

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

Примљено: 18-8-26			
Организација	Број	Пуност	Вредност
	01	-128/	6-16

ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Зрењанин, 18.08.2026.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ од 01.01.2026. до 31.03.2026.

САДРЖАЈ

- 1 Општи подаци
- 2 Органи друштва
- 3 Најважнији пословни догађаји
- 4 Циљеви - реализација
- 5 Кључни показатељи успеха и ризици
- 6 Биланс стања
- 7 Биланс успеха
- 8 Токови готовине
- 9 Анализа финансијског пословања и резултата
- 10 Запослени
- 11 Накнаде органа управљања и Комисија
- 12 Зараде и накнаде
- 13 Анализа запослени, зараде и накнаде
- 14 Приходи из буџета
- 15 Кредитна задуженост
- 16 Инвестиције
- 17 Остало
- 18 Изјава

Информације о друштву	
Назив друштва	ВПД "Средњи Банат" ДОО Зрењанин
Адреса друштва	Слободана Бурсаћа 1а
Контакт телефон	023/530-610
Електронска адреса за пријем поште	srednjibanat@vodoprivredazr.rs
Интернет сајт друштва	vodoprivredazr.rs
Основна делатност друштва	Изградња хидротехничких објеката
Опис делатности друштва	Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама, што 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 објектима; 6) праћење стања водних објеката.
Остале делатности друштва	Поред основне делатности Друштво обавља и друге делатности и то; Услугне делатности у гајењу усева и засада, гајење шума и остале шумарске делатности, сеча дрвећа, скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, уклањање отпадних вода, изградња цевовода, рушење објеката и припрема градилишта, инжењерске делатности и техничко саветовање, услуге уређења и одржавања околине.
ПИБ	101162585
Матични број	8041245
Величина друштва	средње
Организација друштва	Двodomно

Власничка структура на дан 12.07.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат власништва
Република Србија	100%

* датум попуњавања

Извештај органа управљања о пословању

На првој седници Надзорног одбора ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин усвојен је пословник о раду Надзорног одбора и донета је Одлука о усвајању Финансијског плана друштва за 2026. годину. На другој седници оржаној 30.1.2026. године донета је Одлука о усвајању Извештаја пописних комисија о редовном годишњем попису средстава и обавеза са стањем на дан 31.12.2025. У фебруару је одржана трећа седница Надзорног одбора . друштва на којој је донета Одлука о давању сагласности на План јавних набавки и План без примене закона о јавним набавкама за 2026. годину. Четврта седница одржана је 27.03.2026. на којој је донета Одлука о давању сагласности на допуну Плана јавних набавки за 2026. годину. Тема састанка такође је била усвајање тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за прва три квартала 2025. године. и доношење одлуке о усвајању годишњег плана пословања за 2026. годину.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

21.01.2026.	Конститутивна седница Надзорног одбора ВПД "Средњи Банат" ДОО Зрењанин
30.01.2026.	Конститутивна седница Надзорног одбора ВПД "Средњи Банат" ДОО Зрењанин

Фебруар

20.02.2026.	Конститутивна седница Надзорног одбора ВПД "Средњи Банат" ДОО Зрењанин
-------------	--

Март

27.03.2026.	Конститутивна седница Надзорног одбора ВПД "Средњи Банат" ДОО Зрењанин
-------------	--

Општи годишњи циљ

Унапређење система заштите од штетног дејства вода, уређења водотока и одржавања регионалних хидросистема

Посебни циљ 1

Обезбеђење функционалног стања водних објеката за заштиту од штетног дејства вода

Посебни циљ 2

Унапређење и модернизација механизације

Посебни циљ 3

Унапређење комуникације

Образложити спроведене активности за остварење посебних и општег годишњег циља за период за који се извештај доставља. Посебно истаћи утицај реализације посебних циљева на остварење општег годишњег циља

У првом кварталу 2026. године активности Друштва биле су усмерене на завршетак радова по уговору закљученом у претходној пословној години, чиме је настављено континуирано остварење општег годишњег циља унапређење система заштите од штетног дејства вода, уређења водотока и одржавање регионалних хидросистема. Обзиром на околности финансијски резултат првог квартала одражава сезонски карактер пословања, уз пословање са губитком у складу са планираном динамиком.

Посебан циљ 1: Обезбеђење функционалног стања водних објеката за заштиту од штетног дејства вода. У извештајном периоду настављено је извођење радова на санацији и редовном одржавању водних објеката. Реализација посебног циља 1 тече у складу са планираном динамиком за овај период.

Посебан циљ 2: Унапређење и модернизација механизације. Обзиром да је први квартал карактеристичан по нижем обиму теренских активности и у знаку је завршетка претходно уговорених обавеза, активности у циљу модернизације механизације нису интензивирале у овом периоду.

Посебан циљ 3: Унапређење комуникације. Комуникација са надлежним институцијама, локалним самоуправама и трећим лицима, настављена је у редовном обиму, уз интензивније договоре везане за потписивање нових уговора који ће се реализовати кроз 2026. годину и делом 2027. годину.

КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЛЈЕВА						
Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остатерена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остатерена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остатерена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остатерена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године
Методологија рачунања						
Први посебни циљ	Степен реализације уговорених радова редовног одржавања водних објеката	%	7%			90%
	Степен реализације уговорених радова на санацији и изградњи хидротехничких објеката	%	0			90%
	Степен реализације уговорене куповине и сервиса механизације	%	7%			90%
Други посебни циљ	Степен оперативне спремности механизације	%	10%			98%
Трећи посебни циљ	Укупна вредност уговора са локалном самоуправом	РСД	0%			Упоредити укупан износ закључених уговора текуће и претходне године
	Степен реализације договорених активности (проценат од планираних)	%	5%			Степен реализације% = (број реализованих активности / Укупан број планираних активности) *100

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЛИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА						
Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остатерена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остатерена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остатерена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остатерена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године
Методологија рачунања						
Општи	Проценат учешћа зарада/наклада/осталих личних прихода у пословним приходима	проценат %	105.14%			31.39%
	Проценат учешћа зарада/наклада/осталих личних прихода у пословним расходима	проценат %	81.55%			31.83%
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	проценат %	101.17%			29.47%
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	проценат %	78.47%			29.89%
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	проценат %	0			0
	Однос дуг - капитал у процентима	проценат %	78.30%			141.55%
	Нето оборна средства	ДИН 000	51.144			301.436
	Радио задужености	проценат %	43.92%			58.60%
						Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

Процент учешћа зарада, накнада зарада и осталих личних приликова у пословним приходима је нешто виши у првом кварталу, што одговара динамично пословању Друштва и специфично је за прва два квартала када су приходи стабилни. Трошкови зарада су веома значајног карактера, уз минимална одступања и не прате пад прихода пропорционално. Очекујемо да ће се овај однос ускладити у наредном периоду када ће уследити потписивање нових уговора. Придошле обавезујуће финансијске равнотежу и стабилност, јер је однос дуга и капитала 78,30%. Ниво ликвидности је на задовољавајућем нивоу, обзиром да Друштво располаже довољним обртним средствима за извршење краткорочних обавеза. Обртна средства су већа од краткорочних обавеза, чиме је резултат немо обртних средстава позитиван и постоји финансијска слободност у редовном пословању. Друштво је умерено задржено у односу на укупну ликвидну и не угрожава финансијску стабилност. Не постоји ризик по осмисавање додатног циља, обзиром да је овакав образац реализације у складу са уобичајеном динамиком пословања предузећа.

Образложење ризика

Постоји ратан проблем ликвидности у првим месецима године, што захтева претходно планирање и праћење прошлога, али и нажалост управљање експлоатиским током до новог потписивања уговора са ЈБГ "Воде Војводине" Нови Сад, као и са јединицама локалне самоуправе.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	590,709	483,984	429,745	89%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	700	928	928	100%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	700	928	928	100%
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	587,364	480,411	426,172	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	115,858	136,858	136,858	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	455,549	327,596	273,357	83%
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	15,957	100%
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	2,645	2,645	2,645	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	2,645	2,645	2,645	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,500	10,047	10,047	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	329,578	203,407	166,554	82%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38,000	47,969	52,079	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,000	8,900	13,277	149%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30,000	39,069	38,802	99%
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	21,437	37,038	16,121	44%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21,437	37,038	16,121	44%
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	150	3,774	2516%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,141	150	378	252%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0	3,396	
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				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично 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				
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 сопствена акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	255,000	100,000	86,054	86%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13,000	18,250	8,526	47%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	929,787	697,438	606,346	87%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	384,930	330,753	340,066	103%
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 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17,403	17,403	26,378	152%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	98,365	70,737	70,737	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70,737	70,737	70,737	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	27,628			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		26,549	26,211	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		26,549	26,211	99%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	210,316	123,945	122,246	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	61,500	64,549	64,010	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61,500	64,549	64,010	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	148,816	59,396	58,236	98%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	148,816	59,396	58,236	98%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	28,624	28,624	28,624	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	305,917	254,695	115,410	45%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28,142	18,522	19,174	104%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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	28,142	18,522	19,174	104%
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	79,763	40,763	40,383	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	152,433	148,362	18,223	12%
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	152,433	148,362	18,223	12%
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	40,579	40,579	31,164	77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34,275	34,275	24,332	71%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,304	6,304	6,832	108%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	5,000	6,469	6,466	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	929,787	738,017	606,346	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,402,757	100,000	89,431	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,402,757	100,000	88,753	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,402,757	100,000	88,753	88%
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			678	
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	1,383,429	139,929	115,303	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	301,940	10,000	7,807	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	440,369	107,809	94,024	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	258,892	63,483	78,573	124%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	154,547	37,898	11,804	31%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,930	6,528	3,547	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	505,960	14,500	7,627	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60,160	7,520	5,845	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19,328			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		39,929	25,872	65%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,500	25	406	1624%
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,450			
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	25	406	1624%
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7,000	1,407	1,115	79%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,000	1,080	1,115	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,000	347		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5,500	1,382	709	51%
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,000	300	382	127%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,200	13	12	92%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,424,257	100,325	90,219	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,396,829	141,349	116,430	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27,628			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		41,024	26,211	64%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27,628			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		41,024	26,211	64%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,735			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	27,628			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		41,024	26,211	64%
	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 (развијена) зарада по акцији	1062				

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,703,026	78,321	78,813	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,701,878	78,021	77,811	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,050	300	1,002	334%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	1,508,234	153,529	214,212	140%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	831,885	4,580	92,521	2028%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	440,368	107,808	84,488	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,000	1,050	1,115	105%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012			3,595	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	230,000	40,000	11,575	28%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	194,792			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		75,208	135,399	180%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	111,000	32,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	111,000	32,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	111,000	32,000		0%
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећања основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	41,000	5,000	1,692	34%
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски плавеж	3044	41,000	5,000	1,692	34%
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	41,000	5,000	1,692	34%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,703,026	78,321	78,813	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,680,234	190,529	215,804	113%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	42,792			
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		112,208	137,081	122%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	212,208	212,208	212,208	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	255,000	100,000	85,054	86%

*Последњи дан извештајног периода

**Процент реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

Пословни приходи у извештајном периоду потичу од пружања услуга на домаћем тржишту. Осигуран на сезонски карактер пословања предузеће ови проценти приказани у билансу улога су у оквиру очекиваних износа. Укупни приходи су 80,219 у извештајном билансу, што чини 80% у односу на планирану укупне приходе.

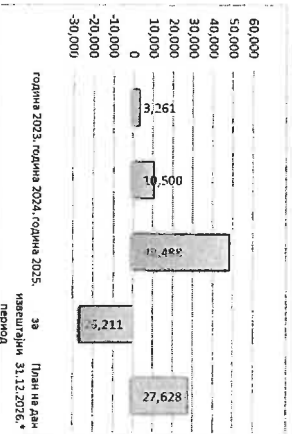
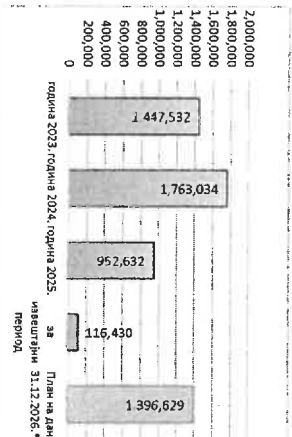
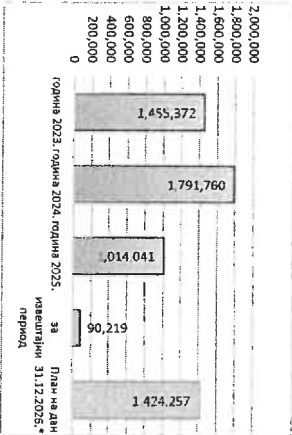
Пословни расходи доспели су 82% планираних пословних расхода, што указује на добру контролу трошкова у извештајном периоду. Трошкови производних услуга су испод планираних, као и остали лични расходи и накнаде, што је као и пословни приходи везано за сезонски карактер пословања предузећа, те се у наредном кварталу очекује раст трошкова.

Пословни одбитак предузећа показан је у износу од 5,845 у извештајном билансу, односно 78% од планираног износа за 2025. годину. Основна делатност предузећа остварује добитак у првом кварталу, али на нивоу укупног нето резултата изостан је избитак. Превентивно оба остала расхода у првом кварталу планирани је већи него избитак, тако да је резултат бољи од очекиваног. Нето избитак у првом кварталу је административни издатјак укупног износ у износу у складу са сезонским обрадама пословањем водорасло, аде су први и други квартал раздвојени за пословање са избитком.

Укупни приходи (у 000 дина)	
Период	Остварено
година 2023.	1,455,372
година 2024.	1,791,760
година 2025.	1,014,041
за извештајни период	90,219
План на дан 31.12.2026.*	1,424,257

Укупни расходи (у 000 дина)	
Период	Остварено
година 2023.	1,447,532
година 2024.	1,763,034
година 2025.	952,632
за извештајни период	116,430
План на дан 31.12.2026.*	1,396,629

Нето резултат (у 000 дина)	
Период	Остварено
година 2023.	3,261
година 2024.	10,500
година 2025.	48,488
за извештајни период	-26,211
План на дан 31.12.2026.*	27,628



Средства и извори
средства

У посматраном извештајном периоду није било нових капиталних набавки. Пројекат на рачуница основних средстава односи се на имовину рехабилитацију имовине стамбене финансијског предузећа, што је предвиђено Годишњим пројавом пословања за 2026. годину. Обртна имовина је у оквиру планованих вредности, с тим да је било одступања у оквиру запута, док су потраживања од купаца знатно испод плана, као резултат редовне неплате потраживања у првом кварталу. На страни пасива средства, капитал је у оквиру планираних вредности, али је процене реализационих резерви више од планиране. Краткорочне обавезе значајно су испод плана захваљујући редовном измирењу обавеза према добављачима. Ликвидност је на задовољшавајућем нивоу, а степен задужености је 43,9% што указује да се бржино више остале на сопствена средства, а мње на тјуре изворе финансирања.

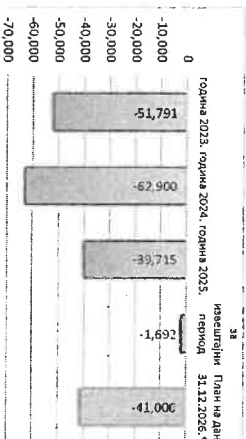
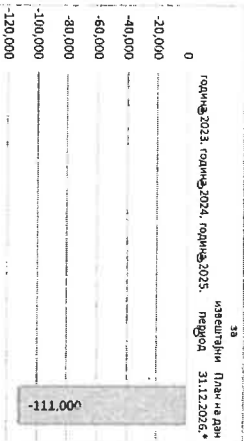
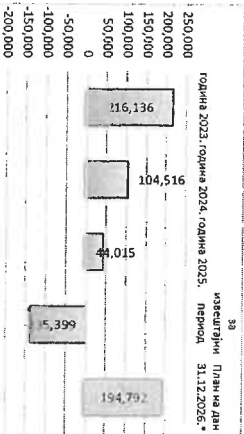
Нето обавезе помоћне из пословних активности у извештајном периоду износе 135.770 у хиљадама динара, што је знатно испод планираног, услед интензивне буџетне пажње обавеза према добављачима у односу на план. За први квартал 2026. године планиран је нето обавезе помоћне из пословних активности као и додатне уназад. У оквиру активности инвестирања нема готовинских токова. Токови из активности финансирања бегаве обавезе по основу отплате главнице финансијског предузећа.

Токови готовине

Токови из пословних активности (у 000 дина)	Остварено
Период	
година 2023.	216,136
година 2024.	104,516
година 2025.	44,015
за извештајни период	-135,399
План на дан 31.12.2026. *	194,792

Токови на активности инвестирања (у 000 дина)	Остварено
Период	
година 2023.	0
година 2024.	0
година 2025.	0
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026. *	-111,000

Токови на активности финансирања (у 000 дина)	Остварено
Период	
година 2023.	-51,791
година 2024.	-62,900
година 2025.	-39,715
за извештајни период	-1,692
План на дан 31.12.2026. *	-41,000



Напомена:

Година је посматрана година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је два године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
У нареду је попарно уписати годину.

За годину укупно износе расподелу података из годишњих финансијских извештаја унос се процене.
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255,696,811	61,096,912	57,884,693	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	352,226,733	84,162,042	91,903,791	109%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	405,589,083	96,912,592	91,756,941	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	194	200	200	100%
4.1.	- на неодређено време	162	179	178	99%
4.2.	- на одређено време	32	21	22	105%
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	8,000,000	2,000,000	844,782	42%
6	Број прималаца****	7	7	3	43%
7	Превоз запослених на посао и са посла	11,500,000	2,875,000	2,009,919	70%
8	Дневнице на службеном путу	1,590,000	397,500	69,414	17%
9	Накнаде трошкова на службеном путу				
10	Отпремнина за одлазак у пензију	11,776,077	1,156,922	1,055,252	91%
11	Број прималаца отпремнине	19	2	2	100%
12	Јубиларне награде	922,466	181,764	181,679	100%
13	Број прималаца јубиларних награда	19	4	4	100%
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	400,000	100,000	0	0%
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,400,000	350,000	40,200	11%
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,000,000	500,000	107,582	22%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 31.03.2026. године**
1	Неодређено време	181	3	0	178
2	Одређено време	18	1	5	22

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)

Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1,908,984	477,246	318,165	67%
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	100%
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	5,940,932	1,485,233	175,673	12%
4	Број чланова Надзорног одбора	3	3	1	33%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,909,477	477,369	0	0%
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	0	0%
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,559	85,787
		Највиша појединачна зарада	217,968	306,057
		Просечна зарада	94,337	129,743
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154,594	215,651
		Највиша појединачна зарада	214,129	300,580
		Просечна зарада	192,000	269,012

* последњи дан извештајног периода

Напомена:

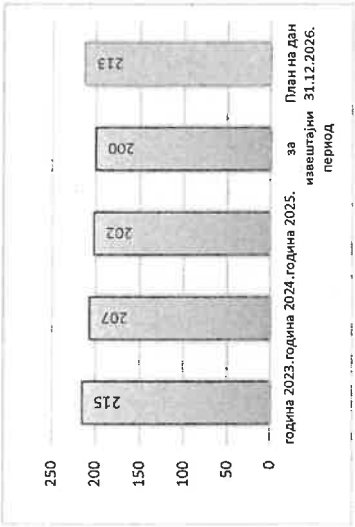
Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	89,977	159,082
		Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно	89,977	159,082
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	99,360	175,673
		Чланови Надзорног одбора		
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	99,360	175,673
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију		
		Чланови Комисије за ревизију		
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	Укупно		
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):	Укупно		

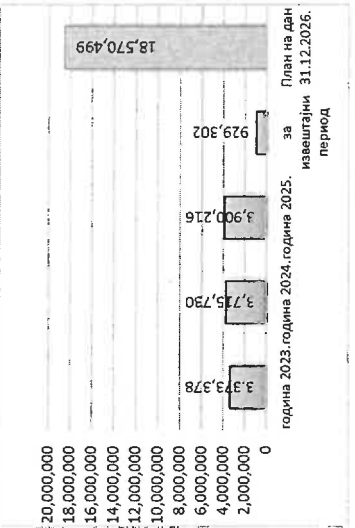
* последњи дан извештајног периода

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Исплаћене зараде у првом кварталу 2026. године су у складу са планираним вредностима.
Број запослених и број ангажованих лица	Број запослених на дан 31.03.2026. је био 200. Број лица ангажованих ван радног односа у првом кварталу 2026. године је био 3, од тога двоје је било ангажовано по основу Уговора о привремено-повременим пословима, а једно лице је било ангажовано по Уговору о допунском раду.
Исплаћене накнаде	У првом кварталу 2026. године, накнаде за боловање преко 30 дана износе 677.702,19 динара, накнаде по Уговорима о привремено-повременим пословима износе 520.707,98 динара, а накнаде по Уговору о допунском раду износе 324.074,07 динара.

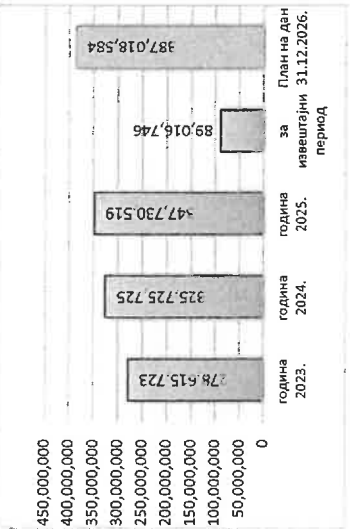
Укупан број запослених	
Период	Остварено
година 2023.	215
година 2024.	207
година 2025.	202
за извештајни период	200
План на дан 31.12.2026.	213



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023.	3.373.378
година 2024.	3.715.730
година 2025.	3.900.216
за извештајни период	929.302
План на дан 31.12.2026.	18.570.499



Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023.	278.615.723
година 2024.	325.725.725
година 2025.	347.730.519
за извештајни период	89.016.746
План на дан 31.12.2026.	387.018.584



Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годињу уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
* У поља је потребно уписати годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01.20__.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до __.*	Пренето 01.01. до __.*	Реализовано 01.01. до __.*
...					
УКУПНО					

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције
 * последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Одражложити реализацију пренетих средстава из буџета са посебним освртом уколико је дошло до обступања од планираних рокова или износа

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
година -2*	
година -1*	
година*	
за извештајни период	
План на дан 31.12.20__.*	

1					
1					
1					
1					
0					
0					
0	ГОДИНА -2*	ГОДИНА -1*	ГОДИНА*	ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД	ПЛАН НА ДАН 31.12.20__.*

Напомена:
 Година је последња година пре године за коју се план саставља
 Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
 Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
 За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
 План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља
 * У пола је потребно уписати годину.

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026. године
						01.01-31.03.2026.	
1	Аутоприколица "MARTZ" (2 комада)	2025	2025	916,667	916,667		
2	Аутоматска рампа за паркинг	2025	2025	212,700	212,700		
3	Мобилна кућица контејнер (2 комада)	2025	2025	856,000	856,000		
4	DACIA DUSTER EXPRESSION	2025	2025	2,804,544	2,804,544		
5	DACIA DUSTER EXPRESSION	2025	2025	2,804,544	2,804,544		
6	Нисконосећа полуприколица са 4 осовине	2025	2025	7,352,055	7,352,055		
7	ISUZU D-MAX	2025	2025	4,456,209	4,456,209		
8	Трактор YTO	2025	2025	3,990,000	3,990,000		
9	Рачунар I7 (6 комада)	2025	2025	656,800	656,800		
10	DACIA DUSTER EXTREME (2 комада)	2025	2025	6,052,800	6,052,800		
11	Вакуум пумпа	2025	2025	598,743	598,743		
12	Шкода KAMIQ	2025	2025	2,817,840	2,817,840		
13	Шкода SUPERB	2025	2025	6,165,972	6,165,972		
14	Аутоприколица "MARTZ"	2025	2025	457,275	457,275		
УКУПНО:				40,142,148	40,142,148		

* претходна година
 ** последњи дан извештајног периода

У првом кварталу 2026. године, предузеће ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин није имало инвестиција, а тако је и планирано Годишњим програмом пословања за 2026. годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
година -2*	
година -1*	
година*	
за извештајни период	
План на дан 31.12.20__,*	

1					
1					
1					
1					
1					
1					
0					
0					
0					
0					
0					
	ГОДИНА -2*	ГОДИНА -1*	ГОДИНА*	ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД	ПЛАН НА ДАН 31.12.20__,*

Напомена:
 Година је последња година пре године за коју се план саставља
 Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
 Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
 * У поља је потребно уписати годину.
 За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
 План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Ивана Братић


Шеф одљења за финансије,
план, анализу и извештавање

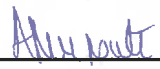
Немања Милинковић


в. д. Директора

Жељко Калем


Сарадник за финансије, план,
анализу и извештавање

Александра Милџић


Председник надзорног одбора