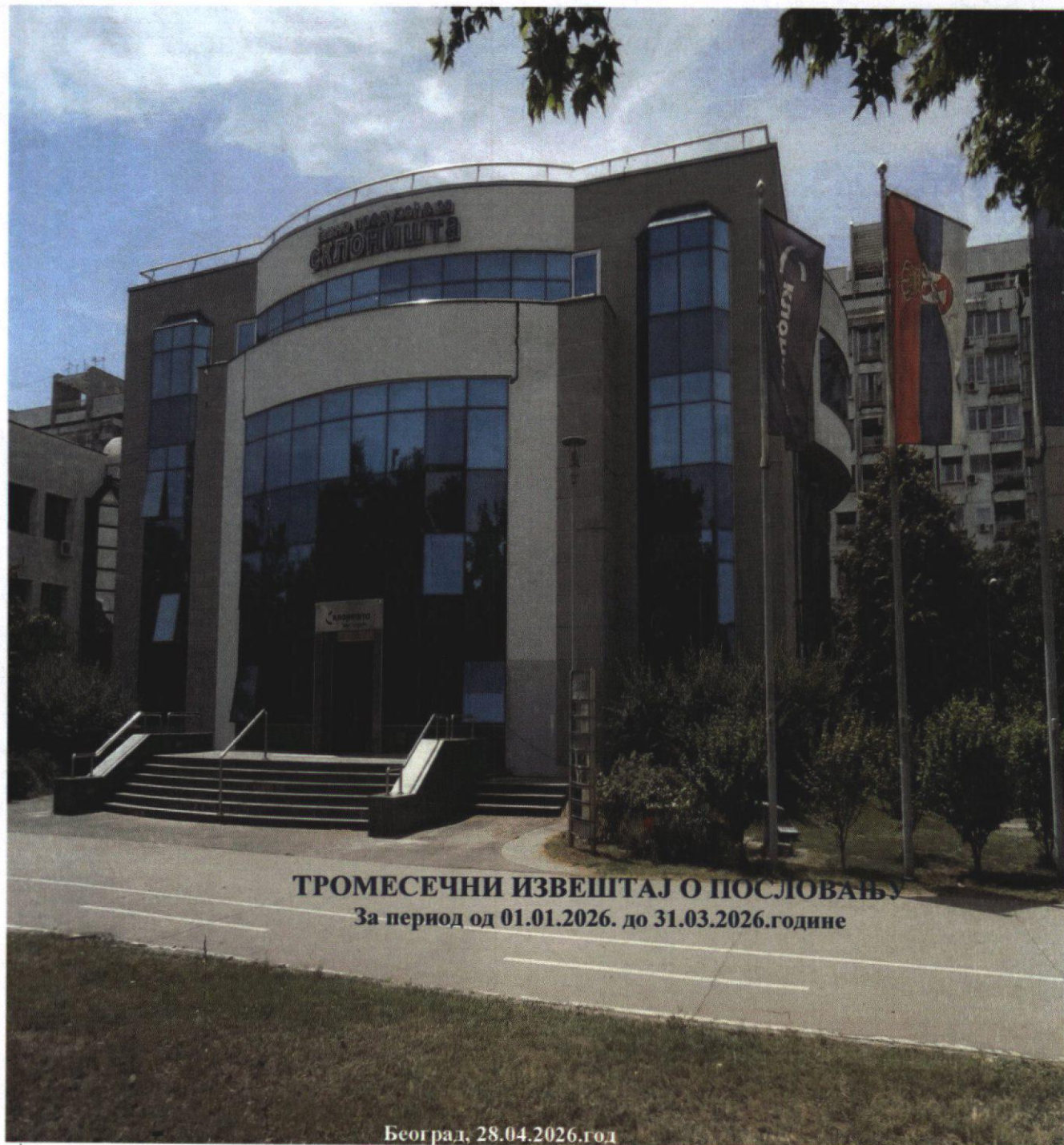


# ДОО ЗА СКЛОНИШТА

Број: 7-04-8/2025-7

Београд, 28.04.2026.год



**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ**  
За период од 01.01.2026. до 31.03.2026.године

Београд, 28.04.2026.год

## САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
2. ОРГАНИ ДРУШТВА.....	4
3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ .....	6
4. ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА.....	7
5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ .....	9
6. БИЛАНС СТАЊА .....	11
7. БИЛАНС УСПЕХА.....	15
8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	18
9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА .....	20
10. ЗАПОСЛЕНИ .....	22
11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМСИЈА.....	23
12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ .....	23
13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ.....	25
14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....	26
15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	27
16. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	28
17. ОСТАЈО .....	29
18. ИЗЈАВА.....	31

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

Информације о друштву	
Назив друштва	Друштво са ограниченом одговорношћу за склоништа Београд
Адреса друштва	Београд -Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117 а
Контакт телефон	011 31 31 821
Електронска адреса за пријем поште	<a href="mailto:office@sklonista.co.rs">office@sklonista.co.rs</a>
Интернет сајт друштва	<a href="http://www.sklonista.co.rs">www.sklonista.co.rs</a>
Основна делатност друштва	4339
Опис делатности друштва	Остали завршни радови
Остале делатности друштва	
ПИБ	100143406
Матични број	07892845
Величина друштва	средње
Организација друштва	дводомно

Власничка структура на дан 31.03.2026.год.	
Назив акционара / чланова друштва	Процент власништва
РЕПУБЛИКА СРБИЈА	100%

## 2. ОРГАНИ ДРУШТВА

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Др Дарко Радојевић	Председник	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Проф.др Бранко Маркоски	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Ања Рибић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-3544/2025 од 11.04.2025
Марија Бугарчић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018
Гордана Микетић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Небојша Стојановић	Влада Републике Србије	24-Број 119-4031/2019 од 18.04.2019

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

### 3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ

#### Извештај органа управљања о пословању

Надзорни одбор у периоду јануар-март 2026.године одржао је четири седнице на којима је донето је 13 одлука од којих четири предлога одлука које доноси Скупштина. Одлуке донете на седницима НО односе се на: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2025.годину за период 01.01-31.12.2025.године; Извештај Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025.године; План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину; Извештај о примени МРС 19-Обрачун резервисања за примања запослених; Промена цене закупа; Промена намене коришћења дела склоништа у ул.Светозара Ћоровића бр. 10;Извештај комисије за ревизију; Продужење права коришћења склоништа без накнаде Универзитетско клиничком центру из Крагујевца; Извештај Комисије за процену нето оствариве вредности залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара, алата, ауто гума и средстава у припреми;Извештај о процени вредности некретнина, постројења и опреме према МРС 16 и МРС 40 на дан 31.12.2025.године; Финансијске извештаје ЈП за склоништа за 2025.годину, Одлука о покрићу губитка оствареног у 2025.години. У периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године, у складу са Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским, условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС“ бр. 109/2021 и 63/2023), директор је донео 9 одлука.

#### Најважнији пословни догађаји

##### Јануар

Регистрација промене правне форме ДОО за склоништа у АПР-у

Кориговане цене закупа за пројектовану стопу инфлације од 3.7% за 2026.год. са применом од 01.02.2026.године

Извршен је упис права коришћења на објекту у Гандијевој 166

Добијена сагласност за пријем четири радника

##### Фебруар

Послате опомене пре пуштања меница и утужења, свим закупцима који не измирују обавезе дуже од шест месеци

Активности на усаглашавању нормативних аката д.о.о. за склоништа у складу са променом правне форме

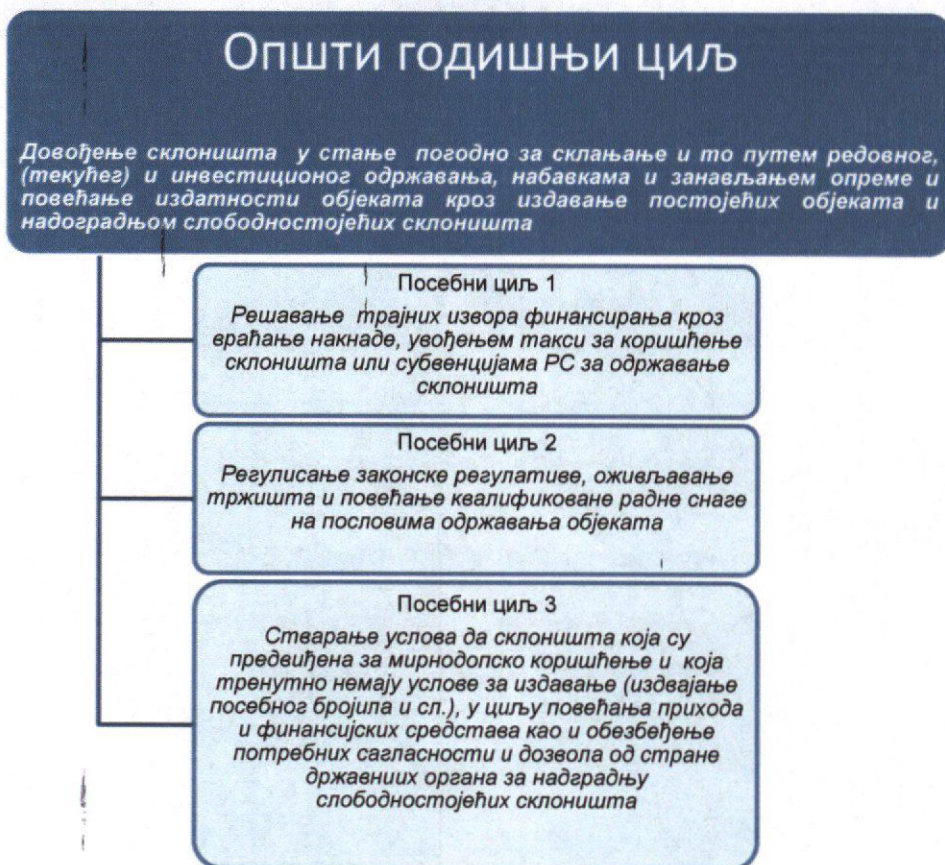
##### Март

Припрема предлога измена и допуна колективног уговора д.о.о. за склоништа. Министарство унутрашњих послова, Решењем је образовало Преговарачки тим за закључивање измена и допуна Колективног уговора за д.о.о. за склоништа.

Извршен је упис права коришћења на три објекта у улици Беле Бартока број 2 и 32 и на једном објекту у улици Ратних војних инвалида бр. 1

Добијена сагласност Министарства привреде на План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину

#### 4. ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА



Реализација општег циља је условљена одлукама надлежних органа, обзиром да Друштво нема реалних финансијских могућности да општи циљ реализује у финансијском делу, без помоћи Републике Србије, као и других надлежних органа када су у питању доношење правних аката (законске регулативе), давања сагласности, отклањање одређених проблема који су у надлежности локалне самоуправе и слично.

Д.о.о. за склоништа, свесни националног и стратешког значаја, као и чињенице да склоништа, која су нам поверена на коришћење и одржавање, захтевају перманентно улагање како би њихова функција одговарала намени, заједно са Координационим телом формираног од стране Владе Републике Србије, направило је преглед објеката са динамиком улагања и потребним средствима. По наведеној динамици, одржавање и занављање опреме у 61-ом склоништу, може се реализовати одмах по добијању финансијских средстава. На покренути иницијативу и захтев за добијање финансијских средстава, до краја првог квартала нисмо добили одговор.

Д.о.о. за склоништа покренуло је иницијативу за донишење законске регулативе везане за техничке нормативе за изградњу склоништа, као и усаглашавање постојећих аката са Законом о планирању и изградњи. На основу начелне сагласности МУП-а, са наведеном иницијативом упознали смо Министарство грађевинарства, као предлагача закона, од кога до краја првог квартала нисмо добили повратну информацију.

По питању активности везаних за надзиђивања слободностојећих склоништа до краја првог квартала није било помака. И даље се чекају Одлуке и сагласности надлежних органа:

- 1) За објекат у Народних хероја 43 на Новом Београду потписан је уговор са суинвеститором о заједничкој изградњи. На поднети захтев суинвеститора за измену локацијских услова, у складу са уговором, Секретаријат за урбанизам није издао Локацијске услове а ни Грађевинску дозволу, обзиром да је Влада РС прогласила Генекс куле културним добром. Очекује се коначна одлука Секретаријата за урбанизам.
- 2) за надоградњу објекта Носилаца Карађорђевог звезде 16 у Нишу, чека се сагласност надлежних институција за избор суинвеститора;
- 3) За објекте у улици Отона Жупанчића 42 и 49 на Новом Београду није добијен одговор од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове на предато идејно решење;

4) За објекте у Новом Саду у улици Бранимира Ћосића 48 и Милоша Црњанског 1 чека се регулисање имовинско-правних односа.

Прибављање потребних сагласности и урбанистичко-техничке документације, као и регулисање имовинско-правних односа зависе од надлежних институција, па самим тим и реализација постављеног посебног циља.

## 5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА								
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена	Остварена	Остварена	Остварена	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
			вредност у периоду 01.01-31.03.	вредност у периоду 01.01-30.06.	вредност у периоду 01.01-30.09.	вредност у периоду 01.01-31.12.		
Први посебни циљ	Одржавање и занављање опреме за 61 склоништа уз обезбеђење додатних средстава у износу од 2.615.824 Еура субвенцијама Републике Србије	ком					61	Извештај о изведеним радовима и утрошку средстава
	Редовно (текуће) одржавање склоништа	ком	131				562	Праћење реализације кроз радне налоге
	Одржавање преосталих склоништа која су евиденцији Предузећа (одржавање и занављање опреме) реализоваће се sukcesивно уз регулисање трајних извора средстава путем увођења накнада за изградњу објеката, путем накнада за коришћење склоништа или субвенцијама Државе	—						Доношење законске регулативе и одлука
Други посебни циљ	Пријем квалификоване радне снаге	ком					17	Добијање сагласности за ново запошљавање
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење Законског регулисања права и обавезе за склоништа која се мирнодопски користе као оставе станара							Покретање иницијативе и доношење законских и позаконских аката
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење законске регулативе везану за техничке нормативе							Доношење законских и позаконских аката
Трећи посебни циљ	Отклонити недостатке на склоништима која се могу мирнодопски користити (одвајање бројила, регулисање питање плављења)	ком					50	Комисијски преглед и добијање дозволе Републичке дирекције за имовину
	Добијање сагласности за склоништа која су предвиђена за надоградњу	ком					5	Добијање покретних сагласности
	Покретање иницијативе за избор суинвеститора	ком					5	Избор суинвеститора од стране Владе РС

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА								
	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена	Остварена	Остварена	Остварена	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
			вредност у периоду 01.01.-	вредност у периоду 01.01-30.06.	вредност у периоду 01.01-30.09.	вредност у периоду 01.01-31.12.		
Општи	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	52.1				63.03	АОП 1016 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	40.39				38.08	АОП 1016 / АОП 1013
	Процент учешћа зарада у пословним приходима	%	48.22				56.71	Рач 520+521 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада у пословним расходима	%	37.38	-			34.26	Рач 520+521 / АОП 1013
	Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0				0	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *10
	Однос дуг - капитал у процентима	%	7.35				8.75	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	000 дин	220,941				115,606	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Радио задужености	%	6.85				8.75	Укупне обавезе / Укупна имовина

#### Образложење кључних показатеља успеха

У периоду од јануара до марта 2026. године релизован је део активности који се односи на текуће одржавање склоништа која су се могла реализовати од стране запослених и из сопствених средстава. Остали показатељи учинка везани су за обезбеђење финансијских средстава, доношење одговарајућих прописа и добијања одговарајућих одлука. У том смислу наставиће се активности на обезбеђењу осталих предуслова за реализацију постављених циљева. Показатељи учинка пословања су у оквирима планираним на нивоу целе године, изузев учешћа зарада у пословним и укупним расходима и нето обрtnих средстава. Разлог ових одступања је последица добијања сагласности на План пословања на крају марта, тако да се нису реализовале планиране набавке којима би се повећали расходи.

#### Образложење ризика

Препознати ризици на остваривању постављених циљева и даље стоје и у том смислу ће се интензивирати активности на реализацији циљева па самим тим и на смањење ризика. Посебан акценат је на обезбеђењу финансијских средстава, на доношењу законских и подзаконских аката, пријема неопходног стручног кадра.

## 6. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године		Процент реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	9,878,130	9,910,932	9,931,112	100.20%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	11,076	11,454	11,374	99.30%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,076	11,454	11,310	98.74%
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0		64	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	9,844,775	9,877,199	9,895,125	100.18%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,911,979	6,951,462	6,325,057	90.99%
023	2. Постројења и опрема	0011	172,773	159,714	143,205	89.66%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,753,713	2,753,713	3,414,594	124.00%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,868	11,868	11,827	99.65%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	442	100.00%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	22,279	22,279	24,613	110.48%
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године		Процент реализације**
				План	Реализација	
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	22,279	22,279	24,613	110.48%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	174,810	239,074	272,861	114.13%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,896	6,000	13,273	221.22%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,741	5,100	11,455	224.61%
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	3,155	900	1,818	202.00%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	41,450	43,400	42,411	97.72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41,450	43,400	42,411	97.72%
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	8,321	8,865	5,410	61.03%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,080	8,685	5,157	59.38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	160	160	161	100.63%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	81	20	92	460.00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	102,897	173,800	177,457	102.10%
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	2,897	3,800	2,457	64.66%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године		Процент реализације**
				План	Реализација	
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	100,000	170,000	175,000	102.94%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,396	3,509	14,145	403.11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,850	3,500	20,165	576.14%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	10,052,940	10,150,006	10,203,973	100.53%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1,385,000	1,451,500	1,412,760	97.33%
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	9,243,697	9,364,161	9,505,237	101.51%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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	2,510,277	2,510,277	2,609,715	103.96%
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,097,508	977,044	935,406	95.74%
350	1. Губитак ранијих година	0413	939,504	939,504	915,207	97.41%
351	2. Губитак текуће године	0414	158,004	37,540	20,199	53.81%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	62,546	61,306	58,471	95.38%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,746	32,746	30,618	93.50%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32,746	32,746	29,749	90.85%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			869	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29,800	28,560	27,853	97.52%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године		Процент реализације**
				План	Реализација	
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	29,800	28,560	27,853	97.52%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	687,493	687,493	588,345	85.58%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	59,204	37,046	51,920	140.15%
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	800	850	53	6.24%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	30,500	15,700	11,880	75.67%
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	31.03.2026. године		Процент реализације**
				План	Реализација	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30,500	15,700	11,880	75.67%
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	14,404	7,996	26,632	333.07%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,604	2,596	11,531	444.18%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,800	5,400	15,101	279.65%
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	13,500	12,500	13,355	106.84%
	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	10,052,940	10,150,006	10,203,973	100.53%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,385,000	1,451,500	1,412,760	97.33%

## 7. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	303,652	75,913	78,190	103.00%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације* *
				План	Реализација	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	303,652	75,913	78,190	103.00%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	502,626	123,696	100,860	81.54%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,500	30,125	27,956	92.80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	191,395	45,888	40,735	88.77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,537	34,229	32,743	95.66%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,654	5,186	4,960	95.64%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,204	6,473	3,032	46.84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86,500	21,625	13,717	63.43%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,500	16,375	11,849	72.36%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38,731	9,683	6,603	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	198,974	47,783	22,670	47.44%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	17,500	4,375	3,921	89.62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,500	4,375	3,921	89.62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	30	7	893	12757%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	7	893	12757%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	17,470	4,368	3,028	69.32%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	20,000	5,000	23	0.46%

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације* *
				План	Реализација	
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	5,500	1,375		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	10,000	2,500	8	0.32%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1,000	250	577	230.80%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	351,152	87,788	82,142	93.57%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	509,156	125,328	102,330	81.65%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	158,004	37,540	20,188	53,78%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048			11	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	158,004	37,540	20,199	53,81%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	158,004	37,540	20,199	53,81%
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	1062				

8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

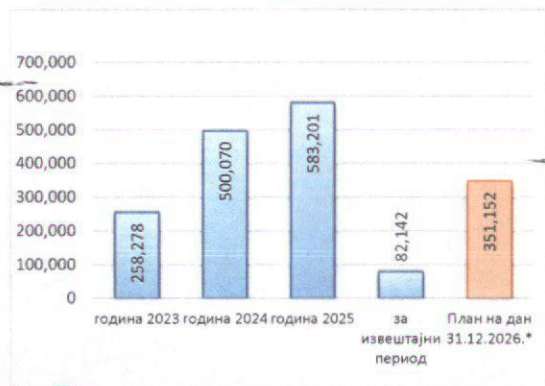
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	354,660	80,805	91,574	113.33%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,000	1,250	722	57.76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			33	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	183,368	30,338	52,411	172.76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,879	37,647	40,352	107.19%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	10	893	8930.00%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,643	13,161	13,310	101.13%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			2,644	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	63,280	351	18,036	5138.46%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	90,000	20,000	20,000	100.00%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,000	3,500	2,632	75.20%
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51,334	29,470	539	1.83%
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		5,970		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3030	4,800	1,200	1,435	119.58%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,800	1,200	1,435	119.58%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	560	140	117	83.57%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	560	140	117	83.57%
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4,240	1,060	1,318	124.34%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	463,460	105,505	115,641	109.61%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	469,834	110,766	110,266	99.55%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			5,375	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	6,374	5,261		0.00%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8,770	8,770	8,770	100.00%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2,396	3,509	14,145	403.11%

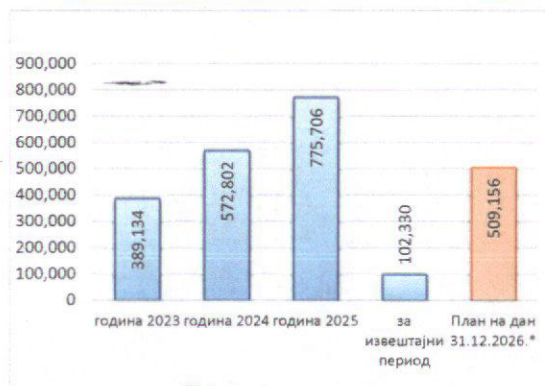
## 9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
<b>Пословни и укупни приходи</b>	Пословни приходи су ререализовани у износу од 78.190 хиљада динара и повећани су за 3% у односу на планиране за први квартал 2026. године из разлога повећаних цена закупа и повећаних цена трошкова који се префактурисавају закупцима. Пословни приходи у првом кварталу ове године, односе се на приход од издавања објеката у закуп и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима. Приход од издавања објеката у првом кварталу износе 54.333 хиљаде динара, док су приходи од споредних трошкова закупа 23.857. Са стањем на дан 31.03.2026. године укупно је издато 73.202 м2, од укупне површине објеката који испуњавају услове за мирнодопско коришћење, што је 69,30%. Укупни приходи су мањи за 6,43% и износе 82.142 хиљаде динара, што је последица смањених финансијских прихода за 10,38% у односу на планиране, због мањих прихода од камата обзиром на смањена депонована средства.
<b>Пословни и укупни расходи</b>	Пословни расходи у периоду јануар-март 2026. године износе 100.860 хиљада динара и мањи су за 18,46%, док су укупни расходи мањи за 18,35% и износе 102.330 хиљада динара. Смањење пословних расхода у односу на планиране је из разлога: 1) не спроведене планиране набавке добара и услуга због добијања сагласности на План пословања за 2026. годину 30 марта; 2) Трошкови амортизације су мањи за 36,57% због повећања процењеног преосталог корисног века употребе грађевинских објеката утврђеног кроз процену вредности некретнина, постројења и опреме вршене на дан 31.12.2025. године; 3) Трошкови зарада су мањи за 11,23% из разлога смањења броја запослених и не спроведеног планираног пријема нових радника. Одступања код финансијских расхода односе се на обрачунату камату по судском спору.
<b>Нето резултат</b>	Нето резултат за период 01.01-31.03.2026. године је исказани губитак у износу од 20.199 хиљада динара и у односу на планирани је мањи за 46,19%.

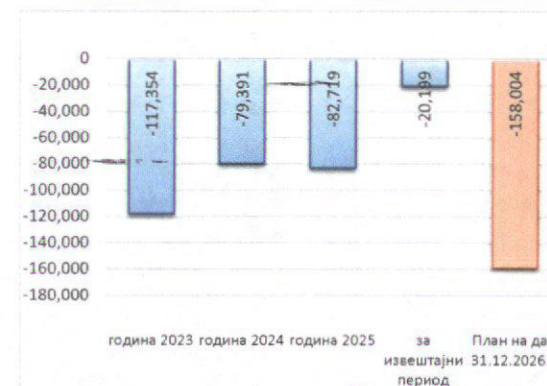
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	258,278
година 2024	500,070
година 2025	583,201
за извештајни период	82,142
План на дан 31.12.2026.*	351,152



Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	389,134
година 2024	572,802
година 2025	775,706
за извештајни период	102,330
План на дан 31.12.2026.*	509,156



Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	-117,354
година 2024	-79,391
година 2025	-82,719
за извештајни период	-20,199
План на дан 31.12.2026.*	-158,004



<b>Средства и извори средстава</b>	<p>Стање активе и пасиве на дан 31.03.2026.године износи 9.931.112 хиљада динара и повећано је за 0,53%. Одступања позиција у активи евидентна су на позицијама 1) Некретнина, постројења и опреме што је последица процене вредности имовине под 31.12.2025.године; 2) Обртне имовине-залиха које су веће 2,21 пута од планираних због набавки материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, започетих у 2025.години, а реализованих у првом кварталу 2026.године и због неутрошених постојећих залиха по планираној динамици; 3) Обртна имовина- готовина и готовински еквиваленти који су већи од планираних 4 пута, услед повећања прилива од закупаца због предузетих мера за повећање наплате (слање опомена пред утужење); 4) Обртна имовина-Краткорочна активна временска разграничења која су већа 5,76 пута због нереалног планирања по кварталима.Активна временска разграничења односе се на разграничене трошкове за порез на имовину за 2026.годину и који квартално доспевају, потраживања за нефактурисани приход који се односи трошкове из марта 2026.године, и који су префактурисани закупцима у априлу 2026.године, унапред плаћене премије осигурања, претплату на часописе и др. У оквиру пасиве одступања у односу на планиране вредности су код: 1) Капитала- позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добити по основу финансијских средстава и других компоненти свобухватног резултата који су већи за 3,96%, а последица су процене вредности имовине, 2) Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе- остале краткорочне обавезе су веће 4,44 пута а односе се на обавезе по основу зарада по коначним обрачунима за март и разлике за мање исплаћивање зараде за јануар и фебруар до добијања сагласности на План пословања за 2026.годину. Наведена обавеза је измирена почетком априла 2026.године, 3) Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, су веће у односу на план за 179,65% из разлога нереалног планирања по кварталима а односе се обавезе за порез на имовину, накнаду заштиту животне и средине и остале комуналне таксе које квартално доспевају. Ове обавезе на крају године биће на нивоу планираних.</p>
------------------------------------	--

<b>Токови готовине</b>	<p>Токови готовине из пословних активности је нето одлив у износу од 18.036 хиљада динара што показује да прилив готовине из пословних активности не покрива одлив готовине. Прилив готовине из пословних активности је већи од планираног за 13,33%, док је одлив готовине већи за 35,36%. Највеће одступање је код исплата добављачима које је веће од планираног за 72,76% што је последица покренутих набавки у децембру 2025.године и реализованих у првом кварталу 2026.године. Прилив готовине из активности инвестирања је позитиван и износи 22.093 хиљада динара. Прилив готовине из активности финансирања је позитиван и износи 1.318 хиљада динара и повећан је за 19,58% у односу на план, а разлог је превремена исплата једног стамбеног кредита у целости. У првом кварталу нето прилив готовине је 5.375 хиљада динара, што указује да се недостајућа средства из пословних активности надокнађена нето приливом из активности инвестирања и нето приливом из активности финансирања.</p>
------------------------	---

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	-26,702
година 2024	-20,472
година 2025	-19,909
за извештајни период	-18,036
План на дан 31.12.2026.*	-63,280



Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	22,309
година 2024	6,516
година 2025	18,612
за извештајни период	22,093
План на дан 31.12.2026.*	52,666



Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година 2023	3,668
година 2024	4,184
година 2025	5,718
за извештајни период	1,318
План на дан 31.12.2026.*	4,240



## 10. ЗАПОСЛЕНИ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,198,182	24,323,292	23,266,992	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,536,623	34,229,344	31,895,531	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,191,421	39,415,090	36,727,705	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	109	96	90	94%
4.1.	- на неодређено време	102	89	84	94%
4.2.	- на одређено време	7	7	6	86%
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	1,800,000	450,000	230,108	51%
6	Број прималаца****	4	4	3	75%
7	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	1,000,000	755,185	76%
8	Дневнице на службеном путу	150,000	37,500	29,458	79%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	50,000	59,090	118%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	3,013,305	1,541,571	447	0%
11	Број прималаца отпремнине	5	2	1	50%
12	Јубиларне награде				
13	Број прималаца јубиларних награда				
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	300,000	75,000		0%
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,745,000	1,732,500	975,720	56%
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	560,000	140,000	48,765	35%

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.
1	Неодређено време	85	3	1	83
2	Одређено време	7	1		6

### 11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1,040,201	104,020	0	
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1		
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	4,870,043	1,572,127	1,808,537	115.04%
4	Број чланова Надзорног одбора	3	5	5	100.00%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	555,556	138,889	138,889	100.00%
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	100.00%
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

### 12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

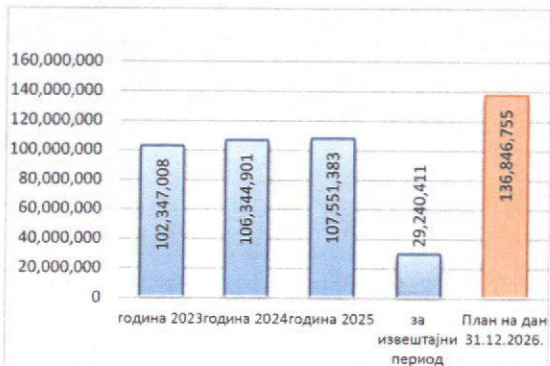
ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 31.03.2026				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,802	87,560
		Највиша појединачна зарада	127,923	175,725
		Просечна зарада	82,174	112,475
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	131,666	182,944
		Највиша појединачна зарада	211,970	297,501
		Просечна зарада	147,308	205,421

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		
		Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно		
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	252,768	390,074
		Чланови Надзорног одбора	919,164	1,418,463
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	4	4
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	30,000	46,296
		Чланови Комисије за ревизију	60,000	92,592
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	Укупно	2	2
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести)	Укупно		

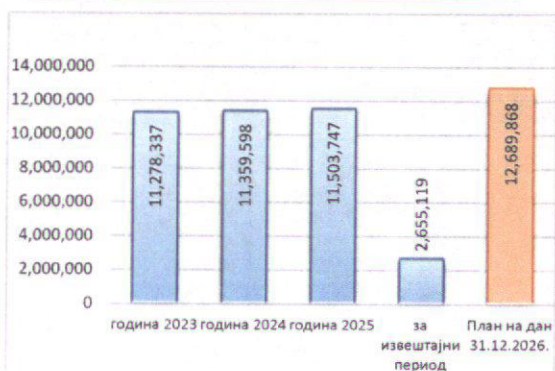
### 13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
<b>Исплаћене зараде</b>	Зараде запосленима у прва три месеца износе <u>31.895.531 динар</u> и мање су за 7% у односу на план, обзиром да није реализовано планирано повећање броја запослених.
<b>Број запослених и број ангажованих лица</b>	У првом кварталу 2026. године дошло је до смањења броја запослених за три радника и то два радника по основу споразумног раскида радног односа и један радник због одласка у пензију. Један радник је по основу ангажовања на одређено време, примљен на неодређено време. У посматраном периоду није било пријема нових радника. На дан 31.03.2026. године укупан број запослених је 89 и то 83 на неодређено време (37 жена и 46 мушкараца) и шест радника на одређено време (три жене и три мушкараца).
<b>Исплаћене накнаде</b>	Исплаћене накнаде у првом кварталу 2026. године извршене су за пет чланова НО и 3 члана комисије за ревизију. Планом пословања за 2026. годину за први квартал планирано је да се накнада члановима НО исплати за четири члана, а у марту за 2 члана и председнику Скупштине. Имајући у виду да до 31.03.2026. године није иманована Скупштина, а ни чланови НО, вршена је исплата постојећим члановима Надзорног одбора, чиме су планирани трошкови накнада за први квартал за председника и чланове НО повећани за 236.410,00 динара. Обзиром на то да није именована Скупштина Друштва, није ни било трошкова, односно одлива по том основу, тако да је укупан ефекат више исплаћених накнада органа управљања у првом кварталу 132.390,00 динара. Комисији за ревизију је исплаћена накнада у складу са Планом пословања за 2026. годину, односно за први квартал 2026. године. Бруто месечна накнада председнику НО износила је 130.025 динара, члана НО 118.205 динара. Бруто појединачна накнада председнику и члановима Комисије за ревизију износи 15.432 динара.

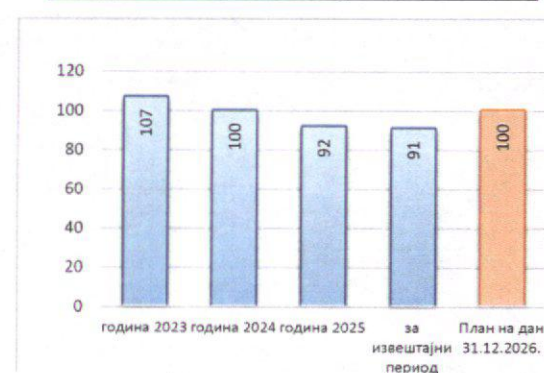
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023	102,347,008
година 2024	106,344,901
година 2025	107,551,383
за извештајни период	29,240,411
План на дан 31.12.2026.	136,846,755



Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	Остварено
година 2023	11,278,337
година 2024	11,359,598
година 2025	11,503,747
за извештајни период	2,655,119
План на дан 31.12.2026.	12,689,868



Укупан број запослених	
Период	Остварено
година 2023	107
година 2024	100
година 2025	92
за извештајни период	91
План на дан 31.12.2026.	100



**14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-31.__.20__* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до __.__.*	Пренето 01.01. до __.__.*	Реализовано 01.01. до __.__.*
...					
<b>УКУПНО</b>					

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:**

*Д.о.о. за склоништа Београд, нема планираних а ни реализованих прихода из буџета*



16. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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 01.01-31.03.2026.**	Укупно реализовано закључно са 31.03.2026.** године
1	Набавка ФВУ-50, ФВУ-100	2026	2026	1,300,000			
2	Набавка испуне лежајева	2026	2026	6,000,000			
3	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ	2026	2026	1,500,000			
4	Набавка и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а	2026	2026	210,000			
5	Набавка и уградња решетки за ППФ	2026	2026	960,000			
6	Набавка службених возила	2026	2026	5,500,000			
7	Набавка и уградња клима уређаја 3	2026	2026	240,000			
8	Набавка санитарне опреме	2026	2026	500,000			
9	Набавка опреме за самоспасавање КСС	2026	2026	850,000			
10	Набавка ручних генератора	2026	2026	960,000			
11	Канцеларијски намештај	2026	2026	200,000			
<b>УКУПНО:</b>				<b>18,220,000</b>			

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:**

У периоду јануар-март 2026. год. није било реализације инвестиција обзиром да је Планом пословања за 2026. годину планирана реализације почев од другог квартала 2026. године.

17.ОСТАЛО

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

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	68	64,802,963	12	11,154,216

\* последњи дан извештаја

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

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА		у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**	
Тужени: Душко Суша, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан	3,892,015.41	
Тужени:Стамбена зграда Луја Адамича 26, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан	3,146,847.80	
Тужени:Боље Развијајуће, Енергичније, основ спора: дуг, процена исхода спора: извршна пресуда 30.08.2025. дат налог за принудну наплату која није реализована због блокаде текућег рачуна	2,055,159.90	
Тужени:ДОО за склоништа, Тужила: ЕПС, основ спора:стицање без основа, процена исхода спора: неизвестан	1,363,573.01	

\* 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		
2	Донације		
3	Хуманитарне активности		
4	Спортске активности		
5	Репрезентација		
6	Реклама и пропаганда		

Образложење

У извештајном периоду није било исплата средстава за посебне намене.

## 18. ИЗЈАВА

### 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  
Slobodanka Ignjatović 200082794 Digitally signed by Slobodanka Ignjatović 200082794  
Date: 2026.04.28 09:22:46 +0200  
Слободанка Игњатовић,  
Шеф службе рачуноводства и контролинга

Име и презиме  
Небојша Станковић  
Директор

