

**ВПД“Средњи Банат“д.о.о.**

**ЗРЕЊАНИН**

**Број: 0202-26/24-26**

**Датум:27.03.2026.године**

На основу члана 23. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“. Друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин (“Службени гласник РС” број 115/2025), представник Оснивача у Скупштини Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” Друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин који до именовања новог Надзорног одбора Друштва обавља послове Надзорног одбора, дана 27.03.2026. године доноси следећу

### **О Д Л У К У**

**О усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Водопривредног привредног друштва Средњи Банат Зрењанин за 2025. годину, за период 01.01.2025.-30.06.2025. године**

1.Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Водопривредног привредног друштва Средњи Банат Зрењанин за 2025. годину, за период 01.01.2025.-30.06.2025. године у тексту који је саставни део ове одлуке.

2.Одлуку и Извештај из тачке 1.ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде.

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **Доставити:**

1.Скупштини/НО

2. .в.д. директора

3.Руководиоцима сектора за техничке послове 2х

4. Сектору за економске и правне послове 5х

5. Објавити на интернет страници

6. Архиви

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**АЛЕКСАНДРА МИЉИЋ, инж. хем. технологије**

*Александра Миљич*





VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO  
"SREDNJI BANAT" d.o.o. ZRENJANIN

FAX.: 023-535-807, 23000 ZRENJANIN, S. Burašća 1a, tel.: 530-610

E-MAIL:srednjibanat@vodoprivredazr.rs

TEKUĆI RAČUN: 355000000100009553 Vojvođanska Banka, , PIB: 101162585, MATIČNI BROJ: 8041245

Водопривредно привредно друштво  
Средњи Банат д.о.о.  
Зрењанин

Примљено:	26 MAR 2026		
Оргјед.	број	Помоћ	Вредност
	01-128/2-26		

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Зрењанин, 18.03.2026.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ВПД „Средњи Банат“ д.о.о Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а

Претежна делатност: 4291 – Изградња хидротехничких објеката

Матични број: 08041245

ПИБ: 101162585

Надлежно министарство: Министарство привреде/Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Делатности друштва капитала су:

Претежна делатност друштва према Уредби о класификацији делатности је :  
4291 – изградња хидротехничких објеката

Поред ове делатности друштво обавља и друге делатности, и то:

- 0161 – услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0210 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 0220 – сеча дрвећа
- 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 – уклањање отпадних вода
- 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4211 – изградња путева и аутопутева
- 4221 – изградња цевовода
- 4299 – изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 – рушење објеката
- 4312 – припрема градилишта
- 4322 – постављање водовод., канал., грејних и климат. система
- 4399 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 8129 – услуге осталог чишћења
- 8130 – услуге уређења и одржавање околине

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, која обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025. годину усвојен је 28.05.2025. године. Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 28.05.2025. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 03. 07.2025. године ("Sl. glasnik RS", br. 59/2025).

У овом материјалу даје се Извештај о степену усклађености реализације и Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за други квартал 2025. године. Обрасци су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2024. годину, из разлога што до окончања првог квартала није био усвојен Програм пословања за 2025. годину. Након добијања сагласности, 03.07.2025. ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин обавља делатност према Програму пословања за 2025. годину.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У Билансу успеха (Образац 1), све вредности су у оквиру планираних. На основу искуства претходних година у другом кварталу предвиђен је губитак из редовног пословања, губитак пре опорезивања и нето губитак, али је ипак остварен добитак, што је уједно једино одступање.

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Билансу стања (Образац 1А), АОП 011 Постројења и опрема, купљене су две мобилне кућице и два аутомобила за потребе рада на терену.

У оквиру Залиха, повећана је потрошња горива, услед повећаног обима радова на крају другог квартала, кад је и сезона радова. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи су исплаћени по основу склопљених уговора у другом кварталу 2025. године, а односе се на послове редовног одржавања и извођења радова на црпним станицама, чуварницама и пословним зградама.

Потраживања од купаца у земљи везана су највећим делом за уговоре редовног одржавања са фирмама АД Електропривреда Србије и ЈВП „Воде Војводине“.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су такође непромењени у другом кварталу у односу на 2024. годину.

Залихе су у целости увећане у односу на планиране услед повећаног обима посла везаног за склапање нових уговора.

Нераспоређена добит текуће године знатно је утицала на повећање капитала.

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи, као и укупне дугорочне обавезе су смањене и у другом кварталу 2025. године редовном отплатом.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У Извештају о токовима готовине (Образац 1Б), на позицији АОП 3004 Примљене камате из пословних активности од стране трећих лица, нису биле планиране у обиму у ком су реализоване, те је то једино одступање у Извештају о токовима готовине.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У Обрасцу 2 Трошкови запослених, на свим позицијама су исказани износи реализације су у границама вредности предвиђени Програмом пословања за 2025. годину.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У другом кварталу 2025. године, један запослени на неодређено време је отишао у пензију, двојици радника на одређено време је истекао Уговор о раду који није продужен, а два радника је примљено на одређено време, тако да је на дан 30.06.2025. број запослених 206.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Износ исплаћених зарада у складу са планираним по Програму за 2025. годину.

### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Друштво не користи субвенције и нема прихода из буџета. Друштво није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је празан.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Програмом пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025. годину нису планирана средства за спонзорство и остало. Реализација донације, хуманитарних активности, спортских активности, репрезентација и реклама и пропаганда је у складу са планом по Програму за 2025. годину.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупна кредитна задуженост Водопривредног привредног друштва ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин на дан 30.06.2025. износи 69.291.408,00 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У прва два квартала 2025. године извршена је набавка 2 ауто приколице, 1 аутоматска рампа за паркинг, 2 мобилне кућице – контејнера и 2 путничка возила DACIA DUSTER EXPRESSION, чија је укупна вредност 6.659.606,50 РСД.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат д.о.о Зрењанин на дан 30.06.2025. износе 85.950.700,00 РСД, док укупне обавезе износе 31.845.712,00 РСД. У прва два квартала 2025. године, предузеће није имало судске спорове.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Држава власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривреда на територији Средњи Банат представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на овој територији. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса и приватних услуга и радова, посебно водопривредних, појављује као понуђач у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на

основу којих је до висине средстава опредељених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији водне јединице Средњи Банат заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката и сл.

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем и евентуално иностраном тржишту кроз конкурсе, док избор добављача добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум 18.03.2026.



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,784,975	1,494,739	450,000	352,425	78
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14	0	0	8	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14			8	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,781,087	1,494,739	450,000	350,376	78
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,781,087	1,494,739	450,000	350,376	78
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,874			2,041	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,756,978	1,497,389	770,763	302,183	39
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7			4	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	221,430	216,600	108,300	49,652	46
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	347,140	392,029	182,371	173,359	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288,294	311,357	145,656	145,549	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарале и накнаде зарада	1018	43,684	47,171	22,067	22,051	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,162	33,501	14,648	5,759	39
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	70,328	75,000	0		0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,056,350	813,760	480,092	69,577	14
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	37,907				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,816			9,591	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27,997	0	0	50,242	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2,650	320,763	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	971	2,000	0	1,614	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	907			1,585	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	64	2,000	0	29	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,322	6,000	0	2,436	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,206	6,000			
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,116				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				2,436	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,351	4,000	0	822	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,814	10,000	4,000	357	9
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	734			43	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,791,760	1,506,739	454,000	354,396	78
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,763,034	1,503,389	770,763	304,662	40
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,726	3,350	0	49,734	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	316,763	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	1,639				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27,087	3,350	0	49,734	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	316,763	0	0

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,381	2,300			
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,206				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10,500	1,050	0	49,734	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	316,763	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњавена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Променат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и увеулаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	458,968	469,320	401,300	465,427	116
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,584	2,050	15,000	1,584	11
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,584	2,050	15,000	1,584	11
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	454,539	464,425	384,800	461,198	120
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	142,986	141,568	139,500	142,986	102
023	2. Постројења и опрема	0011	295,596	306,900	230,300	302,255	131
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,957	15,957	15,000	15,957	106
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,845	2,845	1,500	2,645	176
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,845	2,845	1,500	2,645	176
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Оложена пореска средства	0029	8,311			8,311	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	385,690	249,866	333,890	385,911	116
Класа 1, осим групе пачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	80,844	48,500	33,000	100,560	305
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,559	25,500	18,000	33,065	184
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	61,285	23,000	15,000	67,495	450
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,059	20,000	15,000	31,846	212
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15,059	20,000	15,000	31,846	212
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,141	2,141	1,500	7,695	513
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,141	2,141	1,500	346	23
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				7,349	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	53,180	12,933	0	3,180	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		12,933	0			0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	53,180				3,180	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	207,908	166,292	284,390	204,075		72
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	26,558			38,555		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	852,969	719,186	735,190	859,649		117
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	314,064	304,613	269,162	363,799		135
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	262,242	262,242	262,242	262,242		100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,920	6,920	6,920	6,920		100
330 и потражни свједо вачина	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	17,403	17,403		17,403		
дуговни свједо вачина 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	27,499	18,048	0	77,234		0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16,999	16,999	0	27,499		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,500	1,049		49,735		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	131,805	126,239	48,000	121,708		254
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56,560	47,989	0	54,727		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,560	47,989		54,727		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	75,245	78,250	48,000	66,981		140
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	75,245	78,250	48,000	66,981		140
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	28,624	28,624	0	28,624		0
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	378,476	259,710	145,000	345,518		238
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,740	25,980	25,000	21,107		84
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25,740	25,980	25,000	21,107		84
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АЛАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	135,128	35,000	0	199,407		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	160,650	150,630	120,000	85,951		72

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	160,650	150,630	120,000	85,951	72
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	46,784	42,100	0	30,524	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26,109	27,800	0	24,252	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,186	12,000	0	6,272	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10,489	2,300	0		0
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	10,174	6,000	0	8,529	0
	<b>Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0	0	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	852,969	719,186	462,162	859,649	186
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



**Извештај о токовима готовине**

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходни године	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Промена реализација
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1,707,886	1,004,010	525,993	52
1. Продаја и привљени аванси у земљи	3002		1,701,773	1,000,000	522,367	52
2. Продаја и привљени аванси у иностранству	3003					
3. Привљене камате из пословних активности	3004		15	10	1,585	15,850
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		6,098	4,000	2,041	51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1,491,750	684,620	466,931	68
1. Исплате добављачима и датн аванси у земљи	3007		903,218	520,000	187,515	36
2. Исплате добављачима и датн аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		294,037	163,000	173,413	106
4. Плаћене камате у земљи	3010		3,247	1,620	2,358	146
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		2,495	0	18,112	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		288,753	0	85,490	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				43	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	216,136	319,390	59,062	18
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја владња и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Привљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Привљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	50,000	0
1. Куповина владња и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026				50,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	50,000	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	17,403	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		17,403			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	69,194	35,000	12,895	37
1. Откуп сопствених владња и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		36,315	20,000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				4,632	
7. Финансијски линог	3044		32,879	15,000	8,263	55
8. Исплатене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	51,791	35,000	12,895	37
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1,725,289	1,004,010	526,104	52
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1,560,944	719,620	529,826	74
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	164,345	284,390	0	0
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	3,722	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1,947		207,908	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	166,292	284,390	204,186	72

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	206,451,678	226,027,639	105,738,289	104,737,374	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	285,617,294	311,356,940	145,656,303	144,479,166	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	328,896,259	358,527,517	167,723,233	166,367,759	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	208	206	208	206	99
4.1.	- на неодређено време	190	181	190	188	99
4.2.	- на одређено време	18	25	18	18	100
5	Накнаде по уговору о делу		2,300,000	1,150,000	324,074	28
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,114,940	3,000,000	1,500,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	4		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*	1,908,989	1,936,382	968,191	954,494	99
14	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,686,880	12,000,000	6,000,000	4,204,227	70
20	Дневнице на службеном путу	347,526	1,600,000	800,000	112,931	14
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,979,039	8,593,587	5,560,897	1,367,373	25
23	Број прималаца отпремнине	10	16	11	3	27
24	Јубиларне награде	1,208,128	771,031	586,671	586,671	100
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену		400,000	200,000		
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	936,335	1,300,000	650,000	41,137	6
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	181,066	1,600,000	800,000	214,800	27

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



3

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025	188	0	188	18	0	18	0	0	0
	Одлив кадрова	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пријем	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Стање на дан 30.06.2025	186	20	166	18	0	18	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



101

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima ]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,745	54,538	74,459	55,038
	Највиша појединачна зарада	309,174	219,572	291,731	207,346
	Просечна зарада	0	0	117,502	85,202
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	261,411	186,091	261,411	186,091
	Највиша појединачна зарада	325,293	230,873	307,327	218,278
	Просечна зарада	0	0	285,989	203,320

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



304

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						
			0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01. 30.06.2025. године						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (промена)	
Приход из буџета			1	2	3	5
					4 (2-3)	
Намена			0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ЖМ

Предузеће: ВПД Средњи Бана  
Матични број: 8041245

Образац б

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	1,240,000.00	880,000.00	1,240,000.00	620,000.00	500,000.00	80.65
3.	Хуманитарне активности	150,000.00	100,000.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	1,500,000.00	392,030.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	3,620,000.00	1,403,705.00	3,620,000.00	1,810,000.00	692,157.00	38.24
6.	Реклама и пропаганда	600,000.00	623,376.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Мачевалачки клуб Црвена	Унапређење рада	150,000.00			
2.				Удружење Animal Rescue	Унапређење рада	100,000.00			
3.				Ловачко удружење Стајин	Унапређење рада	50,000.00			
4.				Омладински пуло клуб ПП	Унапређење рада	100,000.00			
5.				Удомљивање напуштених	Унапређење рада	100,000.00			

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2019	27.11.2020	0202-9/33-20		Добитак	Добитак	6,493,728.00		50.00	3,246,864.00	
2020	02.06.2021	0202-57/33-21		Добитак	Добитак	1,093,214.00		50.00	546,607.00	
2021	03.03.2022	0202-54/20-22		Добитак	Добитак	726,666.00		50.00	363,333.00	
2022	20.06.2023	0202-60/25-23		Добитак	Добитак	124,766.00		50.00	62,383.00	
2023	27.06.2024	0202-60/44-24		Добитак	Добитак	3,261,610.00		50.00	1,630,805.00	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2019	3,246,864.00	27.11.2020	0202-9/33-20	Добитак из претходне године
	0.00			
2020	3,246,864.00	== Укупно		
	546,607.00	02.06.2021	0202-57/33-21	Добитак из претходне године
2021	546,607.00	== Укупно		
	363,333.00	30.11.2022	0202-54/20-22	Добитак из претходне године
2022	363,333.00	== Укупно		
	62,383.00	28.11.2023	0202-60/25-23	Добитак из претходне године
2023	62,383.00	== Укупно		
	1,630,805.00	27.06.2024	0202-60/44-24	Добитак из претходне године
	1,630,805.00	== Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Jhy

Предузеће: ВПД Срењанин Банки доо Срењанин  
 Матични број: 8041245  
 ПИБ/ЈСН бр: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитног	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни понос кредита	Гаранција пружена ДФ/К	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година пољачева кредита	Рок отплате без периода помера	Период помера (Старе ретјуб)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Цели износи по кредиту за сваку годину									
													Година прва		Година трећа		Година четврта		Година петта		Година шеста	
													Година прва	Година прва	Година трећа	Година трећа	Година четврта	Година четврта	Година петта	Година петта	Година шеста	Година шеста
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел / Државна / 7665	ЕУР	171.271	Не	94.109	11.027.180	2024	02.04.2025		24.04.2024	4,8	12	546.277	1.375.210	61.573	226.580	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел / Државна / 7663	ЕУР	171.271	Не	94.111	1.022.414	2024	02.04.2025		24.04.2024	4,8	12	546.277	1.375.210	61.573	226.580	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна / Extreme 24655	ЕУР	20.033	Не	13.080	1.352.617	2024	01.11.2025		02.12.2024	6,99	12	47.262	145.430	182.864	337.291	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел / Државна / 22156	ЕУР	166.307	Не	82.037	9.615.907	2023	01.12.2028		02.01.2024	4,91	12	536.933	1.371.259	132.623	217.643	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел / Државна / 22157	ЕУР	166.307	Не	82.060	9.615.229	2023	01.12.2028		02.01.2024	4,91	12	536.933	1.371.259	132.623	217.643	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна / DEXTRA EXPRESSION	ЕУР	14.464	Не	3.701	230.558	2024	15.01.2027		19.02.2024	6,99	12	87.865	177.841	18.120	24.748	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна / DEXTRA EXPRESSION 22330	ЕУР	10.247	Не	2.701	230.558	2024	15.01.2027		19.02.2024	6,99	12	87.865	177.841	18.120	24.748	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел / Државна / 001401/11/11/22	ЕУР	136.779	Не	16.126	1.889.554	2024	20.01.2027		20.02.2022	5,00	12	725.038	1.459.887	16.098	143.129	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Републички кредит	ЕУР		Не			2024	17.05.2025			2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна	ЕУР		Не			2024	20.01.2027		03.01.2024	4,91	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел	ЕУР		Не			2024	15.01.2027		19.02.2024	6,99	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел	ЕУР		Не			2024	20.01.2027		19.02.2024	6,99	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна	ЕУР		Не			2024	02.04.2029		07.05.2024	4,8	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна	ЕУР		Не			2024	02.04.2029		07.05.2024	4,8	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна	ЕУР		Не			2024	02.04.2029		07.05.2024	4,8	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел	ЕУР	29.233	Не	18.527	2.170.883	2024	30.09.2029		31.10.2024	6,99	12	126.031	255.511	48.073	95.128	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел	ЕУР	26.782	Не	16.985	1.990.188	2024	15.10.2029		15.11.2024	6,99	12	112.657	227.378	44.709	86.470	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Бангел	ЕУР		Не			2024	15.01.2027		19.02.2024	6,99	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна / Duxer	ЕУР	238.896	Не	152.614	17.882.393	2024	01.11.2029		02.12.2024	5,99	12	696.987	1.756.261	235.681	576.324	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна / Duxer	ЕУР	159.130	Не	5.336	632.200	2020	21.07.2025		20.08.2020	4,49	12	911.651	1.834.071	20.533	31.042	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Стам	ЕУР	15.580	Не	9.714	1.138.199	2020	20.08.2025		20.09.2020	5,00	12	664.570	1.338.570	19.620	30.223	0	0	0	0		
Државни кредитатор	Финансијски лењинг - Државна	ЕУР	1.327.749	Не	391.336	69.291.408	2022	20.01.2027		20.02.2022	5,00	12	5.673.713	12.895.751	0	968.107	2.117.682	0	0	0		

Укупно кредитно задужење \_\_\_\_\_  
 Од чега за ликвидност \_\_\_\_\_  
 Од чега за капиталне ступење \_\_\_\_\_

\* Укупно кредитно задужење је неопходно издати у организационој валути  
 \* Укупно стање кредита пре задужења треба да одговара броју полицаја 6,2 и 7,2 - у обрасту 10

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Адико банка		3.570,56
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		82.194,65
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		95.559.785,93
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		112.259.428,78
	Укупно у динарима			0,00	207.906.785,74
31.03.2025	0068	Текући рачун	Адико банка		3.570,56
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		38.637,71
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		15.540.989,68
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		106.850.772,04
		Укупно у динарима			0,00
30.06.2025	0068	Текући рачун	Адико банка		
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		37.347,71
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - overnight		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		138.734,19
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		203.909.771,24
		Укупно у динарима			0,00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице









## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27.239.883	85.950.700	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>27.239.883</b>	<b>85.950.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	23.911.343	31.845.712	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.911.343</b>	<b>31.845.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	0	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Ж