

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.-30.09.2025. 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.-30.09.2025. 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

А.Миљич





VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO

“SREDNJI BANAT” d.o.o. ZRENJANIN

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

E-MAIL:srednjibanat@vodoprivredazr.rs

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

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

Примљено: 26 MAR 2026			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
	01-128/3-26		

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. 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 („Сл.гласник РС“ бр.44/21). У овом материјалу даје се Извештај о степену усклађености реализације и Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за први квартал 2024. 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 30.09.2025. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављао делатност према Програму пословања за 2024. годину, из разлога што до окончања првог квартала није био усвојен Програм пословања за 2025. годину. Након усвајања, 28.05.2025. 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања (Образац 1А), АОП 013 Некретнине, постројења и опрема узета на лизинг, 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 и у трећем, 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 кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи, као и укупне дугорочне обавезе су смањене и у трећем кварталу 2025. године редовном отплатом.

Дугорочна резервисања су рађена по налогу Државне ревизорске институције по први пут за 2025. годину, тако да су планирана средства мања од реализованих.

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, књижена је камата по основу уговора 105080855701812011. Плаћене камате у земљи су веће од планираних, јер су набављена додатна, неопходна основна средства за потребе текућих радова на пословима редовног одржавања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Обрасцу 2 Трошкови запослених, на свим позицијама су исказани износи реализације су у границама вредности предвиђени Програмом пословања за 2024. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године, четири запослена на неодређено време је отишло у пензију, троје радника је примљено на одређено време и троје радника на неодређено време, тако да је на дан 30.06.2024. број запослених 210.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Износ исплаћених зарада у складу са планираним по Програму за 2024. 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 2024. 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 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Водопривредног привредног друштва ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин на дан 30.09.2024. износи 71.214.534,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2024. године извршена је набавка 2 путничка аутомобила, 2 багера, 1 моторна тестера, 1 моторни тример, 6 клима уређаја, 1 агрегат и 1 моторна косачица, чија је укупна вредност 24.388.824,27 РСД.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат д.о.о Зрењанин на дан 30.09.2024. износе 85.945.775,00 РСД, док укупне обавезе износе 2.971.535,00 РСД. У прва три квартала 2024. године, предузеће је имало један судски спор, у којем је тужена страна, и чија је вредност 212.711,00 динара.

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 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	1.494.739	890.000	752.641	85
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	8	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				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	0	1.494.739	890.000	749.983	84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		1.494.739	890.000	749.983	84
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				2.650	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	1.497.389	1.062.936	571.581	54
50	Ј. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				4	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		216.600	162.450	93.793	58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	392.029	280.348	270.338	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		311.357	228.174	227.041	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		47.171	34.568	34.397	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		33.501	17.606	8.900	51
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		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		813.760	620.138	192.694	31
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024				14.752	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	181.060	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2.650	172.936	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2.000	0	1.617	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				1.588	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2.000	0	29	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	6.000	0	3.660	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		6.000		3.520	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				140	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.000	0	2.043	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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		10.000	8.000	542	7
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				47	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	1.506.739	898.000	754.800	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	1.503.389	1.062.936	575.288	54
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.350	0	179.512	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	164.936	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.350	0	179.512	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	164.936	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.300			
[722 дит. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	1.050	0	179.512	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	164.936	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	469.320	460.900	475.927	103
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	2.050	2.000	1.584	79
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		2.050	2.000	1.584	79
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	0	464.425	456.600	471.698	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		141.568	141.000	142.986	101
023	2. Постројења и опрема	0011		306.900	300.100	302.255	101
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	15.500	26.457	171
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	0	2.845	2.300	2.645	115
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 (хартије 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	2.300	2.645	115
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				8.311	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	249.866	544.550	396.130	73
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	48.500	40.000	89.098	223
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		25.500	20.000	35.539	178
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		23.000	20.000	53.559	268
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	20.000	18.000	48.824	271
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		20.000	18.000	48.824	271
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	0	2.141	2.000	11.296	565
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		2.141	2.000	290	15
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				11.006	
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	0	12.933	12.000	3.180	27

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	12.000		
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				3.180	
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	166.292	472.550	221.493	47	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				22.239	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	719.186	1.005.450	880.368	88
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	304.613	269.162	493.576	183
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		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	100
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		17.403		17.403	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	18.048	0	207.011	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		16.999	0	27.499	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.049		179.512	
	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	0	126.239	56.000	130.547	233
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	47.989	0	54.224	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		47.989		54.224	
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	0	78.250	56.000	70.157	125
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		78.250	56.000	70.157	125
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				6.166	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		28.624	0	28.624	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	259.710	155.000	227.621	147
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	25.980	25.000	19.601	78
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		25.980	25.000	19.601	78
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 АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		35.000	0	108.788	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	150.630	130.000	72.372	56

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		150.630	130.000	72.372 56
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	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	42.100	0	26.860 0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		27.800	0	25.726 0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		12.000	0	1.134 0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.300	0	0 0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		6.000	0	0 0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0 0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	719.186	480.162	880.368 183
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.707.886	1.505.010	878.331	58
1. Продаја и промјена власништва у земљи	3002		1.701.773	1.500.000	874.093	58
2. Продаја и промјена власништва у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		15	10	1.588	15.880
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		6.098	5.000	2.650	53
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	0	1.491.750	976.450	789.506	81
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		903.218	730.000	291.981	40
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		294.037	244.000	273.504	112
4. Плаћене камате у земљи	3010		3.247	2.450	7.951	325
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Пореи на добитак	3012		2.495	0	10.904	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		288.753	0	205.118	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				48	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	216.136	528.560	88.825	17
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја имовине и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, интелектуалних постројења, опреме и биолошког сјетива	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	50.000	0
1. Куповина имовине и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, интелектуалних постројења, опреме и биолошког сјетива	3025					
3. Остали финансијски приливи	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
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	17.403	0	0	0
1. Учећање 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	56.000	25.240	45
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		36.315	28.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				6.139	
7. Финансијски приходи	3044		32.879	28.000	19.101	68
8. Исплаћене 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	56.000	25.240	45
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1.725.289	1.505.010	878.331	58
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1.560.944	1.032.450	864.746	84
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	164.345	472.560	13.585	3
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		1.947		207.908	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3054					
1	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	166.292	472.560	221.493	47

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	206.451.678	226.027.639	165.641.711	162.943.229	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	285.617.294	311.356.940	228.174.292	225.078.439	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	328.896.259	358.527.517	262.742.697	259.177.822	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	208	206	211	198	94
4.1.	- на неодређено време	190	181	188	182	97
4.2.	- на одређено време	18	25	23	16	70
5	Накнаде по уговору о делу		2.300.000	1.725.000	648.148	38
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	2.250.000		
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	1.452.286	1.431.741	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	9.000.000	6.345.862	71
20	Дневнице на службеном путу	347.526	1.600.000	1.200.000	201.011	17
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.979.039	8.593.587	6.575.897	1.848.200	28
23	Број прималаца отпремнине	10	16	13	4	31
24	Јубиларне награде	1.208.128	771.031	650.210	646.671	99
25	Број прималаца јубиларних награда	25	20	16	16	100
26	Смештај и исхрана на терену		400.000	300.000		
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	936.335	1.300.000	975.000	41.137	4
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	181.066	1.600.000	1.200.000	237.300	20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



JK

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 30.06.2025	186			18			1		
	Одлив кадрова	5			2					
	Пријем	1						1		
	Стање на дан 30.09.2025	182	20	162	16	0	16	2	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈМ

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.745	74.459	55.038
	Највиша појединачна зарада	309.174	307.492	218.394
	Просечна зарада	0	122.708	88.850
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	261.411	261.411	186.091
	Највиша појединачна зарада	325.293	323.239	229.433
	Просечна зарада	0	291.852	207.430

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



76

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

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 30.06.	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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена			1	2	3	4 (2-3)
УКУПНО:			0	0	0	0
						5
						0

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



Предузеће: ВПД Средњи Бана
Матични број: 8041245

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0,00	0,00	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	1.240.000,00	930.000,00	680.000,00	73,12	73,12
3.	Хуманитарне активности	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	1.500.000,00	392.030,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	3.620.000,00	1.403.705,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.715.000,00	1.248.913,00	46,00	46,00
6.	Реклама и промоција	600.000,00	623.376,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Мачевалачки клуб Црвени	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 судо клуб Цр	Унапређење рада	100.000,00			
5.				Удомљавање напуштених	Унапређење рада	100.000,00			
6.				Вукови православаља	Унапређење рада	100.000,00			
7.				Градско удружење пензионера	Унапређење рада	30.000,00			
8.				Фудбал клуб САС	Унапређење рада	50.000,00			

Датум _____

Овлашћено лице _____



Ж

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Итого резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добитак - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	27.11.2020				Добитак	6.493.728,00	50,00	3.246.864,00			
2020	02.06.2021				Добитак	1.093.214,00	50,00	546.607,00			
2021	03.03.2022				Добитак	726.666,00	50,00	363.333,00			
2022	02.06.2023				Добитак	124.766,00	50,00	62.383,00			
2023	27.06.2024				Добитак	3.261.610,00	50,00	1.630.805,00			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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
	3.246.864,00	= Укупно		
2020	546.607,00	02.06.2021	0202-57/33-21	Добитак из претходне године
	546.607,00	= Укупно		
2021	363.333,00	30.11.2022	0202-54/25-23	Добитак из претходне године
	363.333,00	= Укупно		
2022	62.383,00	28.11.2023	0202-60/25-23	Добитак из претходне године
	62.383,00	= Укупно		
2023	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 нераспоредјене добити...



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	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 - овердрафт		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		95.559.785,93
	0068	Текући рачун	Поштанска штедница		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 - овердрафт		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		15.540.989,68
	0068	Текући рачун	Поштанска штедница		106.850.772,04
	Укупно у динарима			0,00	122.435.775,81
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 - овердрафт		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		138.734,19
	Укупно у динарима			0,00	203.909.771,24
30.09.2025	0068	Текући рачун	Адико банка		704.087.639,90
	0068	Текући рачун	АИК банка - пословна картица		25.617,71
	0068	Текући рачун	АИК банка - боловање		
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		1.805,70
	0068	Текући рачун	АИК банка - овердрафт		0,12
	0068	Текући рачун	АИК банка - редовни		77.990,88
	0068	Текући рачун	Поштанска штедница		219.671.036,66
	0068	Текући рачун	Привредни рачун		1.728.938,71
	Укупно у динарима			0,00	221.595.389,79
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



7/11

Исполнение обязательств

№ п/п код	Наименование	Годовая отчетная форма	Срок исполнения обязательства	Сумма обязательства	Сумма исполнения обязательства	Сумма неисполненного обязательства	Сумма неисполненного обязательства на 31.12.2024	Сумма неисполненного обязательства на 31.12.2023	План 2025, млн руб.		Сумма неисполненного обязательства на 31.12.2024	Сумма неисполненного обязательства на 31.12.2023
									План 01.01.2025	План 01.01.2024		
1	Камчатка-Медиа Групп	2025	2025	15,17,600.00	10,311,250.00	5,858,350.00	5,858,350.00	5,858,350.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
2	Битум 604	2025	2025	21,174,977.00	18,655,607.00	2,519,370.00	2,519,370.00	2,519,370.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
3	История Бизнес	2027	2027	11,196,973.00	11,216,461.00	(19,488.00)	(19,488.00)	(19,488.00)	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
4	История Бизнеса Групп	2028	2028	17,242,999.00	4,213,410.00	13,029,589.00	13,029,589.00	13,029,589.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
5	История Бизнеса Групп	2028	2028	489,419.00	4,219,110.00	3,729,691.00	3,729,691.00	3,729,691.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
6	История Бизнеса Групп	2027	2027	598,326.00	306,667.00	291,659.00	291,659.00	291,659.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
7	История Бизнеса Групп	2027	2027	806,296.00	512,294.00	294,002.00	294,002.00	294,002.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
8	История Бизнеса Групп	2028	2028	281,210.00	3,671,698.00	3,390,488.00	3,390,488.00	3,390,488.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
9	История Бизнеса Групп	2029	2029	381,211.00	2,621,638.00	2,240,427.00	2,240,427.00	2,240,427.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
10	История Бизнеса Групп	2028	2028	101,242.00	171,019.00	69,777.00	69,777.00	69,777.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
11	История Бизнеса Групп	2028	2028	141,130.00	104,428.00	36,702.00	36,702.00	36,702.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
12	История Бизнеса Групп	2029	2029	1,010,500.00	40,116.00	970,384.00	970,384.00	970,384.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
13	История Бизнеса Групп	2024	2029	1,010,300.00	465,653.00	544,647.00	544,647.00	544,647.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00
14	История Бизнеса Групп	2028	2028	176,443.00	176,443.00	0.00	0.00	0.00	684,817.00	1,778,817.00	457,617.00	417,617.00

№	Наименование	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766
---	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	56.114.565	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	27.239.883	85.950.700	56.114.565	0

* 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	48.824.229	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	23.911.343	31.845.712	48.824.229	0

* 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

