930,874	0	4,930,874	1,567,454	4,930,874	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	4,930,874	0	0	0	4,930,874	0	4,930,874	1,567,454	4,930,874	0

Датум: 30.01.2021

Овлашћено лице: Стефана Недељков

Предузеће ЈЕЛИЧКА МОСТ
Матични број 20669483

Образац 11

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

на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9029 + 9130 + 9131 + 9132)	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 (9134 + 9135 + 9136)	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			
010, 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	1,555	996	559
део 010, 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 010, 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 010, 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	1,190	990	154
део 15, део 159, део 010, 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 010, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 010, 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	405	0	405
064, 050, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,357	0	1,357
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	145	0	145
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 228 и део	4.6. Остала потраживања	9130	1,212	0	1,212

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице: Слађана Павићевић

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког истраживања за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године