

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ МРЕЖА МОСТ ДОО од 01.01. 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	Друштво са ограниченом одговорношћу за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија Мрежа-Мост Београд
Адреса друштва	Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд. Адреса за доставу поште: Димитрија Маринковића 2, 11010 Београд
Контакт телефон	066 82 00 544
Електронска адреса за пријем поште	pravnasluzbamm@gmail.com
Интернет сајт друштва	https://mrezamost.rs
Основна делатност друштва	7220 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Опис делатности друштва	Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија; Координација емитера - електронских медија који емитују свој радио и ТВ програм на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија; Пружање помоћи емитерима - електронским медијима у набавци студијске и емисионе технике, телекомуникационих уређаја и програма; Пружање помоћи емитерима - електронским медијима у обезбеђивању средстава за материјалне трошкове и пружање стручне помоћи емитерима.
Остале делатности друштва	Све остале делатности које су од значаја за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.
ПИБ	106712621
Матични број	20665483
Величина друштва	мало
Организација друштва	друштво са ограниченом одговорношћу

Власничка структура на дан 31.03.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат власништва
Република Србија	100%

23.4.2026.

Извештај органа управљања о пословању

Рад 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 правременом информисању о овим осетљивим питањима, где смо углавном били први у објављивању. Иако су нажалост затворене бројне виталне институције Републике Србије на територији Косова и Метохије наше 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 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. 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.zvesca](https://www.instagram.com/tv_most.zvesca) како би могли да информишемо и што већи број. 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

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 Фебруар месец је обележила и годишњица злочина у Ливадицама. Дан Државности, погдни графити који су исписани на вртићу и амбуланти у Добротину. Испратили смо премијере представа Народног позоришта Приштина, промоције

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

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

На радио програму поред информативних емисија, редовно се бавимо и о животу Срба на КиМ, занимљиве приче из. 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. Реализовано је око 70 сати програма уживо. Емитоване су четири емисије у сопственој продукцији из циклуса

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

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

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. 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. 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. 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. 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

Циљ друштва је да кроз Дигиталну агенду Републике Србије унапреди медијску писменост и на тај начин допринесе даљем јачању демократских односа у друштву. Захтев модерног друштва је релевантна, објективна и правовремена информација, поштовање и неговање традиције, језика и културе изражавања, спречавања насиља и говора мржње. Уз подршку друштва електронски медији на Косову и Метохији својим програмским садржајима промовисаће стваралаштво, културу и очување идентитета Срба на територији АП Косово и Метохија. Кроз политичку непристрасност, слободу изражавања, креативност и програм трајних и универзалних вредности допринесити квалитету живота гладалаца. Кроз истраживачки рад у области информисања друштво ће утицати на електронске медије на КиМ да пружи програмску разноликоост кроз различите жанрове. Имају обавезу да према гледаоцима делују иновативно кроз стварање и примену нових програмских формата. Такође, сав програмски садржај који нуде гледаоцима морају изградити и емитовати по највишим стандардима тако што прате најновија технолошка достигнућа и обавезу дигиталног емитовања програма. Важно је да су лако доступни гледаоцима и да се прилагођавају њиховим потребама. Унапређивање система информисања подразумева јачање капацитета свих учесника у процесу јавног информисања и обавезу да раде у јавном интересу.

- Као централна институција која истражује начине и могућности за унапређење информисања на територији АП Косово и Метохија ЈП Мрежа Мост путем електронских медија на српском језику, обављањем своје основне делатности и остваривањем својих основних задатака, доприноси квалитету програмских садржаја које емитију електронски медији на КиМ, из области информисања, културе, спорта и забаве на сопственом језику како не би били изоловани и ускраћени за правовремене информације. Овај вид комуникације са српским становништвом има велики значај за политичку, привредну и културну историју Републике Србије.
- Програм који производе и емитију електронски медији на српском језику, на основу резултата истраживања за унапређење информисања које спроводи јавно предузеће, пажљиво је биран и усмерен на очување српске културне баштине, писма и језика као и опстанка Срба у АП Косово и Метохија. У врло тешким условима, сликом и тоном бележе се и чувају од заборавља културно историјско наслеђе наших предака на том простору, културне манифестације, дневно-политички и спортски догађаји. Обавезу да програм на српском језику гледају и у најизолованијим енклавама настоји се да се дигитализацијом сигнала обезбеди да сваки становник има могућност да буде објективно и правовремено информисан. У времену у коме електронске комуникације бележе силовиту експанзију обавеза електронских медија на Косову и Метохији је да српском живљу на територији АП Косово и Метохија омогуће да им информације на сопственом језику буду лако доступне. Без обзира на отежане услове пословања Предузеће, обзиром да својим истраживачким радом мора да унапреди информисање путем електронских медија на простору
- Повећање производње програма за 35% (документарни филмови, документарни серијали, културни и забавни програм и сл), информисање гледалаца и слушаца о активностима Председника РС, Владе РС и министарстава и праћење важних догађаја и кампања на простору АП КиМ

Циљ друштва је да кроз Дигиталну агенду Републике Србије унапреди медијску писменост и на тај начин допринесе даљем јачању демократских односа у друштву. Захтев модерног друштва је релевантна, објективна и правовремена информација, поштовање и неговање традиције, језика и културе изражавања, спречавања насиља и говора мржње. Уз подршку друштва електронски медији на Косову и Метохији својим програмским садржајима промовисаће стваралаштво, културу и очување идентитета Срба на територији АП Косово и Метохија.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА								
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	број сати реализованог програма	минути и сати	14903				16559	мери се у минутима и сатима
Други посебни циљ								
Трећи посебни циљ								

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА								
	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	0.91				0.89	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	0.89				0.89	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	0.82				0.81	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	0.81				0.81	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	99.37				98.82	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	0.60				0.44	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	рсд	38,935				40,031	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	0.37				0.30	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха
Учешће зарада, накнада и осталих личних примања у пословним приходима и пословним расходима износи 91% и креће се на нивоу планираног. Учешће бруто 2 зарада у пословним приходима и пословним расходима износи 89% и на нивоу планираног је. Субвенционисани приходи чине 99% укупних прихода и једнаки су планираним приходима. Предузеће није задужено јер нема кредите. Рацио задужености износи 0.37 и на нивоу је планираног рација задужености.

Образложење ризика
1. Политичка нестабилност на АП Косово и Метохија, имајући у виду да 90% запослених ради на овом подручју - критичан ризик. 2. Промене у законској регулативи које би утицале на пословање предузећа - критичан ризик. 3. Ризик да предузеће не добије субвенционисана средства - умерен ризик. 4. Судски спорови запослених из 2016. године за неисплаћене трошкове превоза - умерен ризик.

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*		Проценат 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	11,356	11,356	10,073	89%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	250	250	213	89%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	250	250	213	85%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,000	11,000	9,754	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	11,000	11,000	9,754	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани 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	106	106	106	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,500	1,500	1,157	77%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	58,831	58,831	58,015	99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	186	186	357	192%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	100%
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	150	150	321	214%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	320	320	156	49%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	320	320	156	49%
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	25	25	607	2428%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25	25	22	88%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			585	
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 сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58,000	58,000	56,678	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	217	72%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	71,687	71,687	69,245	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49,887	49,887	43,336	87%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,526	22,526	22,526	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	0406	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	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,000	18,000	18,109	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18,000	18,000	18,109	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	6,660	
350	1. Губитак ранијих година	0413			4,043	
351	2. Губитак текуће године	0414			2,617	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,000	3,000	6,829	228%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,000	3,000	6,829	228%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,000	3,000	6,829	228%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,800	18,800	19,080	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
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				
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	200	200	80	40%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	600	600	699	117%
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	600	600	699	117%
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	18,000	18,000	18,301	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18,000	18,000	17,884	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			417	
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				
	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	71,687	71,687	69,245	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан извештајног периода

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	

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

I

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*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	254,624	63,656	63,303	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	3,000	750	397	53%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	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	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	254,624	63,656	64,579	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,900	1,475	1,489	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	227,265	56,816	57,581	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	180,200	45,050	45,285	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27,300	6,825	6,861	101%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,765	4,941	5,435	110%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	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	17,781	4,445	4,588	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,178	545	546	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1,276	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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	0	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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			1,171	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	254,624	63,656	63,303	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	254,624	63,656	65,750	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	-2,447	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			170	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			2,617	
	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 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*		Проценат 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	254,624	63,656	63,341	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,000	750	361	48%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	251,624	62,906	62,980	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	254,624	63,656	65,624	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	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	220,000	55,000	54,219	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,000	250	256	102%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,624	1,406	1,379	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			2,283	
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				
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				

П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	254,624	63,656	63,341	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	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			2,283	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58,000	58,000	58,961	102%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	58,000	58,000	56,678	98%

*Последњи дан извештајног периода

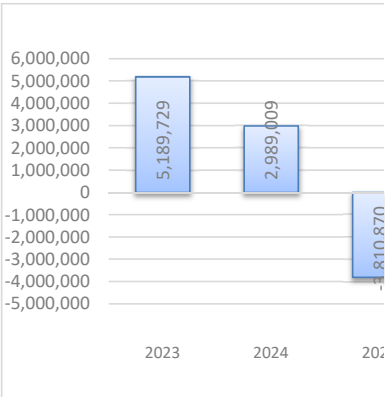
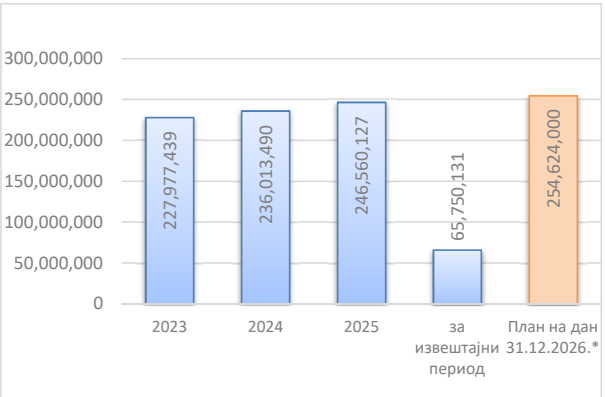
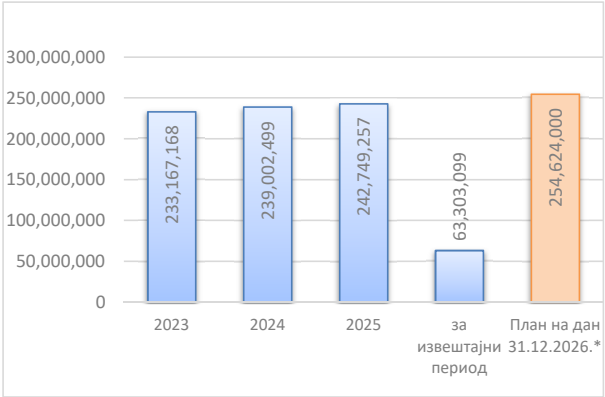
** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	Пословни приходи износе 63.303.099 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених су транши у у износу од 62.906.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствених приходи из пословања у износу од (индекс 53%). Финансијски приходи у наведеном периоду износе 0 динара. Остали приходи износе 0 динара. На тај начин предузећа износе 63.303.099 динара. Укупни приходи нису остварени у складу са планираним приходима (индекс 99,4%) мање реализације сопствених прихода у односу на планиране сопствене приходе за овај период.
Пословни и укупни расходи	Пословни расходи износе 64.578.707 динара и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходи 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 предузећа износе 65.750.131 динара. У структури укупних расхода они су остварени у већем обиму од планираних расхода као последица исплаћених судских трошкова по изгубљеној пресуди и обрачуна амортизације за коју предузеће не добије сваке године набавља нову опрему на коју се врши обрачун амортизације.
Нето резултат	Из разлога мање реализације прихода и веће реализације расхода, у односу на планиране износе прихода и расхода, у наведеном периоду остварен је губитак у износу од 2.447.032 динара.

Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	233,167,168
2024	239,002,499
2025	242,749,257
за извештајни период	63,303,099
План на дан 31.12.2026.*	254,624,000

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	227,977,439
2024	236,013,490
2025	246,560,127
за извештајни период	65,750,131
План на дан 31.12.2026.*	254,624,000

Нето резултат	
Период	
2023	
2024	
2025	
за извештајни период	
План на дан 31.12.2026.*	

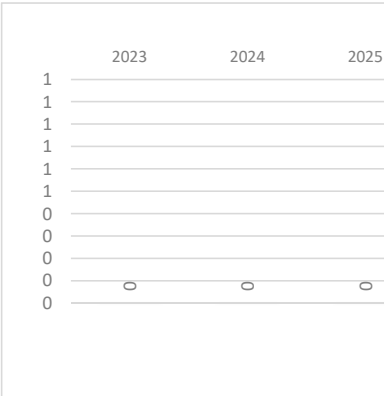
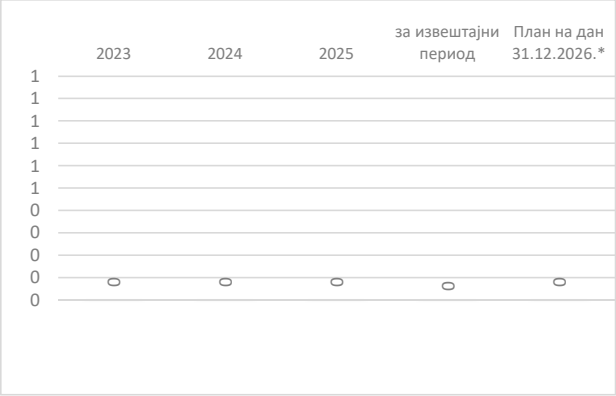
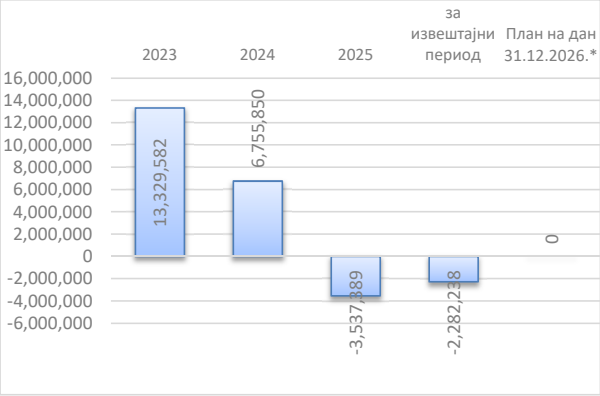


Средства и извори средстава	Стална имовина износи 10.073.058 динара (индекс 89%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава од имовина износи 58.015.011 (индекс 99%) и она је на нивоу планираног износа. Одложена пореска средства износе 1.151.777%. Укупна актива предузећа износи 69.244.817 динара и она се састоји од обртне имовине (84%), сталне имовине (11%) пореских средстава (1%). Укупни капитал износи 43.336.170 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.000.000 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 у наведеном периоду. Остварени резултат је на нивоу планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 87%). Дугорочна резервисања за отпремну плату износи 6.828.673 динара (индекс 228%) и већа су од планираног износа у циљу поштовања начела опрезности. Краткорочне обавезе износи 19.079.975 динара (индекс 101%) и њих чине укалкулисане обавезе према запосленима за зараде које се обрачунавају по месецу а исплаћују 10-ог наредног месеца за претходни месец, обавезе према добављачима и остале обавезе. Укупна пасива износи 43.336.170 динара и њу чини капитал (62%), обавезе (28%) и дугорочна резервисања (10%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво обавезе и односе се на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примана (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, Надзорни одбор, Комисија за ревизију). Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза пред Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.
Токови готовине	Укупни приливи готовине износе 63.340.000 динара (индекс 100%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенција из буџета у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 99,3% укупних прилива готовине), док остатак чини продаје услуга купцима који су остварени на знатно нижем нивоу од планираног износа (овај износ чини 0,7% укупних прилива). Наведени износи су резултат прилива из пословних активности. Укупни одливи закључно са првим кварталом 2026. године износе 63.340.000 динара (индекс 103%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности. У наведеном периоду односно за први квартал остварени су приливи и одливи искључиво из пословних активности, док није било активности инвестирања и активних разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето одлив у износу од 2.282.222 динара узме у обзир износ готовине на почетку године 58.960.673 динара, добије се коначни износ готовине предузећа у износу од 61.658.451 динара. Овај износ новчаних средстава налази се на текућим рачунима предузећа код две пословне банке (НЛБ Комерцијална банка и Поштанска штедионица). Овај износ готовине је већи од планираног износа готовине (индекс 98%).

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	13,329,582
2024	6,755,850
2025	-3,537,389
за извештајни период	-2,282,238
План на дан 31.12.2026.*	0

Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
2023	0
2024	0
2025	0
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	0

Токови из активности фин	
Период	
2023	
2024	
2025	
за извештајни период	
План на дан 31.12.2026.*	



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 саставља

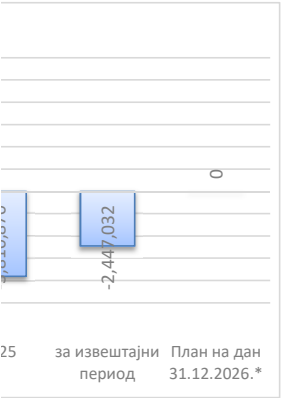
--

бвенционисаних
 (397.099 динара
 чин, укупни приходи
 %) из разлога знатно

ходе, трошкове горива
 периоду. Остали
 ин, укупни расходи
 сода (индекс 103.3%),
 ија додатна средства а

заведеном периоду

(у 000 дин)
Остварено
5,189,729
2,989,009
-3,810,870
-2,447,032
0



осно возила. Обртна
6.748 динара (индекс
5%) и одложених
2.525.511 динара,
динара,
укупни износ капитала
ине запослених износе
јавезе износе
оследњег дана у
асива износи 69.244.817
бучиво краткорочне
џа физичких лица
изију и сл.)
узећа у складу са

ционисаних транши у
е приливи по основу
с прилива готовине).
дине износе 65.624.000
и квартал 2026. године,
ости финансирања. На
238 динара, али када се
у од 56.678.435 динара.
банка и Банка

ансирања (у 000 дин)	
Остварено	
	0
	0
	0
	0
	0

за извештајни	План на дан
период	31.12.2026.*
0	0

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,000,000	33,000,000	33,090,890	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180,200,000	45,050,000	45,284,648	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	207,500,300	51,875,075	52,145,272	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	132	133	133	100%
4.1.	- на неодређено време	132	133	133	100%
4.2.	- на одређено време				
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	13,070,000	3,267,500	3,263,608	100%
6	Број прималаца****	16	16	16	100%
7	Превоз запослених на посао и са посла	3,600,000	900,000	901,910	100%
8	Дневнице на службеном путу	1,000,000	250,000	166,979	67%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	165,000	41,250	40,957	99%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	400,000	360,842	90%
11	Број прималаца отпремнине	2	1	1	100%
12	Јубиларне награде	900,000	700,000	700,765	100%
13	Број прималаца јубиларних награда	5	4	4	100%
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	330,000	330,000	330,000	100%
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				
18	Трошкови стручног усавршавања запослених				

* 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	134	1	0	133
2	Одређено време				

* 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				
2	Број чланова Скупштине друштва				
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	3,610,000	902,500	901,293	100%
4	Број чланова Надзорног одбора	5	5	5	100%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,830,000	457,500	455,198	99%
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	100%
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.	Катогорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68,036	92,174
		Највиша појединачна зарада	123,713	171,598
		Просечна зарада	95,875	131,886
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,925	196,152
		Највиша појединачна зарада	144,194	200,815
		Просечна зарада	142,560	198,484

* последњи дан извештајног периода

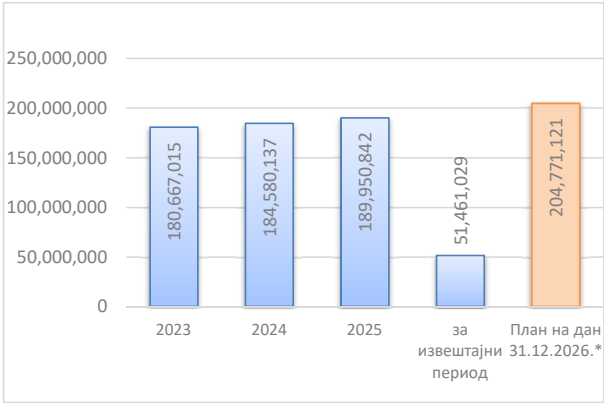
Напомена:

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

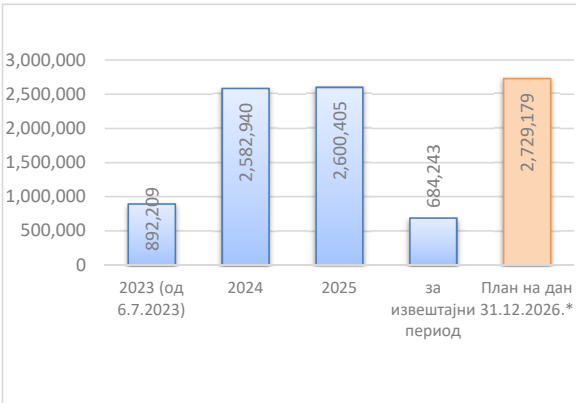
ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026.*					
Р.бр.	Катогорије		Исплаћене накнаде (у динарима)		
				Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине		Председник Скупштине		
			Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:		Укупно		
2	Накнаде члановима Надзорног одбора		Председник Надзорног одбора	43,702	67,440
			Чланови Надзорног одбора	36,418	58,248
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	5	Укупно	568,122	901,296
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију		Председник Комисије за ревизију	34,961	61,813
			Чланови Комисије за ревизију	29,134	44,960
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	3	Укупно	279,687	455,199
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)		Председник Комисије		
			Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):		Укупно		

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	Исплаћене зараде се крећу се у строго планираним оквирима, како за пословодство предузећа које чини в.д. директора предузећа, тако и за остале запослене који су сврстани у делу запослени без пословодств, што значи да није било пробијања планиране масе зарада. Индекс 101% је последица тога што су за прва два квартала 2026. године зараде планиране у проценту већем од 25%, због државних празника и рада на државни празник за месеце када су државни празници (јануар, фебруар, април и мај)
Број запослених и број ангажованих лица	У предузећу је запослено укупно 133 радника. У односу на претходни квартал, број запослених се смањио за једног радника због одласка у пензију.
Исплаћене накнаде	У предузећу је ангажовано укупно 8 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима (5) и Уговора о делу и допунском раду (3). 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.

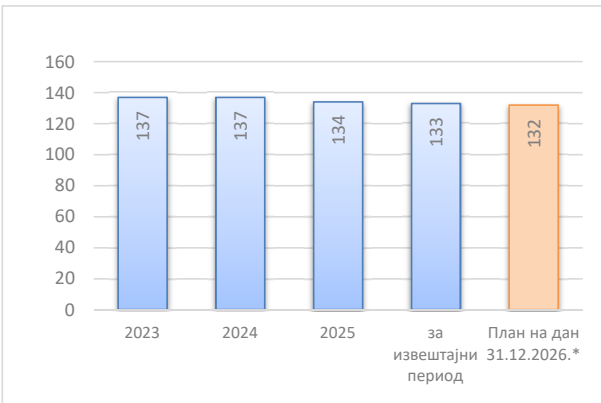
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
2023	180,667,015
2024	184,580,137
2025	189,950,842
за извештајни период	51,461,029
План на дан 31.12.2026.*	204,771,121



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
2023 (од 6.7.2023)	892,209
2024	2,582,940
2025	2,600,405
за извештајни период	684,243
План на дан 31.12.2026.*	2,729,179



Укупан број запослених	
Период	Остварено
2023	137
2024	137
2025	134
за извештајни период	133
План на дан 31.12.2026.*	132



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 доставља
* У поља је потребно уписати годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-31.03.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 31.03.*	Пренето 01.01. до 31.03.*	Реализовано 01.01. до 31.03.*
за исплату зарада и осталих материјалних трошкова пословања	451 - субвенције	251,624,000	62,906,000	62,906,000	64,088,780
...					
УКУПНО					

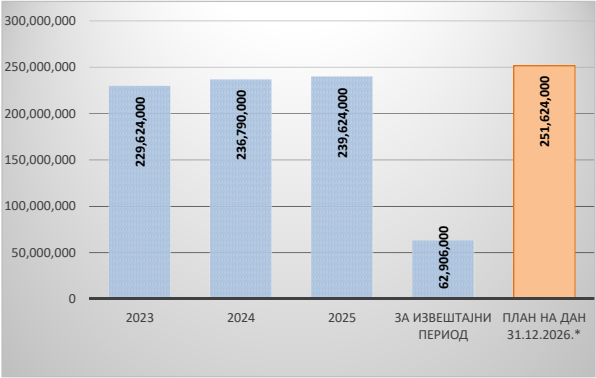
Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

У наведеном периоду укупно су уплаћене три месечне субвенционисане транше. Прве две месечне транше (јануар и фебруар) су предузећу уплаћене са закашњењем, због чега је каснила исплата зарада запосленима за фебруар 2026. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
2023	229,624,000
2024	236,790,000
2025	239,624,000
за извештајни период	62,906,000
План на дан 31.12.2026.*	251,624,000



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

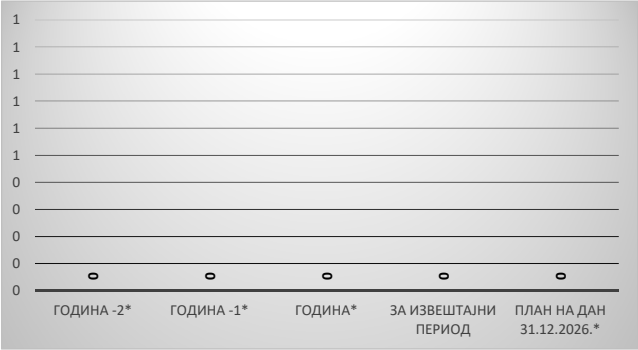
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годину.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима*	Извршена отплате током извештајног периода 01.01-31.03.2026.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2026. године**
.....						0	0	0
.....								
* Последњи дан претходне године						Укупно кредитно задужење	0	0
** Последњи дан извештајног периода						од чега за ликвидност		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Не постоји кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
година -2*	0
година -1*	0
година*	0
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	0



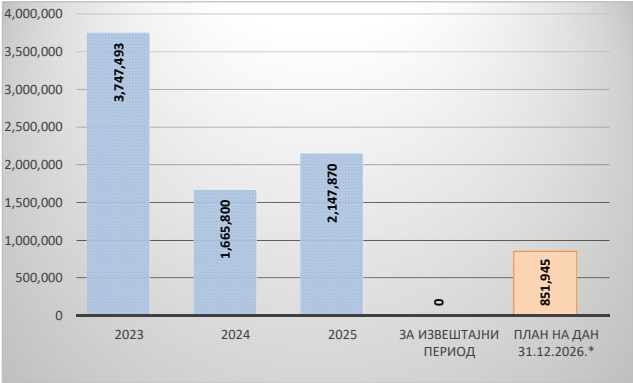
Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
* У поља 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	Набавка опреме у функцији пословања	2025	2025	2,166,179	2,147,870	0	0
2							
3							
4							
5							
УКУПНО:							

* претходна година
 ** последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
 У 2026. години предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2024. годину у износу од 851.945 динара. Реализација ове инвестиције очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке у другом кварталу 2026. године, па у овом кварталу није било реализације инвестиција.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
2023	3,747,493
2024	1,665,800
2025	2,147,870
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	851,945



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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	6/6/2025	10-468	7/3/2025	41-7385/2025	Добитак		50%	851,945	50%	851,945	набавка опреме за обављање делатности
2023	21.05.2024.	10-387	7/11/2024	41-6371/2024	Добитак		50%	2,166,179	50%	2,166,179	набавка опреме за обављање делатности

Добитак Губитак

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година	851,945	7/3/2025	41-7385/2025	50% добити из претходне године
	= Укупно			

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
31.03.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	0	0	9	13,880,230

* последњи дан извештаја
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА		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 друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство	0	
2	Донације	0	
3	Хуманитарне активности	0	
4	Спортске активности	0	
5	Репрезентација	25,328	39%
6	Реклама и пропаганда	0	

Образложење
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 износи 25.328 динара.

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.

Име и презиме

Соња Милојевић
вд директора