

J.S.INFORMATIVNI CENTAR -RADIO HERCEG NOVI
HERCEG NOVI
Herceg Novi 10.12.2013.

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU
ZA PERIOD 01.01. DO 30.11.2013.GODINE**

Naziv pozicije	period 01.01-30.11.2012	period 01.01-30.11.2013	koeficijent
A- PRIHODI			
Prihodi od usluga	59,453,50	129.731,12	218
Prihodi od dotacija	90.000,00	99.000,00	110
Prihodi od kamata	14,89	6,16	041
Ostali prihodi(iz ranijih god.)	632,38	5.683,51	912
PRIHODI UKUPNO	150.100,77	234.420,79	156
B-RASHODI			
b-1-Troškovi rada na teret zaposlenih			
Troškovi za neto plate	95.281,40	95.654,13	100,39
Troškovi poreza na plate, doprinosa za PIO,zdravstvo i nezaposlenost –na teret zap.	51.120,48	51.915,70	101
Troškovi naknada u javnom Saobraćaju	8.000,00	7.444,87	093
Svega bruto plate	154.401,88	155.014,70	100,39
b-2 Troškovi rada na teret poslodavca			
Troškovi doprinosa na bruto plate na teret Poslodavca	19.650,82	19.736,17	100,43
Troškovi dnevnica i drugi Putni troškovi		75,50	
Svega troškovi zaposlenih			
(B-1 +B-2)	174.052,70	174.826,37	100,44

Naziv pozicije	period 01.01-30.11.2012	period 01.01-30.11.2013	koeficijent
----------------	----------------------------	----------------------------	-------------

b-3-Troškovi materijalni i nematerijalni

Troškovi kancel.materijala	347,43	265,31	076
Troškovi goriva i energije	1.517,14	1.395,67	092
Troškovi telefona	3.866,34	3.137,74	081
Troškovi usluga održ.sred.	1.008,34	2.199,60	218
Troškovi zakupnina	3.725,50	5.031,50	087
Troškovi amortizacije	561,00	561,75	100
Troškovi platnog prometa	745,49	1.132,62	152
Troškovi razni nematerijalni	3.572,88	444,85	012
Troškovi osiguranja	633,25	512,40	081
Troškovi neproizvod.usluga	3.343,42	3.465,89	104
Troškovi poreza		35,16	
Troškovi reprezentacije	10,80	601,47	557
Troškovi kamata	774,78	595,15	077
Rashodi iz ranijih godina	6,29	394,92	628
Svega materijalni i nematerijalni troškovi	20.112,66	19.774,03	097
RASHODI UKUPNO	194.165,36	194.600,40	100

REKAPITULACIJA

PRIHODI UKUPNO	150.100,77	234.420,79	156
RASHODI UKUPNO	194.165,36	194.600,40	100
REZULTAT POSLOVANJA (44.064,59)		+ 39.820,39	

Ostali podaci sa stanjem na dan 30.11.2013.godine

-Prosječan broj zaposlenih	22
-Prosječna neto plata	395,27
-Potraživanja od kupaca	24.627,00
-Sredstva na žiro računu	509,00
-Oprema (neotpisana vrijednost)	964,00
-Porez na dodatu vr.u primljenim avansima	3.794,00
Aktiva ukupno	29.894,00
-Obaveze za neizmirene plate (neto plus porez i doprinosi)	31.304,59
-Obaveze prema dobavljačima	31.759,92
-Obaveze za primljene avanse	26.114,49
-Obaveze za porez na dodatu vrijednost	14.187,00
Ukupno obaveze	106.834,29
Iznos obaveza iznad potraživanja i sredstava	(76.940,29)

Pasiva ukupno..... 26.100,00

Napomena :

(Ostvarena dobit u iznosu od 39.820,39 je rezultat povećanih prihoda uplaćenih od Opštine Herceg Novi radi isplate ličnih primanja,poreza i doprinosa iz ranijih godina.)

.....

Obaveze prema dobavljačima iznad 1.000,00€

-„Posrednik“ do 31.10.....	5.223,37 (Najavljeno utuženje i raskid ugovora)
-Elektrodistribucija	3.902,36
-Sky sat.....	3.530,67(Platiće Opština cesijom)
-SZR Lovćen.....	4.200,00
-POM CG NVO Podgorica.....	3.821,00
-Vodovod i kanalizacija	1.465,57
-Čistoća.....	2.330,00
-Destini	1.196,00
-Janjić company.....	2.133,00

Posebnu pažnju zaslužuje tehnička opremljenost radia.

Ukupna nabavna vrijednost opreme iznosi 66.483,02 € a otpisana 66.276,42 € ili stopa amortizacije iznosi 99,689%

Za računovodstvo
„Posrednik“ Herceg Novi
Plana Bigović

Izvršni direktor
Dragana Zečević-Plavanski