

Прилог 3.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ од 01.01. до 31.03.2026.

ВООДПРИВРАДНО ДРУШТВО
ЗАПАДНА МОРАВА ДОО

Бр. 259

29.04. 2026 год.
КРАЉЕВО

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	Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево
Адреса друштва	Краљево, ул. Цара Лазара број 102
Контакт телефон	036/313-330
Електронска адреса за пријем поште	zapadnamorava@mts.rs
Интернет сајт друштва	zapadnamorava.co.rs
Основна делатност друштва	4291 - Изградња хидротехничких објеката
Опис делатности друштва	Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама, а што обухвата следеће послове: ☐ Спровођење одбране од поплава и други облика заштите од штетног дејства вода; ☐ Старање о функционисању водних објеката система; ☐ Одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; ☐ Одржавање хидромелиорационих система з одводњавање и наводњавање; ☐ Извођење санационих радова и хитни интервенција на заштитним и регулационим објектима; • Праћење стања водних објеката.
	41.00 Изградња зграда 41.10 Разрада грађевинских пројеката 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 42.00 Изградња осталих грађевина 42.11 Изградња путева и аутопутева 42.13 Изградња мостова и тунела 42.21 Изградња цевовода 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова 43.00 Специјализовани грађевински радови 43.11 Рушење објеката 43.12 Припрема градилишта 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем 43.21 Постављање електричних инсталација 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 43.31 Малтерисање 43.32 Уградња столарије 43.33 Постављање подних и зидних облога 43.34 Бојење и застакљивање

Остале делатности друштва	43.39 Остали завршни радови 43.91 Кровни радови 43.99 Остали непоменути и специфични грађевински радови 01.30 Гајење садног материјала 02.00 Шумарство и сеча дрвећа 02.10 Гајење шума и остале шум. делатн. 02.20 Сеча дрвећа 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством 08.10 Експлоатација камена, песка, глине и других сиров. за грађ. материј. 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде 08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима 45.19 Трговина осталим моторним возилима 45.20 Одржавање и поправка моторних возила 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 46.22 Трг. на велико цвећем и садницама, трг. на велико дрветом, грађ. матер. и санитарном опремом
	46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 49.41 Друмски превоз терета 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, архитектонска делатност 71.11 Архитектонске делатности 71.12 Инжењерске делатност и техничко саветовање 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
ПИБ	101261215
Матични број	07154097
Величина друштва	Мало правно лице

Организација друштва	ВД директора Друштва донео је Правилник о организацији и систематизацији послова у ВД "Западна Морава" ДОО Краљево бр. 781 од 14.12.2022. године – пречишћен текст са изменама и допунама у циљу побољшања ефикасности пословања, усаглашавања са позитивним правним прописима, пружања могућности напредовања запосленима и привлачења дефицитарних кадрова са тржишта рада. Организациона структура састоји се од 3 сектора: 1. Сектор правних, кадровских и општих послова; 2. Финансијско - рачуноводствени сектор; 3. Сектор техничке оперативе, којим руководи технички директор. Сектор техничке оперативе обухвата: - Службу за пројектовање, шумарство и заштиту од ерозије и бујица; - Служба хидроградње; - Служба механизације и магацина.
----------------------	---

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

* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Марија Јоцић	Председник	Влада Републике Србије	24 Број: 119-2575/2024 од 29. марта 2024. године	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Жарко Трифуновић	Влада Републике Србије	24 број 119-10095/2025 од 18.09.2025. године

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

Извештај органа управљања о пословању

У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево пословало је са очекиваним губитком, који је карактеристичан за овај период године, имајући у виду природу делатности Друштва. Током првог квартала 2026. године, Друштво је било ангажовано по Наредби за извођење интервентних радова у току одбране од поплава на територији града Краљева, при чему су све активности успешно реализоване. Људи који раде у ВД „Западној Морави“ доо, показали су дисциплинованост, одговорност, организованост, храброст у ситуацији која је од њих захтевала реакцију, правичност, осећај дужности и самопожртвовања. Такође, успешно су изведени радови који су уговорени прошле године и то:

1. Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина (Сирчанска река, Рибница, Гледићка река, Бинићки поток и сл.);
2. Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава - Крушевац“ на сек. М.12. и на Водној јединици „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12. Из претходно наведеног може се закључити да су све то фактори који су допринели остварењу значајно мањег губитак у односу на исте периоде претходних година.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

Због неповољних временских услова Друштво је успешно реализовало активности у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава - Левообална обалоутврда на Ибру од ушћа Студенице са деснообалном обалоутврдом уз реку Студеницу у насељу Ушће - Град Краљево.

Фебруар

По судској пресуди је враћен на радно место саветник директора, у складу са одлуком Основног суда у Краљеву 20 П1. бр. 7/25 од 29.01.2026. године.

Март

Окончани су послови уговорени претходне године: 1. Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава ЈН 46/2025; 2. Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина (Сирчанска река, Рибница, Гледићка река, Бинићки поток и сл.) ЈН 027.

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

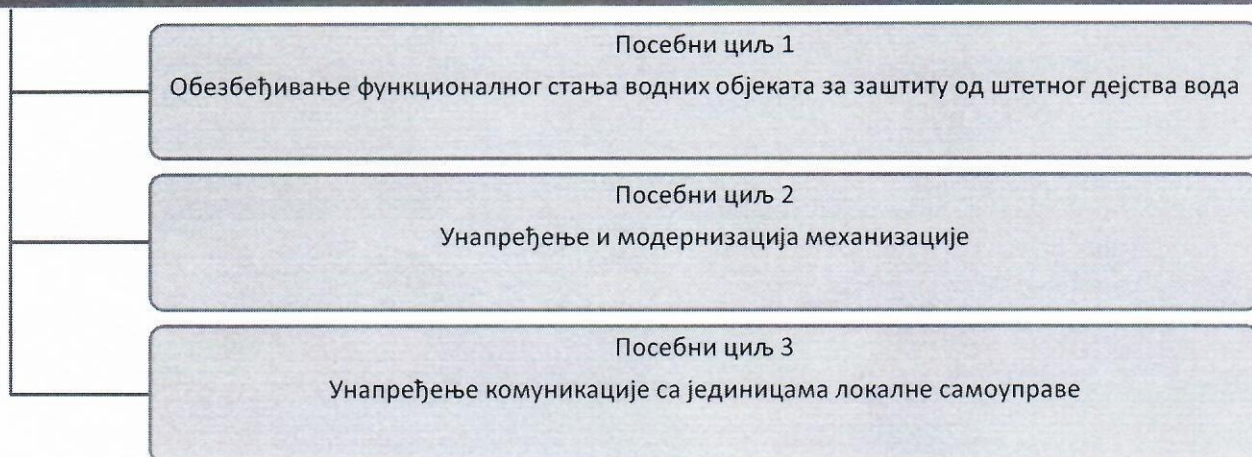
Октобар

Новембар

Децембар

Општи годишњи циљ

Унапређење система заштите од штетног дејства вода



Основна делатност Друштва усмерена је на одбрану од поплава, као и на заштиту становништва и њихове имовине на сливовима река Ибра и Западне Мораве. У условима неповољних временских прилика. Друштво је успешно спровело све активности у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова током одбране од поплава, показујући висок ниво спремности и ефикасности. Запослени су током целог периода били ангажовани кроз непрекидно, 24-часовно дежурство, чиме је обезбеђено правовремено реаговање у свим критичним ситуацијама. Радници ВД „Западна Морава“ ДОО исказали су изузетну дисциплину, одговорност и организованост, као и храброст и прибраност у тренуцима који су захтевали брзу и адекватну реакцију. Својим знањем, искуством и професионалним приступом, још једном су потврдили да држава може да се ослони на њих, јер своје задатке извршавају у складу са Законом о водама, водећи рачуна о остваривању националног и привредног интереса, уз доследно поштовање свих стандарда квалитета и обезбеђивање трајне заштите становништва. У посматраном периоду Друштво је посебан фокус ставило на одржавање и модернизацију механизације, улажући значајна средства. Спровођене активности обухватале су како редовне сервисне прегледе, тако и санацију уочених неисправности, чиме је обезбеђен стабилан рад, поузданост и већи степен ефикасности опреме. Упркос временским условима, Друштво је у извештајном периоду реализовало значајан обим послова по уговорима закљученим крајем претходне године, док се њихова коначна реализација и завршетак очекују у наредном кварталу.

У наредном периоду очекује се закључивање нових уговора са јединицама локалне самоуправе, што би требало да допринесе наставку пословних активности и даљем развоју Друштва.

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	Степен реализације уговорених радова редовног одржавања водних објеката на заштити и уређењу водотока, заштиту од поплава, ерозија и бујица	проценат %	100%					(43 033 202,65/43 033 202,65)*100
	Степен реализације уговорених радова на санацији и изградњи хидротехничких објеката	проценат %	96,35%					(83.176.952,63/86.323.649,62)*100
Други посебни циљ	Степен реализације уговорене куповине и сервиса механизације	проценат %	51,44%					(2.572.102/5.000.000)*100
	Степен оперативне спремности механизације	проценат %	84,61%					(55/65)*100
Трећи посебни циљ	Укупна вредност уговора са локалном самоуправом	РСД/%	/					/
	Степен реализације договорених активности (проценат од планираних)	проценат %	/					/

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	%	60,23%					АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	52,09%					АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	54,78%					Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	47,38%					Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%						Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	35,58%					Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	дин	17.160.000					Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	26,24%					Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

У последњем кварталу 2025. године, услед повећаног обима радова, закључен је Анекс 1 уговора за Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на водним јединицама „Западна Морава – Крушевац“ и „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ (секција М.12), у укупном износу од 1.425.832,50 динара без ПДВ-а. Радови по наведеном анексу реализовани су у потпуности (100%). Такође, у јануару 2026. године Друштво је успешно реализовало интервентне радове у складу са Наредбом о извођењу радова у току одбране од поплава, који су обухватили левообалну обалоутврду на Ибару, од ушћа Студенице, са деснообалном обалоутврдом уз реку Студеницу у насељу Ушће – град Краљево. Укупна вредност изведених радова износи 2.251.821,48 динара без ПДВ-а, при чему је реализација такође износила 100%. У првом кварталу 2026. године остварен је висок степен реализације уговора закључених у претходној години, и то:

1. Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина (Сирчанска река, Рибница, Гледићка река, Бинићки поток и сл.); Степен реализације уговорених радова износи 99,99%.

2. Санација левообалног насипа у Конареву код Краљева; степен реализације уговорених радова износи 97,87%.

3. Изградња антиерозионе преграде на Жичкој реци узводно од манастира Жича; степен реализације уговорених радова износи 82,70%.

Коначна реализација радова на пројектима на Жичкој реци и Конареву очекује се у другом кварталу 2026. године. Друштво је у посматраном периоду интензивно улагало у сервисирање механизације и резервне делове, у укупном износу од 2.572.102 динара, са циљем благовремене и квалитетне припреме за предстојећу сезону. Степен реализације за сервисирање механизације у првом кварталу износи 84,61%. Сервисирање и одржавање механизације имају кључну улогу у пословању Друштва, јер обезбеђују њену поузданост и спремност за рад, као и ефикасно и континуирано извођење активности без непотребних застоја у реализацији послова.

Образложење ризика

Остварење прихода испод очекиваног нивоа пре свега је последица:

- Не постоји стабилан извор финансирања водопривредне делатности, буџети за инвестиције су променљиви из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки.
- Мањи буџет за инвестиције и хитне санационе радове у оквиру Програма ЈВП „Србијаводе“. Услед поремећаја на глобалном тржишту, пре свега као последице актуелних ратних дешавања, присутна је изражена привредна нестабилност и енергетска неизвесност која се преноси и на тржиште Републике Србије. Пораст цене нафте, као и повећање акциза, додатно оптерећују привреду и утичу на пословање Друштва. Нестабилност на тржишту енергената доводи до отежаног планирања трошкова, смањења инвестиционе активности и повећаног ризика у пословању. Друштво у посматраном периоду значајну пажњу и ресурсе усмерило на одржавање и унапређење механизације. Активности су биле усмерене како на редовно сервисирање, тако и на отклањање учених кварова, чиме је обезбеђена поузданост и ефикасност опреме. Оваквим приступом створени су услови за несметано одвијање пословних процеса и смањење ризика од неочекиваних застоја у раду. Први квартал карактеришу неповољни временски услови, пре свега ниске температуре и учестале падавине, што условљава смањен обим пословних активности Друштва. Наведени изазови успешно се превазилазе кроз адекватну организацију пословања и ефикасну прерасподелу радног времена, чиме се обезбеђује оптимално коришћење расположивих ресурса.

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	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0	85.775	0
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	84.181	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	44.262	0
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	39.919	0
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	1.594	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	5	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	1.589	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	0	0	37.545	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	3.967	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	3.455	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	512	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	8.540	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0	0	8.540	0
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	23.352	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	22.434	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	877	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	41	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	202	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	165	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	37	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	0	1.387	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	97	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	0	123.320	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	66.438	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	90.955	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	82.745	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	122	0
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	0	0	18.607	0
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	21.087	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	21.087	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	31.606	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	25.217	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	6.389	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	8.013	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	8.013	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	5.142	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	2.871	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0

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	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	3.967	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	0	20.385	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	0	12.094	0
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	0	0	12.076	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	18	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	8.214	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	7.256	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	958	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	77	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	0	123.320	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	66.438	0

* Последњи дан извештајног периода

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

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	0	36.076	0
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	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	36.076	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0	0	36.076	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	0	41.713	0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	0	0	6.438	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	0	21.727	0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	0	0	17.163	0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	0	0	2.600	0
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	0	0	1.964	0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	0	0	11.636	0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0	0	1.912	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	5.637	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	6	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	6	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	6	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	746	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	0	36.076	0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	0	42.465	0
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	6.389	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	6.389	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	6.389	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

*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	0	0	35.862	0
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0	0	33.189	0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	2.673	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	0	45.889	0
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	0	0	19.717	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	0	0	25.506	0
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	6	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	160	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	500	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	10.027	0
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	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	3.618	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	3.618	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	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	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
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	3.618	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	35.862	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	49.507	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	13.645	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	0	15.032	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0	1.387	0

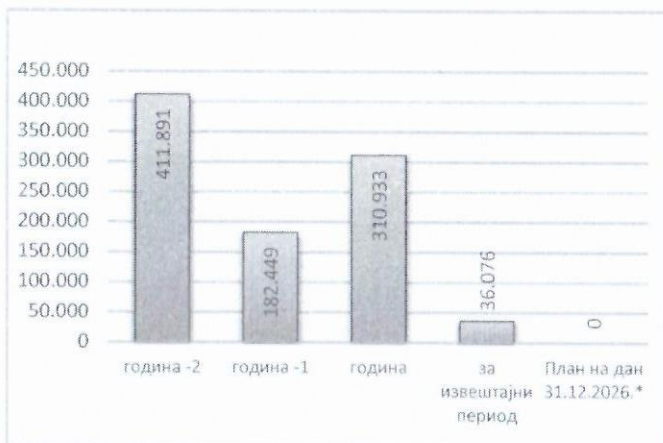
*Последњи дан извештајног периода

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

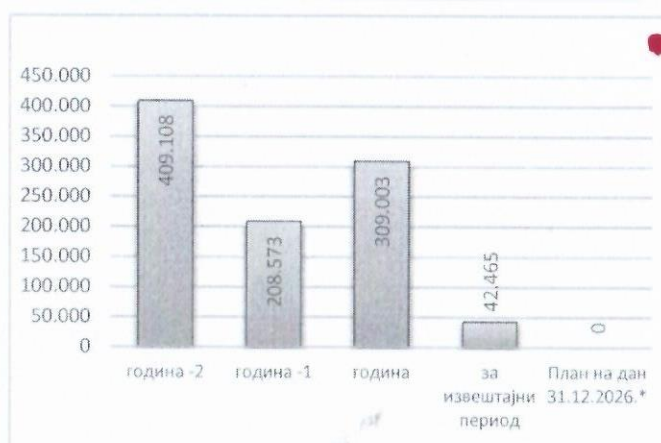
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

Пословни и укупни приходи	Укупан остварени приход на крају првог квартала 2026. године износи 36.076.000,00 динара. Реализован укупни приход од основне делатности чине 100% пословног прихода. У структури пословног прихода, доминантно учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Остварени приходи последица су реализованих послова који су уговорени у 2025. години. У првом кварталу Друштво је активно учествовало на тендерима, при чему се закључење уговора очекује у наредним кварталима.
Пословни и укупни расходи	У периоду од 01.01. до 31.03.2026. године, укупни расходи износе 42.465.000,00 динара. Пословни расходи у посматраном периоду износе 41.713.000,00 динара. Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије износе 6.438.000,00 динара. Услед поремећаја на глобалном тржишту, пре свега као последице актуелних ратних дешавања, присутна је изражена привредна нестабилност и енергетска неизвесност која се преноси и на тржиште Републике Србије. Пораст цене нафте, као и повећање акција, условили су раст цена сировина које ови енергенти покрећу. Пословни расходи по основу трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 21.727.000,00 динара и чине највеће учешће у укупним пословним расходима. Пословни расходи - позиција трошкови производних услуга износе 11.636.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, трошкове услуга одржавања основних средстава, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови за услуге пријеката и услуге геометра, трошкови услуга одржавања итд. Потребно је истаћи да је Друштво у посматраном периоду интензивно улагало у сервисирање механизације, са циљем што квалитетније припреме за предстојећу сезону. Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови односе се на трошкове адвокатских услуга, судски трошкови, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове платног промета, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове премија осигурања... Остали расходи се односе на трошкове по основу накнада штете за судске спорове према запосленима, пенале и трошкове које не улазе у порески биланс.
Нето резултат	Разлика између пословних прихода и пословних расхода резултира негативним пословним резултатом у износу од 6.389.000,00 динара. Остварени губитак пре свега је последица раста директних трошкова, нарочито трошкова зарада, материјала и горива, са једне стране и мањег обима пословања са друге стране. У првом кварталу Друштво учествује на тендерима, где се у наредном периоду очекује закључење уговора. Важно је истаћи да је губитак у првом тромесечју 2026. године значајно мањи у односу на исти период претходне године.

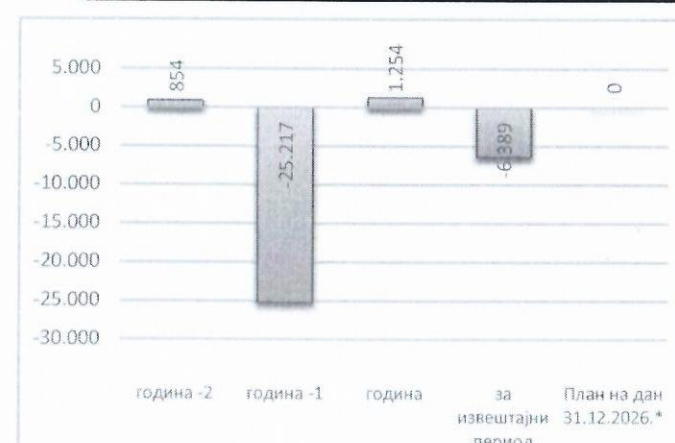
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	411.891
година -1	182.449
година	310.933
за извештајни период	36.076
План на дан 31.12.2026.*	0



Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	409.108
година -1	208.573
година	309.003
за извештајни период	42.465
План на дан 31.12.2026.*	0



Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	854
година -1	-25.217
година	1.254
за извештајни период	-6.389
План на дан 31.12.2026.*	0



Средства и извори средстава

Укупна актива износи 123.320.000,00 динара. Стална имовина у првом тромесечју 2026. године износи 85.775.000,00 динара. Позицију некретнине, постројења и опрема Друштва чине: земљиште и грађевински објекти; постројења и опрема. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања изnose 1.594.000,00 динара и односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи. Остала краткорочна потраживања односе на потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит. Позиција ванбилансна актива у износу од 66.438.000,00 динара се односи на дате гаранције и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла. Укупна пасива износи 123.320.000,00 динара.

Капитал Друштва чини:

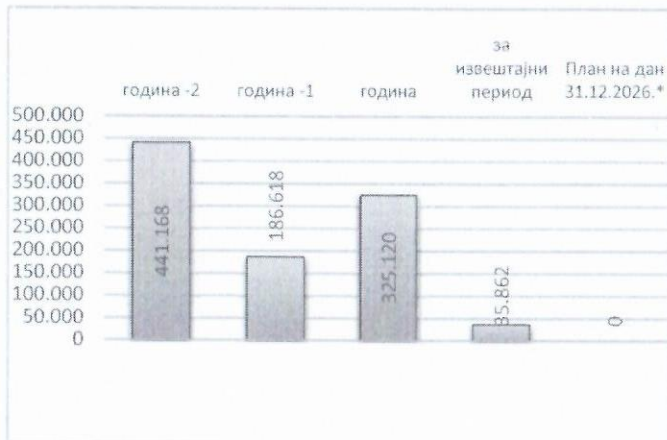
- Основни капитал;
- Резерве;
- Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других резултата;
- Нераспоређена добит и
- Губитак.

Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата изnose 18.607.000,00 динара. Исказан губитак је био неминован, а резултат је изостанак приходне стране, као и оптерећењем фиксним трошковима. Недовољно модернизована опрема има слабу енергетску ефикасност што повећава трошкове горива, као и сама ситуација енергената на глобалном нивоу. Имајући то у виду, Друштво је у посматраном периоду улагало у унапређење механизације, са циљем повећања енергетске ефикасности. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 5.142.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.871.000,00 динара. Позиција остале краткорочне обавезе односи се на аконтацију зараде за март 2026. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе... Позиција ванбилансна пасива у износу од 66.438.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

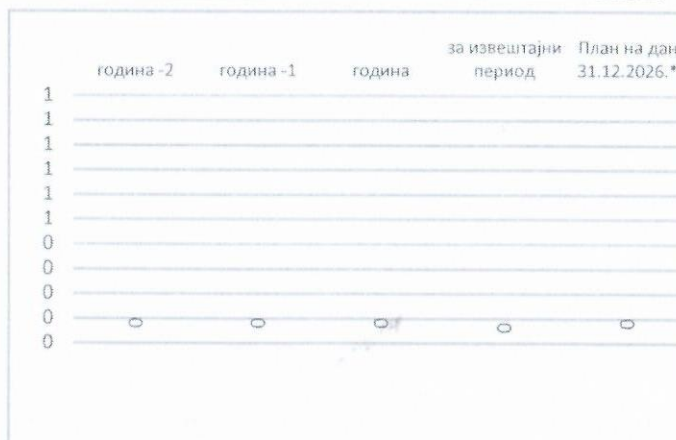
Токови готовине

Готовински еквивалент и готовина за период од 01.01. до 31.03.2026. године изnose 1.387.000,00 динара. То је салдо који се јавља на крају обрачуноског периода. Одливи по основу осталих јавних прихода односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији. Зарад обезбеђивања ликвидности, Друштво је није улагало у инвестиције током првог тромесечја 2026. године. Код одлива готовине у оквиру позиције дугорочних кредита у земљи, важно је истаћи да је Друштво извршило отплату транше кредита по основу вишенаменске револвинг линије у износу од 3.618.000 динара, чиме је у потпуности измирило своје кредитне обавезе и у првом кварталу нема задужености по том основу.

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	441.168
година -1	186.618
година	325.120
за извештајни период	35.862
План на дан 31.12.2026.*	0



Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	0
година -1	0
година	0
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	0



Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	0
година -1	0
година	13.700
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	0



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

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)	0	0	12.485.902	0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	0	0	17.163.391	0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	0	0	19.763.644	0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	0	0	46	0
4.1.	- на неодређено време	0	0	39	0
4.2.	- на одређено време	0	0	7	0
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	0	0	1.305.626	0
6	Број прималаца****	0	0	7	0
7	Превоз запослених на посао и са посла	0	0	413.498	0
8	Дневнице на службеном путу	0	0	98.612	0
9	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	12.360	0
10	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0
11	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0
12	Јубиларне награде	0	0	0	0
13	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0
14	Смештај и исхрана на терену	0	0	27.200	0
15	Помоћ радницима и породици радника	0	0	106.307	0
16	Стипендије	0	0	0	0
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	86.000	0

* 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	37		2	39
2	Одређено време	8	1		7

* 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	0	0	370.370	0
2	Број чланова Скупштине друштва	0	0	1	0
3	Накнаде члановима Надзорног одбора				
4	Број чланова Надзорног одбора				
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
6	Број чланова Комисије за ревизију				
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Последњи дан извештајног периода

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

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

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.460	101.338
		Највиша појединачна зарада	183.758	254.531
		Просечна зарада	90.139	123.787
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.838	274.487
		Највиша појединачна зарада	195.838	274.487
		Просечна зарада	195.838	274.487

* последњи дан извештајног периода

Напомена:

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

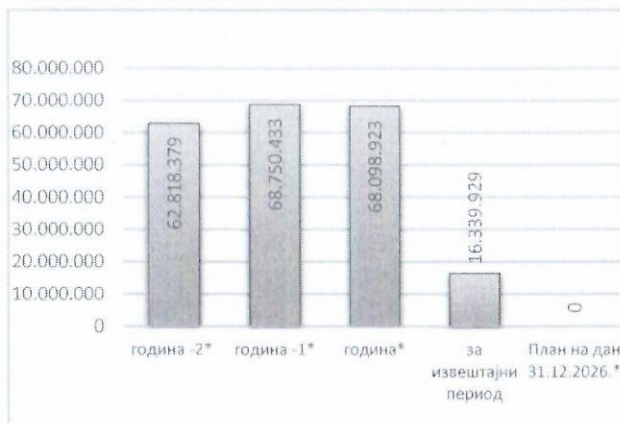
ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	240.000	370.370
		Чланови Скупштине		
		Укупан број чланова Скупштине: 1	Укупно	240.000
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора		
		Чланови Надзорног одбора		
		Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију		
		Чланови Комисије за ревизију		
		Укупан број чланова Комисије за ревизију:	Укупно	
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
		Укупан број чланова Комисије (навести назив):	Укупно	

* последњи дан извештајног периода

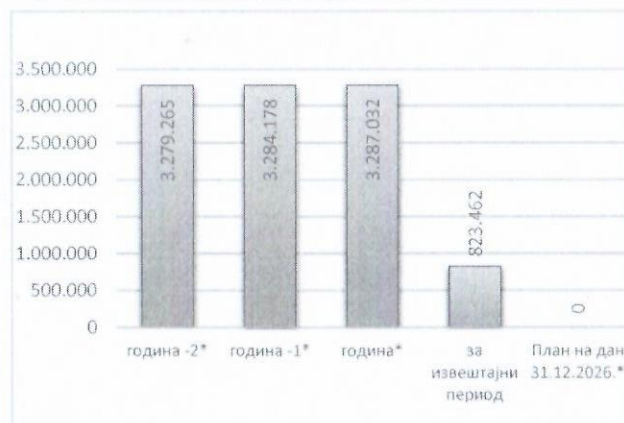
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене зараде	У току првог квартала 2026. године, Друштво је редовно измиривало све обавезе према запосленима. Зараде су исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима, у складу са законским прописима. Истовремено, напомињемо да Годишњи план пословања за 2026. годину још увек није усвојен, те се пословање у наведеном периоду одвијало у складу са важећим прописима до његовог доношења.
Број запослених и број ангажованих лица	У првом кварталу 2026. године дошло је до одређених промена у броју запослених. Једно лице је прешло са радног односа на одређено време у радни однос неодређено време, док је једно лице се враћено у радни однос на неодређено време по основу судске пресуде. Закључно са 31.03.2026. године укупан број ангажованих лица по основу уговора о раду износио је 46. Према евиденцији кадровске службе, структура запослених на тај дан била је следећа: •39 на неодређено време, •7 на одређено време, Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва.
Исплаћене накнаде	Током првог квартала 2026. године, Друштво је редовно и у складу са важећим законским и подзаконским прописима измиривало све обавезе по основу накнада. Трошкови по основу солидарне помоћи запосленима износе 106.307,00 динара и односе се на исплате запосленима поводом рођења детета, као и на пружање финансијске подршке за лечење након операције. Трошкови дневница за службена путовања у посматраном периоду износе 98.612,00 и односе се на накнаде запосленима за службена путовања ван места рада. Трошкови превоза запослених у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године износе 413.498,00 динара и односе се на накнаду за долазак и одлазак са рада, која се исплаћује у висини цене аутобуске карте у јавном превозу.

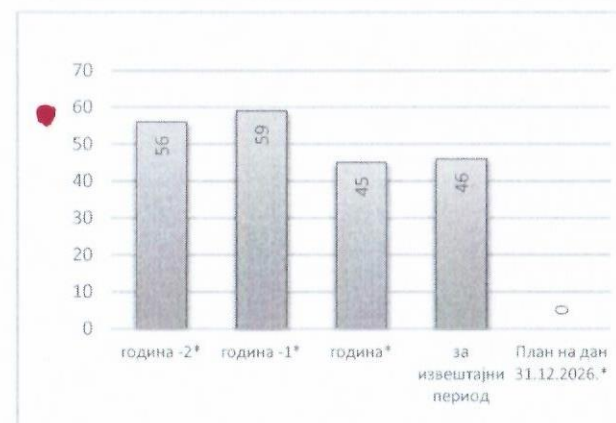
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима) - бруто 1	
Период	Остварено
година -2*	62.818.379
година -1*	68.750.433
година*	68.098.923
за извештајни период	16.339.929
План на дан 31.12.2026.*	0



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима) - бруто 1	
Период	Остварено
година -2*	3.279.265
година -1*	3.284.178
година*	3.287.032
за извештајни период	823.462
План на дан 31.12.2026.*	0



Укупан број запослених	
Период	Остварено
година -2*	56
година -1*	59
година*	45
за извештајни период	46
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 Годињу уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

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

* У поља је потребно уписати годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-31.03.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до __. __.*	Пренето 01.01. до __. __.*	Реализовано 01.01. до __. __.*
...					
УКУПНО					

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

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

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



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**
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2025	Не	РСД	8.500.000	3.617.989	3.617.989	0
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2025	Не	РСД	1.500.000	0	0	0
.....								
.....								
.....								
Укупно кредитно задужење						3.617.989	3.617.989	0
од чега за ликвидност								

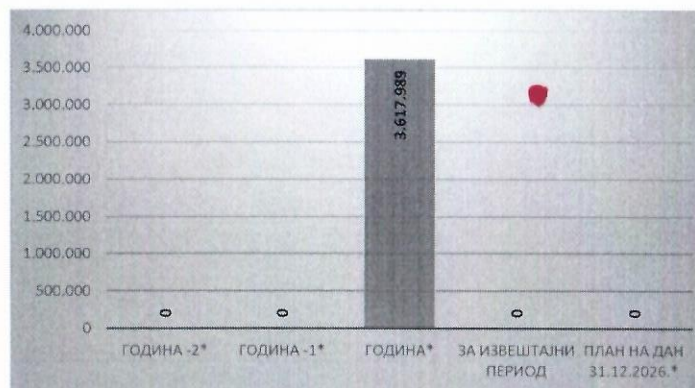
* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2026. године детаљно је приказано у табели.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
година -2*	0
година -1*	0
година*	3.617.989
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 Годицу 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 31.12.2025.** године
						01.01-31.03.2026.**	
1	Остала опрема				95.750	0	0
2							
3							
4							
5							
УКУПНО:					95.750		

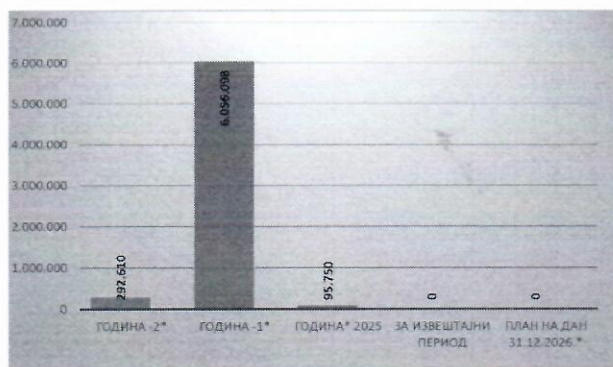
* претходна година

** последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Друштво се труди да обезбеди стратешки интерес Републике у водопривреди континуираним јачањем сопствених капацитета, па је у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године извршена набавка рачунарске опреме у вредности 114.900,00 динара (са ПДВ-ом). Сва текућа уплагања финансирана су из сопствених средстава. Како би се одржала ликвидност, Друштво мора оптимално да инвестира.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
година -2*	292.610
година -1*	6.056.098
година* 2025	95.750
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

* 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				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025					Добитак	1 254 000					
2024					Губитак	25 217 000					

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				
	= 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	2	664 800	13	11 305 685

* последњи дан извештаја

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

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА		у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**	
Број предмета: П1 544/25 Основни суд Краљево ТУЖИЛАЦ: Велизар Ерац ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево, Ради: Накнада штете СТАТУС: У току	1 980 000,00	
Број предмета: П1 7/25 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Иван Радујевић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево Ради: Остало; СТАТУС: РЕШЕН	3 944 649,70	

*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) и 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	0
2	Донације	0	0
3	Хуманитарне активности	0	0
4	Спортске активности	0	0
5	Репрезентација	99 234	0,24%
6	Реклама и пропаганда	18 000	0,04%

У периоду од 01.01 до 31.03.2026. године, трошкови репрезентације износили су 99 234,00 динара, што чини 0,24% учешћа у пословним расходима. Трошкови рекламе и пропаганде износили су 18 000,00 динара, са учешћем од 0,04% у пословним расходима. Наведени трошкови имају минимално учешће у пословним расходима.

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.

Жарко Трифуновић

в.д. директора



Марија Андрић

шеф општих, правних и
кадровских послова

Јасмина Јанићијевић

шеф финансијско -
рачуноводног сектора

Марија Костовић

Аналитичар у финансијама