

„Мрежа-Мост“ доо

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Београд, 23.4.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: „Мрежа-Мост” доо Београд

Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2

Претежна делатност: 7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: Република Србија - Канцеларија за Косово и Метохију

Делатност предузећа је: Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија

Годишњи програм пословања: Закључак о усвајању Програма распореда и коришћења средстава субвенција за 2026. годину 05 број: 401-1322/2026-1 од 12.02.2026. године и Одлука Надзорног одбора број 10-77 од 26.02.2026. године.

Одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-14123/2025 од 18. децембра 2025. године промењена је правна форма из јавног предузећа у друштво са ограниченом одговорношћу, под пуним пословним именом: Друштво с ограниченом одговорношћу за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост”, Београд.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће "Мрежа Мост" је, у наведеном периоду, наставило са унапређењем рада свих медија у свом саставу: ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица.

1. Нето добит предузећа од оснивања предузећа 2010. године до 2024. године износи 90.637.006,23 динара.
2. Нето губитак предузећа за 2025. годину износи: 4.043.212,66 динара.
3. Капитал предузећа на дан 31.12.2025. године износи 45.953.605,85 динара.
4. У периоду од 2010. године до краја 2025. године капитал предузећа је увећан више од 60 пута.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2026.-31.03.2026.

Рада телевизије Мост у 2026. години почела је редовним активностима око новогодишњих и божићних празника, које смо снимали у неколико места на Косову и Метохији, као и у црквама и манастирима широм јужне српске покрајине.

Због компликоване политичке и безбедносне ситуације на северу Косова и Метохије, наш рад био је усмерен ка објективном и правовременом информисању о овим осетљивим питањима, где смо углавном били први у објављивању вести на нашем сајту и они које су медији у централној Србији преносили.

Иако су нажалост затворене бројне виталне институције Републике Србије на територији Косова и Метохије наше могућности да реализујемо неке програме су биле ограничене.

Прва три месеца ове године најважнија тема у српским медијама је примена Закона о странцима и Закона о возилима, па смо највећи део прилога и емисија посветили тој теми. У том смислу смо и са представницима Српске листе и Приштинског универзитета са привременим седиштем у Косовској Митровици снимали емисије како би могли да нашим гледаоцима пружимо додатне информације о овој компликованој ситуацији. Највећи удео програма Телевизије Мост као и увек до сада имао је информативни програм. Испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалним самоуправама.

Екипе ТВ Мост су увек биле на лицу места прве, у свим пратећим догађајима и извештаји су на време емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима.

Студио ТВ Мост је пред крај 2025. године добио нову сценографију, коју смо додатно опремили на почетку ове године са још једном сценском гарнитуром.

Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу путем сајта www.tvmost.info и facebook налога, а у марту смо покренули и instagram налог tv_most.zvecan како би могли да информишемо и што већи број корисника друштвених мрежа.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 31.03.2026.ГОДИНЕ (укупна производња програма ТВ МОСТ у саставу МРЕЖА МОСТ)

| | ОПИС | БРОЈ | ТРАЈАЊЕ У МИН. | ТРАЈАЊЕ У САТИМА |
|---|----------------------|------|----------------|------------------|
| 1 | Вести-дневник | 805 | 12120 | 202 |
| 2 | Прилози | 713 | 2527 | 41 |
| 3 | Јутарњи програм | 179 | 21480 | 358 |
| 4 | Дневне емисије | 66 | 7831 | 131 |
| 5 | Емисије студио | 61 | 6020 | 101 |
| 6 | Емисије екстер. | 42 | 2280 | 38 |
| 7 | Преноси | 30 | 1670 | 28 |
| 8 | Концерти и манифест. | 4 | 420 | 7 |
| 9 | Новогодишњи програм | 1 | 180 | 2 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------|-------------|----|
| 10 | Дописништва прилози (само за Мост) | 262 | 780 | 13 |
| | Дневна производња | у процентима | 41,5 | |
| | | | | |

Опис рада РТВ Грачаница у периоду од 1.1.2026 - 31.03.2026.године

Програм Радио Телевизије Грачаница у прва три месеца 2026.године био је садржајан са мноштво нових информација што на радио програму, телевизији али и путем сајта и друштвених мрежа. Током целе седмице емитујемо јутарњи програм, вести и емисију Панорама која је веома запажена од стране гледалаца јер кроз емисију од почетка јануара говорили смо о различитим темама из многих области са гостима у студију.

На почетку године наше екипе су испратиле дочек Нове године, рађање прве бебе на КиМ као и дарове које су донели представници институција владе Републике Србије, али хуманитарне организације „Помоћ Србима на КиМ“.Током јануара месеца екипа РТВ Грачаница испратила је све догађаје уочи прославе Божића, као и долазак представника Канцеларије за КиМ у српским срединама на Космету и прославу Божића на централном Космету у храмовима СПЦ, али и манифестацију ломљење чеснице која се традиционално одржава у Грачаници у организацији општине Грачаница.

РТВ Грачаница била је на терену када су на почетку године задесиле поплаве села у општини Грачаница. Редовно пратимо и сва суђења Србима који се терете за наводне ратне злочине на КиМ током 1999.године.

У свим основним и средњим школама на централном Космету током прославе школске славе Свети Сава наше камере су забележиле све приредбе које су припреми ученици у општини Грачаница.

Фебруар месец је обележила и годишњица злочина у Ливадицама, Дан Државности , погрдни графити који су исписани на вртићу и амбуланти у Добротину.Испратили смо премијере представа Народног позоришта Приштина, промоције књига, нове представе аматерског позоришта Јанићије Поповић, разне радионице које је организовао Дом културе Грачаница.

У марту месецу екипе су испратиле обележавање мартовског погрома, као и много других догађаја везаних за ову годишњицу.Гимназијалци су одржали хуманитарну акцију у центру Грачанице како би помогли својим друговима који нису у могућности да са њима путују на екскурзију .

У јутарњем програму ТВ Грачаница и Панорами биле су заступљене разноврсне теме, као и гости из различитих области; просвета, култура, спорт, традиција, фолклор, музика, медицина.Пропратили смо значајне догађаје из области културе.

На радио програму поред информативних емисија, редовно се бавимо и о животу Срба на КиМ, занимљиве приче из културе, спорта и осталих дешавања. Програм се емитује 24 сата дневно.

ТВ Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 31.03.2026.ГОДИНЕ (укупна производња програма телевизија и радија у саставу предузећа)

| | ОПИС | БРОЈ | ТРАЈАЊЕ У МИН. | ТРАЈАЊЕ У САТИМА |
|----|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1 | Вести-дневник | 140 | 2100 | 35 сати |
| 2 | Прилози | 96 | 288 | 4 сати 8 мин |
| 3 | Локал инфо+Јутарњи програм | 160 | 9.600 | 160 сата |
| 4 | Дневне емисије | 95 | 5.700 | 95 сати |
| 5 | Емисије студио | 66 | 3.960 | 66 сати |
| 6 | Емисије екстер. | | | |
| 7 | Преноси | | | |
| 8 | Концерти и манифест. | 1 | 180 | 3 сата |
| 9 | Документарни филмови | | | |
| 10 | Дописништва прилози (само за Мост) | 96 | 288 | 4 сати 8 мин |
| 11 | Дописништво емисије | | | |
| | Дневна производња | у процентима | 16,84 % | |

Радио Грачаница

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 31.03.2026.ГОДИНЕ (укупна производња програма телевизија и радија у саставу предузећа)

| | ОПИС | БРОЈ | ТРАЈАЊЕ У МИН. | ТРАЈАЊЕ У САТИМА |
|----|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1 | Вести-дневник | 140 | 2100 | 35 сати |
| 2 | Прилози | 96 | 288 | 4 сати 8 мин |
| 3 | Јутарњи програм | 90 | 17.100 | 285 сати |
| 4 | Дневне емисије | 363 | 21.780 | 363 сати |
| 5 | Емисије студио | 65 | 3.900 | 65 сати |
| 6 | Емисије екстер. | | | |
| 7 | Преноси | 90 | 2.700 | 45 сати |
| 8 | Концерти и манифест. | 1 | 180 | 3 сата |
| 9 | Документарни филмови | | | |
| 10 | Дописништва прилози (само за Мост) | 96 | 288 | 4 сати 8 мин |
| 11 | Дописништво емисије | | | |
| | Дневна производња | у процентима | 37,07% | |

Опис рада РТВ Пулс-а за период 1.јануар – 31.март 2026.године

Током прва три месеца у 2026.години ТВ Пулс је наставила са уобичајеном производњом програма и разменом програма са ТВ Мост и РТВ Грачаница. Квалитет програма био је задовољавајући у односу на постигнуте стандарде ТВ Пулс.

Реализовано је око 70 сати програма уживо. Емитоване су четири емисије у сопственој продукцији из циклуса „Моравске духовне вечери“ које су заузеле лидерску позицију у ударном термину.

Успешно је реализован новогодишњи и божићни програм.

Редакција ТВ Пулс била је фокусирана на извештавање са свих битних догађаја који су се одржавали у Косовском Поморављу у току јануара, прослава Божића, Богојављања, Савиндана итд.

У марту месецу такође је са посебном пажњом извештавано о стању у Народним кухињама на Косову и Метохији, о ситуацији у вези са применом Закона о странцима и возилима, где се истиче прилог о малтретирању Бојана Здравковића из Паралова, од стране припадника тзв.косовске полиције.

У домену посећености Јутјуб канала РТВ Пулс, који данас има око 2,990 потписника (subscribers), објављени видео снимци у извештајном периоду имали су око 70.000 прегледа уз позитивне коментаре, што нас је још више мотивисало за даљи рад. Такође, Инстаграм и фејсбук профил ТВ Пулс бележе велику гледаност, што је допринело привлачењу млађе публике.

Веб сајт ТВ Пулс је у извештајном периоду био свакодневно уређиван са свим најновијим и најзначајнијим вестима.

Један од већих проблема са којим се суочава ТВ Пулс је и даље кадровски, тј. недовољан број новинара, али и поред тога успевамо да испратимо све битне догађаје и на време информишемо наше гледаоце.

За разлику од ранијих година, где нисмо имали озбиљнијих техничких проблема, почетак 2026. године обележен је бројним техничким потешкоћама. Постојећа опрема је стара и дотрајала тако да је захтевала финансијска улагања која су нам пореметила и угрозила финансијску одрживост.

За поправку софтвера уложили смо 1000 евра тј. око 120.000 динара, за набавку акумулатора, који су нам неопходни за непрекидно напајање струјом свих уређаја, утрошено је 500 евра тј. око 60.000 динара, за опремање напајања утрошено је 300 евра тј. око 36.000 динара, тако да је за ТВ Пулс, почетак године био изазован у финансијском погледу.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03. 2026.ГОДИНЕ (укупна производња програма ТЕЛЕВИЗИЈЕ ПУЛС у саставу (“ МРЕЖА – МОСТ Д.О.О Београд)

| | ОПИС | БРОЈ | ТРАЈАЊЕ У МИН. | ТРАЈАЊЕ У САТИМА |
|---|---------------|------|----------------|------------------|
| 1 | Вести-дневник | 90 | 2,250 | 38 |
| 2 | Прилози | 25 | 90 | 1.30 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|------------|------|
| 3 | Јутарњи програм | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дневне емисије | 180 | 1.260 | 21 |
| 5 | Емисије студио | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Емисије екстер. | 4 | 257 | 4.30 |
| 7 | Преноси | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Концерти и манифестације, представе | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Документарни филмови | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дописништва прилози (само за Мост) | | | |
| 11 | | | | |
| | Дневна производња | у процентима | 25% | |

Опис рада Радио Косовска Митровица за период 01.01.2026-31.03.2026.

Радио Косовска Митровица је у првом кварталу 2026. године, реализовао све планиране програмске садржаје.

Програм радија почиње у 7 сати, а завршава вестима у 22 часа. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, пет централних информативних емисија Дневник у 17 сати у трајању до 20 минута, 55 емисија вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану“, 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања, и покривају терени у догађаји у Косовској Митровици. Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи.

Током дана емитовано је у просеку 3 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму.

Током прва три месеца на сајт је постављено 1.353 вести и тематских прилога.

ИЗВЕШТАЈ ЕМИТЕРА ПЈ РАДИО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2026. ДО 31.03.2026.ГОДИНЕ

| | ОПИС | БРОЈ | ТРАЈАЊЕ У МИН. | ТРАЈАЊЕ У САТИМА |
|----|---------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | Вести-дневник | 920 | 5220 | 87 |
| 2 | Прилози | 390 | 1560 | 26 |
| 3 | Јутарњи програм | 70 | 12600 | 210 |
| 4 | Дневне емисије | Радио Трагања, Радио сећања, Ризница, 270 | 19320 | 322 |
| 5 | Емисије студио | 124 | 3720 | 62 |
| 6 | Емисије екстер. | 6 | 360 | 6 |
| 7 | Преноси | / | / | / |
| 8 | Концерти и манифест. | / | / | / |
| 9 | Документарни филмови | / | / | / |
| 10 | Дописништва прилози (само за Мост) | / | / | / |
| | Дневна производња | у процентима | | |
| | | 48 % | | |

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 31.03.2026. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 63.303.099 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних трансхи у у износу од 62.906.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од 397.099 динара (индекс 53%).

Финансијски приходи у наведеном периоду износе 0 динара.

Остали приходи износе 0 динара.

На тај начин, укупни приходи предузећа за први квартал 2026. године износе 63.303.099 динара.

Пословни расходи износе 64.578.707 динара и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично.

Финансијских расхода није било у наведеном периоду.

Остали расходи износе 1.171.424 динара и односе се на исплаћене трошкове судског спора запосленом у предузећу.

На тај начин, укупни расходи предузећа за први квартал 2026. године износе 65.750.131 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да они нису остварени у складу са планираним приходима закључно са првим кварталом 2026. године (индекс 99.4%) из разлога знатно мање реализације сопствених прихода у односу на планиране сопствене приходе за овај квартал.

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у већем обиму од планираних расхода за исти период (индекс 103.3%), као последица исплаћених судских трошкова по изгубљеној пресуди и обрачуна амортизације за коју предузеће не добија додатна средства а сваке године набавља нову опрему на коју се врши обрачун амортизације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 31.03.2026. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 10.073.058 динара (индекс 89%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 58.015.011 (индекс 99%) и она је на нивоу планираног износа.

Одложена пореска средства износе 1.156.748 динара (индекс 77%).

Укупна актива предузећа износи 69.244.817 динара и она се састоји од обртне имовине (84%), сталне имовине (15%) и одложених пореских средстава (1%).

На позицији укупни капитал износ је 43.336.170 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.525.511 динара, уписаних а неуплаћених удела у износу од 708

динара, ревалоризационих и статутарних резерви у износу од 9.361.058 динара, нераспоређеног добитка ранијих година у износу од 14.066.328 и оствареног губитка за први квартал 2026. године. Остварени укупни износ капитала је на нивоу планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 87%).

Дугорочна резервисања за отпремнине запослених износе 6.828.673 динара (индекс 228%) и већа су од планираног износа у циљу опрезности.

Краткорочне обавезе износе 19.079.975 динара (индекс 101%) и њих чине обавезе према запосленима за зараде које се обрачунавају последњег дана у месецу а исплаћују почетком наредног месеца за претходни месец, обавезе према добављачима и остале обавезе.

Укупна пасива износи 69.244.817 динара и њу чини капитал (62%), обавезе (28%) и дугорочна резервисања (10%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе и односе се на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 31.03.2026. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са првим кварталом 2026. године износе 63.340.000 динара (индекс 100%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих трансхи у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 99,3% укупних прилива готовине), док остатак чине приливи по основу продаје услуга купцима који су остварени на знатно нижем нивоу од планираног износа (овај износ чини 0,7% укупних прилива готовине). Наведени износи су резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са првим кварталом 2026. године износе 65.624.000 (индекс 103%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за први квартал 2026. године, остварени су приливи и одливи искључиво из пословних активности, док није било активности инвестирања и активности финансирања.

На разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето одлив у износу од 2.283.000 динара, али када се узме у обзир износ готовине на почетку године 58.961.000 динара, добије се коначни износ готовине предузећа у износу од 56.678.000 динара на крају првог квартала 2026. године. Овај износ новчаних средстава налази се на текућим рачунима предузећа код две пословне банке (НЛБ Комерцијална банка и Банка Поштанска штедионица) и Министарства финансија – Управе за трезор. Овај износ готовине је већи од планираног износа готовине (индекс 98%).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 31.03.2026. године су у динарима.

Маса нето зарада износи 33.090.890 динара (индекс 100%).

Маса бруто 1 зараде износи 45.284.648 динара (индекс 101%).

Маса бруто 2 зараде износи 52.145.272 динара (индекс 101%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 31.03.2026. године је 133, што је мање од броја запослених радника у претходном кварталу.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са првим кварталом износе 675.127 динара (индекс 100%), број прималаца 3 у складу са планом.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са првим кварталом 2026. године износе 1.231.990 динара (индекс 100%), број прималаца 5 у складу са планом.

Накнаде за вршиоце дужности председника и чланова Скупштине износе 901.293 динара што је у складу са планираним трошковима, број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 901.910 динара (индекс 100%).

Дневнице на службеном путу износе 166.979 динара (индекс 67%).

Накнаде трошкова на службеном путу износе 40.957 динара (индекс 99%).

Отпремнине за одлазак у пензију износе 360.842 динара (индекс 90%).

Јубиларне награде износе 700.765 динара (индекс 100%).

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са првим кварталом 2026. године, сви трошкови запослених у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 31.3.2026. године укупно је запослено 133 радника, од чега је највећи број запослених на неодређено време. У односу на претходни квартал, број запослених се смањио за једног радника због одласка у пензију.

Поред запослених радника на одређено и неодређено време, у предузећу је закључно са првим кварталом 2026. године ангажовано укупно 8 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу и допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важношћу на три месеца. У односу на претходни квартал, није дошло до промене укупног броја запослених по овом основу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у предузећу у првом кварталу 2026. години крећу се у планираним оквирима, како за пословодство предузећа које чини в.д. директора предузећа, тако и за остале запослене који су сврстани у делу запослени без пословодства.

За запослене без пословодства најнижа исплаћена нето зарада износи 68.036 динара а највиша нето зарада износи 123.713 динара.

За пословодство (в.д. директора) најнижа исплаћена нето зарада износи 140.925 динара а највиша нето зарада износи 144.194 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 31.03.2026. године су у динарима.

Закључно са првим кварталом 2026. године планиран је прилив укупно три месечне субвенционисане транше у укупном износу од 62.906.000 динара. Управо тај износ у целости је и уплаћен на рачун предузећа код Министарства финансија – Управе за трезор, након чега је јавно предузеће пренело средства на текући рачун код пословне банке (индекс реализације од 100%).

Предузеће редовно једном месечно а најкасније до 20-ог у месецу, доставља Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију детаљне извештаје о правдању утрошених субвенционисаних односно буџетских средстава за претходни месец, са копијама свих плаћених фактура и извода пословних банака.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања предузећа за 2026. годину нису предвиђена средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганду, стога и не постоји реализација напред наведених трошкова у предузећу.

Планом за 2026. годину предвиђена су само средства за трошкове репрезентације у предузећу у укупном износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у посматраном периоду креће се у складу са планираним износом и закључно са првим кварталом 2026. године износи 25.328 динара (индекс 101%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2026. години предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2024. годину у износу од 2.166.179 динара.

Реализација ове инвестиције очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке у другом кварталу 2026. године, па за први квартал није било реализације инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања предузећа износе 58.015.011 динара и целокупна потраживања су са роком доспећа до 3 месеца. Ова потраживања се односе на новчана средства на текућем рачуну, потраживања од купаца, потраживања од фонда за здравствено осигурање, унапред плаћено осигурање итд.

Укупне обавезе предузећа су знатно мање од потраживања и износе 19.079.975 динара и скоро целокупне обавезе су са роком доспећа до 3 месеца. Обавезе предузећа се односе на обавезе према добављачима и на обавезе за зараде, порезе, доприносе и

личне расходе које се калкулишу на последњи дан у месецу а исплаћују почетком следећег месеца.

Од судских спорова остало је нерешено 7 (од укупно 13) тужбених захтева за исплату трошкова превоза. Сви предмети су првостепено у Трећем основном суду.

- Тужбе се односи на захтев за исплату накнаде трошкова за превоз (долазак и одлазак са рада) у висини од 36.000,00 динара до 38.000,00 динара месечно, на релацији Звечан-пребивалиште у централној Србији, за сваки дан рада у ТВ Мост. ЈП „Мрежа-Мост“ је сваком запосленом који има пребивалиште у централној Србији обезбеђивала једну повратну карту преко превозника „Колашин превоза“.
- До сада је правоснажно решено 6 предмета (у једном поступку тужилац је преминуо). Имајући у виду да су тужиоци захтевали трошкове превоза од 2016. године до краја 2018. или 2019. године у износима који су горе наведени, сви су остварили успех у спору не више од 10% првобитно постављених захтева, а у једном предмету одбијен је тужбени захтев у потпуности и тужилац је обавезан да плати туженом 75.000,00 трошкова, што је и спроведено. Разлог за овакве одлуке лежи у чињеници да су, судије, од случаја до случаја препознавале неоснованост потраживања, јер је простом логиком немогуће признати да је запослени могао, имајући у виду распоред рада и ограничен ред вожње аутопревозника на КиМ, свакодневно да путује од места рада до пребивалишта у централној Србији, прелазећи по неколико стотина километара, како би већ сутрадан био на послу у првој смени. Посебан проблем стварају закључци судских вештака економско финансијске струке, који на потпуно различите начине врше вештачење, а одлука је поступајућег судије да ли ће и у којој мери признати налаз вештака.
- У случају тужиоца Предрага Ђурђевића судски вештак је дао налаз којим треба признати трошкове превоза за сваки дан рада тужиоца, иако је током рочишта указивано са наше стране да је такав налаз апсолутно неприхватљив, али судија је све прихватила и донела пресуду која је, несхватљиво, потврђена и на Апелационом суду у Београду. На основу пресуде ЈП „Мрежа-Мост“ је у обавези да тужиоцу исплати око 2.463.000,00 динара. Споразумом који смо направили са тужиоцем, плаћено је 1.292.300,00 динара, а до краја марта 2026. године биће исплаћено још 1.170.423,00 динара.
- Иста судија Трећег основног суда у Београду је донела још једну неповољну пресуду као у претходном случају. Тренутно је предмет по нашој жалби у Апелационом суду, али ако пресуда буде поново неповољна, могуће да ће „Мрежа-Мост“ Београд д.о.о. морати да исплати преко 2 милиона динара.
- Тужбени захтев запосленог из 2016. године, за поништај решења о отказу уговора о раду. Поступак је првостепено решен у нашу корист, одбијен је тужбени захтев и предмет је по жалби тужиоца у Апелационом суду у Београду. Жалба тужиоца је одбијена и тужилац је изгубио спор и обавезан да плати трошкове поступка у износу од 175.500,00 динара, које је тужилац у 2025. години у целости уплатио „Мрежа-Мост“ Београд.
- Тужба лица која је дуго радила по основу уговора о привременим и повременим пословима у ТВ Мост, тужбени захтев се односи на утврђење сталног радног односа. Првостепеном пресудом тужиља је добила спор, али је на нашу жалбу Апелациони суд вратио предмет на поновно суђење у Трећи основни суд. После

нове неповољне пресуде Трећег основног суда у Београду и наше жалбе, дана 13.10.2025. године, добили смо пресуду Апелационог суда у Београду, којом смо у целости добили спор, а тужиља обавезана да туженом, тј „Мрежа-Мост“ Београд д.о.о.исплати трошкове судског поступка у износу од 657.000 динара.

Укупан износ напред наведених судских спорова закључно са првим кварталом 2026. године без обрачунате камате износи 6.298.300 динара, а са законском затезном каматом до краја првог квартала 2026. године износи 13.880.230 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2026. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2026. годину.

Укупни субвенционисани приходи су остварени у складу са планираним приходима из разлога јер су уплаћене три месечне субвенционисане транше колико је и планирано за наведени период, сходно томе субвенционисани приходи на крају првог квартала 2026. године износе 62.906.000 динара и једнаки су износу планираних субвенционисаних прихода (индекс 100%). Са друге стране, сопствени приходи предузећа су у овом кварталу остварени у мањем обиму и износе 397.099 динара (индекс 53%). Остали приходи износе 0 динара. На тај начин, укупни приходи предузећа за први квартал 2026. године износе 63.303.099 динара.

Укупни расходи предузећа у првом кварталу 2026. године износе 65.750.131 динара, од чега се на пословне расходе односи износ од 64.578.707 динара а на остале расходе износ од 1.171.424 динара по основу изгубљене судске пресуде запосленог радника против предузећа.

Датум 23.4.2026.

Прилози:

Обрасци 1 - 11

| | | | | | | | Образац 1. |
|--|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| БИЛАНС УСПЕХА | | | | | | | |
| за период од 01.01. до 31.03.2026. године* | | | | | | | |
| | | | | | | | у 000 динара |
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1001 | 240,574 | 254,624 | 63,656 | 63,303 | 99% |
| | (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | | | | | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 950 | 3,000 | 750 | 397 | 53% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 950 | 3,000 | 750 | 397 | 53% |
| 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 | 239,624 | 251,624 | 62,906 | 62,906 | 100% |
| 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 | 244,843 | 254,624 | 63,656 | 64,579 | 101% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 5,974 | 5,900 | 1,475 | 1,489 | 101% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 212,661 | 227,265 | 56,816 | 57,581 | 101% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 167,218 | 180,200 | 45,050 | 45,285 | 101% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 25,334 | 27,300 | 6,825 | 6,861 | 101% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 20,109 | 19,765 | 4,941 | 5,435 | 110% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 6,232 | 1,500 | 375 | 375 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 17,748 | 17,781 | 4,445 | 4,588 | 103% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2,228 | 2,178 | 545 | 546 | 100% |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|---------|---------|--------|--------|------|
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | | 0 | 0 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 4,269 | | | 1,276 | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | | | | | | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1032 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| | (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | | | | | | |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 3 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 3 | 0 | 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 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 2,175 | | | | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1,714 | | | 1,171 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ | 1043 | 242,749 | 254,624 | 63,656 | 63,303 | 99% |
| | (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | | | | | | |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ | 1044 | 246,560 | 254,624 | 63,656 | 65,750 | 103% |
| | (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | | | | | | |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 0 | 0 | | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 3,811 | | | 2,447 | |
| 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 | 1049 | | 0 | 0 | | |
| | (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------|---|---|-------|--|
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1050 | 3,811 | | | 2,447 | |
| | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 437 | | | 170 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 205 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК | 1055 | | 0 | 0 | | |
| | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | | | | | | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК | 1056 | 4,043 | | | 2,617 | |
| | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | |

| | | | | | | | Образац 1а. |
|---|---|-------|---|--|---------------------|-------------|--|
| БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године* | | | | | | | |
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АО П | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 31.03.2026. године* | | у 000 динара Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 000 1 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 000 2 | 10,436 | 11,356 | 11,356 | 10,073 | 89% |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | | |
| 01 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 000 3 | 201 | 250 | 250 | 213 | 85% |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 000 4 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 000 5 | 201 | 250 | 250 | 213 | 85% |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 013 | 3. Гудвил | 000 6 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 000 7 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 000 8 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 000 9 | 10,129 | 11,000 | 11,000 | 9,754 | 89% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 001 0 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 001 1 | 10,129 | 11,000 | 11,000 | 9,754 | 89% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 001 2 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 001 3 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 001 4 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 001 5 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 001 6 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 001 7 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 001 8 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 001 9 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 002 0 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 002 1 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 002 2 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 002 3 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 002 4 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 002 5 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 002 6 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 002 7 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 002 8 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 002 9 | 1,157 | 1,500 | 1,500 | 1,157 | 77% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 003 0 | 60,156 | 58,831 | 58,831 | 58,015 | 99% |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 003 1 | 163 | 186 | 186 | 357 | 192% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 003 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 003 3 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 003 4 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 003 5 | 127 | 150 | 150 | 321 | 214% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 003 6 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 003 7 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 003 8 | 220 | 320 | 320 | 156 | 49% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 003 9 | 220 | 320 | 320 | 156 | 49% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 004 0 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 004 1 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 004 2 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 004 3 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 004 4 | 606 | 25 | 25 | 607 | 2428% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 004 5 | 21 | 25 | 25 | 22 | 88% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 004 6 | 585 | | | 585 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 004 7 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 004 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 004 9 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 005 0 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 005 1 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 005 2 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 005 3 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 005 4 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 005 5 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 005 6 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 005 7 | 58,961 | 58,000 | 58,000 | 56,678 | 98% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 005 8 | 206 | 300 | 300 | 217 | 72% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 005 9 | 71,749 | 71,687 | 71,687 | 69,245 | 97% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 006 0 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 040 1 | 45,954 | 49,887 | 49,887 | 43,336 | 87% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 040 2 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 22,526 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 040 3 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 040 4 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 040 5 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 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 | 040 6 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 6,389 | 100% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 040 7 | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 040 8 | 18,110 | 18,000 | 18,000 | 18,109 | 101% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 040 9 | 18,110 | 18,000 | 18,000 | 18,109 | 101% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 041 0 | | | | | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 041 1 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 041 2 | 4,043 | 0 | 0 | 6,660 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 041 3 | | | | 4,043 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 041 4 | 4,043 | | | 2,617 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 041 5 | 6,828 | 3,000 | 3,000 | 6,829 | 228% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 041 6 | 6,828 | 3,000 | 3,000 | 6,829 | 228% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 041 7 | 6,828 | 3,000 | 3,000 | 6,829 | 228% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 041 8 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 041 9 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 042 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 042 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 042 2 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 042 3 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 042 4 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 042 5 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 042 6 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 042 7 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 042 8 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 042 9 | | | | | |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 043 0 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 043 1 | 18,967 | 18,800 | 18,800 | 19,080 | 101% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 043 2 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 043 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 043 4 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 043 5 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 043 6 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 043 7 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 043 8 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 043 9 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 044 0 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 044 1 | 170 | 200 | 200 | 80 | 40% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 044 2 | 731 | 600 | 600 | 699 | 117% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 044 3 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 044 4 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 044 5 | 731 | 600 | 600 | 699 | 117% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 044 6 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 044 7 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 044 8 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 044 9 | 18,066 | 18,000 | 18,000 | 18,301 | 102% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 045 0 | 17,568 | 18,000 | 18,000 | 17,884 | 99% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 045 1 | 413 | | | 417 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 045 2 | 85 | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 045 3 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 045 4 | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 045 5 | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 045 6 | 71,749 | 71,687 | 71,687 | 69,245 | 97% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 045 7 | | | | | |
| * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | |

| | | | | | | | Образац 16. |
|--|------|---|---|---------------------------|-------------|---|--------------|
| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | | | | | | | |
| у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године* | | | | | | | |
| | | | | | | | у 000 динара |
| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) | |
| | | | | План | Реализација | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 239,945 | 254,624 | 63,656 | 63,341 | 100% | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 239,689 | 251,624 | 62,906 | 62,980 | 100% | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 243,482 | 254,624 | 63,656 | 65,624 | 103% | |
| | | 25,394 | 28,000 | 7,000 | 9,770 | 140% | |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 211,520 | 220,000 | 55,000 | 54,219 | 99% | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 3 | | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 869 | 1,000 | 250 | 256 | 102% | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 5,696 | 5,624 | 1,406 | 1,379 | 98% | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | -3,537 | 0 | 0 | -2,283 | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Увећање 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 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 лизинг | 3044 | | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 239,945 | 254,624 | 63,656 | 63,341 | 100% | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 243,482 | 254,624 | 63,656 | 65,624 | 103% | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 0 | 0 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 3,537 | | | 2,283 | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 62,498 | 58,000 | 58,000 | 58,961 | 102% | |
| 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 | 58,961 | 58,000 | 58,000 | 56,678 | 98% | |
| | | | | | | | |
| * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | |

| | | | | | | | Образац 2 |
|---------------------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|------------|
| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ | | | | | | | |
| | | | | | | | у динарима |
| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) | |
| | | | | План | Реализација | | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 117,854,114 | 132,000,000 | 33,000,000 | 33,090,890 | 100% | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 162,538,495 | 180,200,000 | 45,050,000 | 45,284,648 | 101% | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 187,163,077 | 207,500,300 | 51,875,075 | 52,145,272 | 101% | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 135 | 132 | 133 | 133 | 100% |
| 4.1. | - на неодређено време | 135 | 132 | 133 | 133 | 100% |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 1,959,767 | 2,700,000 | 675,000 | 675,127 | 100% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6,584,576 | 4,930,000 | 1,232,500 | 1,231,990 | 100% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 3,605,171 | 3,610,000 | 902,500 | 901,293 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3,942,484 | 3,600,000 | 900,000 | 901,910 | 100% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 995,171 | 1,000,000 | 250,000 | 166,979 | 67% |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 191,760 | 165,000 | 41,250 | 40,957 | 99% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 537,102 | 700,000 | 400,000 | 360,842 | 90% |
| 23 | Број прималаца | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 790,122 | 900,000 | 700,000 | 700,765 | 100% |
| 25 | Број прималаца | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 298,416 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |
| | | | | | | |
| | * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | |
| | ** Број запослених последњег дана извештајног периода | | | | | |
| | *** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | | Образац 3 |
| ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
| | Стање на дан 31.12.2025. године* | 134 | | | | | | 8 | | |
| | Одлив кадрова | 1 | | | | | | | | |
| 1. | пензија | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 0 | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2026. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 133 | 44 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | *последњи дан претходног тромесечја | | | | | | | | | |
| | ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|------|-------------|------------|
| | | | | | Образац 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026* | | | | | |
| | | | | | у динарима |
| | | План | | Реализација | |
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | ... | ... | 92,174 | 68,036 |
| | Највиша појединачна зарада | ... | ... | 171,598 | 123,713 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | ... | ... | 196,152 | 140,925 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----|-----|---------|---------|
| | Највиша појединачна зарада | ... | ... | 200,815 | 144,194 |
| * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Образац 5 |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | | | | | | | |
| | | | | | | | у динарима |
| План за 2026. 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. | |
| за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања | 451 | РС | 62,906,000 | 125,812,000 | 188,718,000 | 251,624,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 62,906,000 | 125,812,000 | 188,718,000 | 251,624,000 | |
| *Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | у динарима |
| Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године* | | | | | | | |
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| за исплату зарада и других примања и за материјалне трошкове пословања | 451 | РС | 62,906,000 | 62,906,000 | 64,088,780 | -1,182,780 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 62,906,000 | 62,906,000 | 64,088,780 | -1,182,780 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава | | | | | | | |
| * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|--------|--------------|
| | | | | | | | | | Образац 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | у динарима |
| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2026. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01 - 31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) | | |
| | | | | | План | Реализација | | | |
| 1. | Спонзорство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | Донације | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | Спортске активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | Репрезентација | 100,000 | 73,630 | 100,000 | 25,000 | 25,328 | 101% | | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| * последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Предузеће нема спонзорства, донације и хуманитарне активности | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | Образац 7. |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------|
| РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА | | | | | | | | | | | | |
| Добитак | | | | | | | | | | | | |
| Губитак | | | | | | | | | | | | |
| ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА | | | | | | | | | | | | |
| Добитак / губитак из послове године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијен сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис | |
| 2024 | 06.06.2025 | 10-468 | 03.07.2025 | 41-7385/2025 | Добитак | 1,703,889 | 50% | 851,945 | 50% | 851,945 | набавка опреме за обављање делатности | |
| 2023 | 21.05.2024. | 10-387 | 11.07.2024 | 41-6371/2024 | Добитак | 4,332,358 | 50% | 2,166,179 | 50% | 2,166,179 | набавка опреме за обављање делатности | |
| 2022 | 16.05.2023. | 10-890 | 14.07.2023 | 41-6176/2023 | Добитак | 3,404,678 | 50% | 1,702,339 | 50% | 1,702,339 | набавка опреме за обављање делатности | |
| 2021 | 14.06.2022 | 10-774 | 07.07.2022 | 41-5349/2022 | Добитак | 7,495,002 | 50% | 3,747,501 | 50% | 3,747,501 | набавка опреме за обављање делатности | |
| 2020 | 18.06.2021 | 10-493 | 23.07.2021 | 41-6873/2021 | Добитак | 7,863,017 | 50% | 3,931,509 | 50% | 3,931,509 | набавка опреме за обављање делатности | |
| 2019 | 24.07.2020 | 10-571 | 20.08.2020 | 41-6527/2020 | Добитак | 9,901,750 | 50% | 4,950,875 | 50% | 4,950,875 | набавка опреме за обављање делатности | |

| 2018 | 24.05.2019 | 10-550 | 04.07.2019 | 41-6597/2019 | Добитак | 8,304,468 | 50% | 4,152,234 | 50% | 4,152,234 | остаје у нераспоређеној добити |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|------|-----------|--------------------------------|
| 2017 | 24.04.2018 | 10-487 | 04.10.2018 | 41-9243/2018 | Добитак | 8,526,428 | 0% | 0 | 100% | 8,526,428 | на повећање капитала предузећа |
| Напомена: Потребно је попунити 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* | | | | | | | |
| Н (текућа) | 851,945 | 03.07.2025 | 41-7385/2025 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | = Укупно | | | | | | | | | |
| Н - 1 | 2,166,179 | 21.08.2024 | 41-6371/2024 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | = Укупно | | | | | | | | | |
| Н - 2 | 1,702,339 | 09.08.2023 | 41-6176/2023 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | = Укупно | | | | | | | | | |
| Н - 3 | 3,747,501 | 15.07.2022 | 41-5349/2022 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | = Укупно | | | | | | | | | |
| Н - 4 | 3,931,509 | 09.08.2021 | 41-6873/2021 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | = Укупно | | | | | | | | | |
| Н - 5 | 4,950,875 | 24.11.2020 | 41-6527/20 | 50% добити из претходне године | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предузеће "Мрежа-Мост" нема кредитну задуженост | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|--------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | Образац 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| 31.12.2025. (претходна година) | 057 | Текући рачун | Комерцијална банка | 47,997,394.00 | 47,997,394.00 |
| | 057 | Текући рачун | Управа за трезор | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 057 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | 3,489,651.00 | 3,489,651.00 |
| | 057 | Текући рачун - боловање | Комерцијална банка | 7,473,445.00 | 7,473,445.00 |
| | Укупно у динарима | | | | 58,960,490.00 |
| 31.03.2026. | 057 | Текући рачун | Комерцијална банка | 45,558,093.00 | 45,558,093.00 |
| | 057 | Текући рачун | Управа за трезор | 182.00 | 182.00 |
| | 057 | Текући рачун | Банка Поштанска штедионица | 3,572,384.00 | 3,572,384.00 |
| | 057 | Текући рачун- боловање | Комерцијална банка | 7,547,363.00 | 7,547,363.00 |
| | Укупно у динарима | | | | 56,678,022.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Образац 10 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|--|--|--|
| Извештај о инвестицијама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | у динарима | | | | | | |
| Р.б.р. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025* | Структура финансирања | План 2026** година | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | План 01.01 - 31.03. | Реализација 01.01 - 31.03. | План 01.01 - 30.06. | Реализација 01.01 - 30.06. | План 01.01 - 30.09. | Реализација 01.01 - 30.09. | План 01.01 - 31.12. | Реализација 01.01 - 31.12. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Опрема - студијска и ванстудијска опрема за дигитализацију | 2025 | 2025 | 2,166,179.00 | 2,147,870.00 | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| ... | | | | | | Позajмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 2,166,179.00 | 2,147,870.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| * Претходна година | | | | | | | | | | | | | | |
| ** Година за коју се извештај саставља | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|------------|--------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | Образац 11 | |
| ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ | | | | | | | | | |
| ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину* | | | | | | | | | |
| | | | | | у динарима | | | | |
| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | | на дан 31.03.2026. | | на дан 30.06.2026. | | на дан 30.09.2026. | | на дан 31.12.2026. | |
| до 3 месеца | | 58,015,011 | | | | | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | 0 | | | | | | | |
| дуже од 12 месеци | | 0 | | | | | | | |
| УКУПНО: | | 58,015,011 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * година за коју се извештај саставља | | | | | | | | | |
| ОБАВЕЗЕ за 2026. годину* | | | | | | | | | |
| | | | | | у динарима | | | | |
| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | | на дан 31.03.2026. | | на дан 30.06.2026. | | на дан 30.09.2026. | | на дан 31.12.2026. | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|--|
| до 3 месеца | 18,902,975 | | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | | | | |
| дуже од 12 месеци | 177,000 | | | | |
| УКУПНО: | 19,079,975 | 0 | 0 | 0 | |
| * година за коју се извештај саставља | | | | | |
| СУДСКИ СПОРОВИ | | | | | |
| | | | | у динарима | |
| | Број спорова где је предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** | |
| Укупан број спорова у 2026* | 0 | 0 | 9 | 13,880,230 | |
| * година за коју се извештај саставља | | | | | |
| | | | | у динарима | |
| Опис спора* | | | | Укупна вредност спора** | |
| 8 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада | | | | 11,619,125 | |
| Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа | | | | 2,261,105 | |
| * 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 | | | | | |