

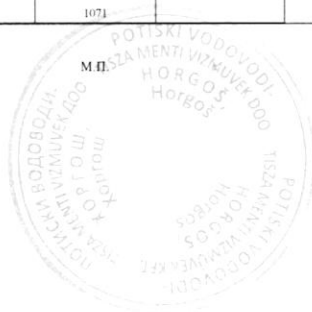
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	179.577	218.715	218.715	159.406	73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	179.414	218.715	218.715	159.406	73
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	179.414	218.715	218.715	159.406	73
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	163				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	203.591	218.234	218.234	184.902	85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.085	1.000	1.000	1.052	105
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39.752	37.330	37.330	25.849	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.398	25.335	25.335	21.652	85
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.851	94.731	94.731	86.433	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.881	28.170	28.170	25.205	89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.160	15.200	15.200	14.992	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	514	800	800	599	75
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.120	17.668	17.668	11.224	64
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		481	481		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	24.014	0	0	25.496	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	781	750	750	875	117
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	50	50	48	0
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037		50	50	48	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	777	700	700	827	118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	399	570	570	240	42
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	50	0	0
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045		50	50		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	351	500	500	235	47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	48	20	20	5	25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	382	180	180	635	353

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.810	500	500	827	165
67 и 68, осци 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.195	1.500	1.500	1.864	124
57 и 58, осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	242	370	370	90	24
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.291	1.291		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	28.489			23.914	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.291	1.291		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	28.489			23.914	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	473				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1.291	1.291		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	28.962			23.914	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (равнољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.11.2020.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	243.781	247.369	247.369	245.396	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	959	1.000	1.000	1.109	111
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Колицације, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	959	1.000	1.000	1.109	111
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	242.822	246.369	246.369	244.287	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.749	6.749	6.749	6.749	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	171.040	175.000	175.000	165.566	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.558	44.000	44.000	51.368	117
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	19.584	19.600	19.600	19.584	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.792				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.099	1.020	1.020	1.020	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.857			2.857	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	122.623	150.040	150.040	104.968	70
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	18.530	18.740	18.740	19.736	105
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	17.943	18.500	18.500	19.191	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	160	90	90	160	178
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	427	150	150	385	257
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.439	70.000	70.000	34.247	49
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25.439	70.000	70.000	34.247	49
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.107	1.300	1.300	1.189	91
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	60.000	53.000	53.000	40.275	76
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				275	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	60.000	53.000	53.000	40.000	75
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14.986	7.000	7.000	5.631	80
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.170			2.375	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.391			1.515	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	369.261	397.409	397.409	353.221	89
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.835	7.000	7.000	819	12
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	345.019	377.916	377.916	321.105	85
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.783	17.783	17.783	17.783	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17.783	17.783	17.783	17.783	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	208.424	208.424	208.424	208.424	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	147.774	151.709	151.709	118.812	78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	147.774	150.418	150.418	118.812	79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.291	1.291		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28.962	0	0	23.914	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	28.962			23.914	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.941	4.861	4.861	1.511	31
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.062	1.300	1.300	1.454	112
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.062	1.300	1.300	1.454	112
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.879	3.561	3.561	57	2	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.879	3.561	3.561	57	2	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.301	14.632	14.632	30.605	209	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.683	600	600	1.822	304	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.683	600	600	1.822	304	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.354	150	150	10.184	6789	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.791	10.082	10.082	13.416	133	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.431	10.082	10.082	13.416	133	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	1.360					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.902	3.000	3.000	3.787	126	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	422	300	300	254	85	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.149	500	500	1.142	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	369.261	397.409	397.409	353.221	89	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.835	7.000	7.000	819	12	

Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. плати 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	239.495	221.010	221.010	174.835	79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	224.845	215.000	215.000	170.201	79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	841	10	10	861	8.610
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.809	6.000	6.000	3.773	63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	215.028	208.206	208.206	185.892	89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135.149	114.806	114.806	93.120	81
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.950	90.000	90.000	86.433	96
9	3. Плаћене камате	3008	351	500	500	235	47
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.578	2.900	2.900	6.104	210
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.467	12.804	12.804		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				11.057	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	700	700	20.000	2.857
16	1. Продаја акција и удела (нето одливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				20.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		700	700		0
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.878	16.000	16.000	16.610	104
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.878	1.000	1.000	16.610	1.661
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.000	15.000	15.000		0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				3.390	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.878	15.300	15.300		0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.849	2.300	2.300	1.683	73
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		900	900		0
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.849	1.400	1.400	1.683	120
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.849	2.300	2.300	1.683	73
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	239.495	221.710	221.710	194.835	88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	237.755	226.506	226.506	204.185	90
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.740				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4.796	4.796	9.350	195
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.290	11.796	11.796	14.986	127
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	48				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.986	7.000	7.000	5.631	80

Датум: 23.01.2020.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS
 Матични број: 08025355

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.331.843	53.937.000	53.937.000	47.199.366	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.027.190	71.916.000	71.916.000	64.448.781	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.224.733	84.796.614	84.796.614	76.639.213	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	912	1.068	1.068	853	80
4.1.	- на неодређено време	792	948	948	680	72
4.2.	- на одређено време	120	120	120	173	144
5.	Накнаде по уговору о делу	80.000	250.000	250.000	36.000	14
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	1	33
7.	Накнаде по ауторским уговорима	30.000	40.000	40.000	33.000	83
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	607.596	607.596	607.596	607.596	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	189.400	240.000	240.000	231.480	96
20.	Дневнице на службеном путу	94.522	190.000	190.000	103.311	54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	94.519	50.000	50.000	16.523	33
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	772.019	500.000	500.000	207.036	41
23.	Број прималаца	4	2	2	1	50
24.	Јубиларне награде	0	1.800.000	1.800.000	2.555.213	142
25.	Број прималаца	0	12	12	17	142
26.	Смештај и исхрана на терену	791.070	500.000	500.000	296.390	59
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	50.000	50.000	0	0
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUEK DOO HORGOS
 Матични број: 08025355

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године*	56	14	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Због повећања обима посла у сектору хидроградња		3	
8.	Због повећања обима посла у сектору водоканала		1	
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	56	18	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2020.



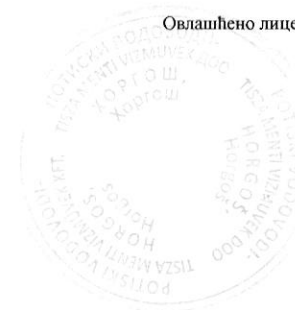
Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња до 25м3)	43	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	1,08
2.	Снабдевања водом за пиће -грађани (потрошња изнад 25 м3)	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,05
3.	Снабдевања водом за пиће -предузећа	72	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,05
4.	Снабдевања водом за пиће -установе	46	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,08
5.	Одвођења отпадних вода -грађани	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,08
6.	Одвођења отпадних вода - привреда	31	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1,05
7.	Одвођења отпадних вода -установе	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1,08
8.	Пречишћавања отпадних вода -грађани	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,08
9.	Пречишћавања отпадних вода -привреда	31	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	1,05
10.	Пречишћавања отпадних вода -установе	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1,08
	ФИКСНА НАКНАДА КОЈА НЕ ЗАВИСИ ОД ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПЛАЋА СЕ ПО КАТЕГОРИЈИ ПОТРОШАЧА ИНДИВИДУАЛНИ И ВИРМАНСКИ И ПЛАЋА СЕ МЕСЕЧНО ПО ЈЕДНОМ ВОДОМЕРУ ПО ЧЛАНУ 9. ТАЧКА 1. ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ СО КАЊИЖА:																
11.	- за водомер пречника ½"	74	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,08
12.	- за водомер пречника ¾"	74	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1,08
13.	- за водомер пречника 1"	126	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,08
14.	- за водомер пречника 5/4"	126	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,08
15.	- за водомер пречника 6/4"	161	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	1,08
16.	- за водомер пречника 2"	495	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	1,08
17.	- за водомер пречника 80"	624	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	1,08
18.	- за водомер пречника 100"	688	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	1,08
19.	- за водомер пречника 150"	1075	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1162	1,08
20.	Пријем фекалије из фекалијера /јед.цена по возилу капацитета 5 м3	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

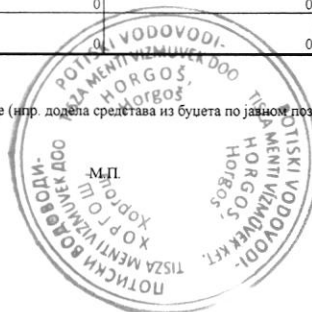
Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.		Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/ план 01.01.-31.12.2019	
		Претходна година	Текућа година		План	Реализација	у динарима	
1.	Спонзорство							
2.	Донације		0	0	0	10.000	0	
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	0		
4.	Спортске активности		0	0	0	0		
5.	Репрезентација	1.195.000	1.134.548	1.195.000	1.195.000	975.810	82	
6.	Реклама и пропаганда	550.000	480.944	150.000	150.000	190.584	127	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				"Наши бисери" предшколско установа Канђажа	за леџи дан	10.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature)

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹		2019 ²	0,00					
2019		2019						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.01.2020.




Овлашћено лице

Предузеће: POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMÜVEK DOO HORGOS
 Матични број: 08025355
 Плански курс: -

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/И/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода погача	Период погача (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						у динарима																							
													Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																				
Дивизионог кредитора																																										
	INTESA LEASING DOO БЕОГРАД	RSD	1.458.703	HE	460.219	460.219	2017 3 ГОДИНА	0 22.01.2018.			7,99	12	79.309	80.904	82.531	84.190	13.077	11.482	9.855	8.195																						
	INTESA LEASING DOO БЕОГРАД	RSD	1.120.293	HE	354.034	354.034	2017 3 ГОДИНА	0 22.01.2018.			7,99	12	79.309	80.904	82.531	84.190	13.077	11.482	9.855	8.195																						
	INTESA LEASING DOO БЕОГРАД	RSD	1.120.293	HE	354.034	354.034	2017 3 ГОДИНА	0 22.01.2018.			7,99	12	103.096	105.169	107.284	109.441	16.999	14.926	12.811	10.653																						
	INTESA LEASING DOO БЕОГРАД	RSD	1.827.342	HE	710.734	710.734	2018 3 ГОДИНА	0 05.02.2018.			7,99	12	146.474	149.420	152.424	155.489	25.287	22.342	19.337	16.272																						
Страни кредитор																																										
	Укупно кредитно задужење		5.526.631		1.879.021	1.879.021							408.188	416.397	424.770	433.310	68.440	60.232	51.858	43.315																						
	по месу из ликвидности		0		0	0																																				
	по месту из капиталне структуре		0		0	0																																				

Овлашћено лице




* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној задужењу док
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју рачуница 62 и 72 - у износу 00

Датум: 24.01.2020.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка		14.985.409
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	2	280
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка, АИК банка		9.469.898
	068	Девизни рачун	Банца Интеса	2	280
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Поштанска штедионица, ОТП банка,		11.794.729
	068	Девизни рачун	Банца Интеса		32
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Банка Поштанска штедионица, Војвођанска банка,		4.891.067
	068	Девизни рачун	Банца Интеса		32
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни	Банца Интеса, Банка Поштанска штедионица, Војвођанска банка,		5.630.821
	068	Девизни рачун	Банца Интеса		32
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка опрема за информатику	1	2019	2019	351	
2	Програм за далјинско читавање водомера	1	2019	2019	485	
3	Опрема за испирање канализација	1	2019	2019	9.620	
4	Опрема за детекцију губитака у водоводној мрежи са програмом	1	2019	2019	2.031	
5	Агрегат инвертет	1	2019	2019	47	
6	Машина за варење(радионичка опрема)	1	2019	2019	191	
7	Опрема за подбушивање - са агрегатом	1	2019	2019	1.748	
8	Ровокопачка кашика радионичка опрема)	1	2019	2019	76	
9	Детектор за подземну инсталацију	1	2019	2019	802	
Укупно:					15.351	0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка опрема за информатику	390	351	390	33	390	240	390	240	390	351
2	Програм за далјинско читавање водомера	475	485	475	485	475	485	475	485	475	485
3	Опрема за испирање канализација	9.760	9.620	0	0	9.760	9.620	9.760	9.620	9.760	9.620
4	Опрема за детекцију губитака у водоводној мрежи са програмом	2.729	2.031	0	0	0	0	0	0	2.729	2.031
5	Агрегат инвертет	300	47	0	0	0	0	0	0	300	47
6	Машина за варење(радионичка опрема)	350	191	0	0	0	0	0	0	350	191
7	Опрема за подбушивање - са агрегатом	900	1.748	0	0	0	0	0	0	900	1.748
8	Ровокопачка кашика радионичка опрема)	100	76	0	0	0	0	0	0	100	76
9	Детектор за подземну инсталацију	1.200	802	0	0	0	0	0	0	1.200	802
Укупно:		16.204	15.351	865	518	10.625	10.345	10.625	10.345	16.204	15.351

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	40.000	0	40.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0		
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0		
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0		
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	40.000		40.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0		
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	66.414	31.782	34.632
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	18.867	6.443	12.424
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	58	20	38
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	46.786	25.319	21.467
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	529		529
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	174		174
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.378	0	3.378
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14		14
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.222		3.222
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	142		142

Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у





OSNOVANO 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK D.O.O.**

Železnička 22, 24410 Horgoš

www.vodaho.rs

Telefoni:

-Centrala: +381(24)792-050 Tekući račun: 160-9545-56

+381(24)792-409 PIB: 100787707

-Direktor: +381(24)792-000 12: Melleklet
-Direktor: +381(24)792-000 Telefonski broj: 08025355

-Faks: +381(24)792-348 Sifra delatnosti: 3600

Mail: hroffice@vodaho.rs



VODOSNABDEVANJE, HIDROGRADNJA, PROIZVODNJA, PROJEKTOVANJE, TRGOVINA



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMÚVEK KFT HORGOS

**JELENTÉS AZ ÜGYVITELI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL AZ ÜGYVITELI TERVHEZ
VISZONYÍTVA A 2019.01.01. -2019.12.31. IDŐSZAKRA**

SZÁM: 172-0014

KELT:2020.01.24.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÜGYVITELI NÉV: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VÍZMŰVEK KFT HORGOS

SZÉKHELY: HORGOS, VASÚT UTCA 22

TEVÉKENYSÉG: 36.00 –Vízgyűjtés, szennyvíz tisztítás, a tiszta víz eljuttatása a fogyasztóig

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08025355

ADÓHIVATALI AZONOSÍTÓ SZÁM: 100787707

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

A vállalat fő tevékenysége: víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása, az újrahasznosítható anyagok felhasználása, szanáció, újrahasznosítás és más szolgáltatások a hulladék gazdálkodás területéről, vízvezeték csőrendszer kiépítése, hidrotechnikai szerkezetek építése, vízvezeték, szennyvízelvezetés, fűtés és klimatizációs rendszerek kiépítése. Ezek mellett a következő tevékenységeket is végzi: különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélsövek átnyomása utak és vasutak alatt, Magyarkanizsa község területén a nem osztályozott utak és az utcák téli karbantartása, utcai árkok vízáteresztők és szegélyek karbantartása és a községi utak mentén árkok, szegélyek karbantartása, közterületek: járdák, zöld felületek, földes és egyéb utak rendezése és karbantartása, betonelemek gyártása, tervezési dokumentáció és stratégiai tervek tanulmányozása vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére a község egész területén.

A 2019-es évi Ügyviteli terv:

A 2019-es Ügyviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése hagyta jóvá 02-391/2018-I/B határozata alapján 2018. december 27.-én.

Magyarkanizsa Községi Közgyűlése a 2019. május 30.-án megtartott ülésén Határozatot hozott az Ügyviteli terv első változtatásáról a 2019-es évre a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUEK KFT részére a 02-200/2019-I szám alatt, valamint jóváhagyta az Ügyviteli terv második változtatását 2019.08.01.-én a 02-284/2018-I szám alatt.

II. AZ ÜZLETVITEL MAGYARÁZATA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az eredménymérleg megmutatja megvalósított jövedelmeket és költségeket a vállalatban a megfigyelt időszakra a 2019-es Üzletviteli tervben meghatározottakkal összhangban.

614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 2019.01.01.-2019.12.31.-i időszakban a tervezett érték 218.715.000 dinár, míg a megvalósított 159.406.000 dinár, vagyis a megvalósítás 73%-a a tervezettnél.

A megvalósított jövedelmeket a Vízépítészeti részleg (43%) és a Vízi közműszolgálat (57%) valósította meg. Az üzletviteli bevétel nem valósult meg a tervezett összegben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a Vízépítészeti részleg keretén belül – mivel az év első három hónapjában nem lehet építkezési munkálatokat végezni, ebben évben a március is nagyon hideg volt, havazással, esővel, így a szerződött munkákat a vízvezetékek felújítására

nem tudtuk elvégezni, a következő hónapokban a piacon nem volt egyetlen az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési pályázat sem, amire tudtunk volna jelentkezni, amivel tudtunk volna javítani az utolsó negyed év elején, azonban nem sikerült minden leszerződött munkát elvégezni 2019 év végéig.

51 – es számla csoport - Anyagköltségek – a 2019.01.01. – 2019.12.31.-i időszakban a tervezett érték 37.330.000 dinár a megvalósított érték ennek a 69%-a vagyis 25.849.000 dinár, érthető okok miatt, mivel a vízépítészeti részleg nem teljesítette a tervezett munkálatokat.

513-as számla csoport – Üzemanyag és energia költségek – A tervezett érték 2019.01.01. – 2019.12.31.-i időszakra 25.335.000 dinár, míg a megvalósított érték erre az időszakra 85% - a tervezettnél, vagyis 21.652.000 dinár. A tervezett érték az üzemanyagokra szintén nem lett kihasználva. A kevesebb elvégzett munka miatt kisebbek lettek az üzemanyag költségek is.

52 – es számla csoport – Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.12.31. –i időszakban 94.731.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 86.433.000 dinár, vagyis 91%-a a tervezett értéknek.

53 –as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. –i időszakban 28.170.000 dinár, még a megvalósított érték 25.205.000 dinár, vagyis 89%-a a tervezett értéknek. A tervezett érték nem lett megvalósítva, mert nem lehetett azokon az építőhelyeken dolgozni ahol szerződések voltak az alvállalkozókkal.

540 –es számla csoport – Értékcsökkenési leírások – a tervezett érték a 2019.01.01. -2019.12.31. – i időszakra 15.200.000 dinár, a megvalósított érték 14.992.000 dinár, vagyis 99%.

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. – i időszakra 17.668.000 dinár, a megvalósított érték 11.224.000 dinár, vagyis 64%.

662 – es számla csoport – Kamat bevételek harmadik személytől – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. – i időszakra 700.000 dinár, a megvalósított érték 821.000 dinár, vagyis 118%.

67 –es és 68 –as számla csoport – Egyéb bevételek – tervezett érték a 2019.01.01. – 2019.12.31. – időszakra 1.500.000 dinár a megvalósított érték 1.864.000 dinár vagyis 124%. Az egyéb bevételekhez tartozik a jövedelmek az eladott anyagokból (36.580 dinár), az eladott felszerelésből (655.106 dinár) valamint az egyéb jövedelmek (1.172.994 dinár) ami főleg a biztosítótól megfizetett károokra vonatkozik (1.087.188 dinár).

57- es és 58- as számla csoport – Egyéb kiadások – tervezett érték a 2019.01.01. -2019.12.31. – i időszakra 370.000 dinár, míg a megvalósított érték 90.000 dinár, vagyis 24%. Az egyéb kiadások a nem üzleti költségekre vonatkoznak.

A vállalat a 2019.01.01. – 2019.12.31.- i időszakban veszteséget mutat ki 23.914.000 dinár értékben. Az eltérés a tervezett és megvalósított értékek között az év elejei rossz idő miatt volt főképp, hogy nem tudtuk elvégezni azokat a munkákat, melyek hozták volna a várt eredményeket. Év közben ha az Eredmény mérleget nézzük egyes időszakokra, váltakoznak az eredmények a nyereség és veszteség kimutatásában, néhány hónapban nem volt egyetlen közbeszerzési pályázat sem melyre jelentkezni lehetett volna, ami szintén hozzá járult a veszteséghez , az utolsó negyedben megkötött szerződések megvalósítása a meglévő teljes kapacitás kihasználása mellett sem tudott pozitív mérleget eredményezni.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az állapotmérleg megmutatja a pillanatnyi állást az eszközök nagyságáról, szerkezetéről, valamint a vállalat eszköz forrásairól.

Az állapotmérleg a 2019.01.01.- 2019.12.31-as időszakra az eszközök tervezett mozgásával összhangban lett tervezve. Azonban néhány pozícióba mint a követelések a belföldi vevőktől nehéz megtervezni és előre látni, mivel az év elején még nincs minden szerződés megkötve az elvégzendő munkákra.

Aktíva

Az aktíva az állandó vagyomból és a forgó eszközökből áll.

Az aktíva összértéke 353.221.000 dinár, ami a tervezett érték 89%-a. Az össz aktíva 70%-át képezi az állandó vagyon (245.396.000 dinár), még a forgó eszközök a 30%-át (107.825.000 dinár).

24-es számla csoport – Készpénz ekvivalens és készpénz – a tervezett értéktől alacsonyabb 80%.

204-es számla csoport – Belföldi vevők – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.12.31.-ig 70.000.000 dinár, még a megvalósított érték 34.247.000 dinár, vagyis 49%. Ez a nagy eltérés a nem realizált de tervezett munkák következménye.

Passzíva

A passzíva a tőkéből valamint a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségekből áll.

Az össz passzíva értéke 353.221.000 dinár, vagyis a tervezett 89%- a. A passzíva össz értékét képezi a tőke 91%-ban (321.105.000 dinár), még az 9%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (32.116.000 dinár).

416-os számla csoport – Lízing alapú kötelezettségek – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.12.31.-ig 3.561.000 dinár, a megvalósított érték 57.000 dinár, vagyis 2%. A lízingre tervezett összeg nem lett realizálva ebben az időszakban.

430-as számla csoport – Kapott előlegek – a tervezett érték 2019.01.01. – 2019.12.31.-ig 600.000 dinár volt, még a megvalósított érték 10.184.000 dinár, vagyis 6789%. Ezt az előleget az oroszlámosi vízvezeték felújítására fizették be.

Az Állapotmérleg többi tételénél nincs nagyobb eltérés a tervezetthez képest a 2019.01.01. – 2019.12.31.-ig történő időszakban.

3. KÉSZPÉNZÁRAMLÁS

A készpénzáramlás az információ fő forrása a készpénz ki és be áramlásának. Attól függően, hogy a vállalat mely tevékenységei járulnak hozzá a készpénz ki és be áramlásához, analizáljuk a következő tevékenységeket:

- a működési készpénzáramlást,
- a befektetési készpénzáramlást,
- a finanszírozási készpénzáramlást.

A működési készpénz kiáramlása 11.057.000 dinár.

A befektetési készpénz beáramlás 3.390.000 dinár.

A finanszírozási készpénz kiáramlás 1.683.000 dinár.

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2019 január-december időszakra, megállapíthatjuk, hogy a készpénz kiáramlás 9.350.000 dinár volt. A 2018. december 31. – i állást ami 14.986.000 dinár volt, csökkentjük a készpénz kiáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 5.631.000 dinárt, ami egyezik az Állapotmérleg AOP 0068-as tételével ami a „Készpénz ekvivalens és készpénz” tétel.

4. A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

A foglalkoztatottak költségei nagy jelentőséggel bír egy vállalat működésében, mivel a keresetek, az adók és járulékok valamint az egyéb személyi jellegű kifizetések nagy részét képezik a költségeknek. A bérköltségek nettó és bruttó összegben a tervezett kereteken belül lettek kifizetve, a tervezett összeg 89%-a. A bér járulékok és egyéb személyi jellegű kifizetések szintén a tervezett szinten lettek kifizetve, bizonyítékként a vállalat racionális

működésére a foglalkoztatáspolitikában valamint a jövedelmek kifizetésében is. Ugyanúgy megjegyezhető, hogy a munkahelyekre utazók útiköltségei a tervezett költségek 96%-át teszik ki, a napidíjak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton keletkezett költségek a tervezett érték 54% - a.

5. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

A 2019.07.01. – 2019.12.31.- i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában :

- három foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munkamennyiség miatt a Vízépítészeti részlegben,
- egy foglalkoztatott kapott munkaszerződést meghatározott időre, a növekvő munkamennyiség miatt a Vízközmű szolgálatban.

6. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK MOZGÁSA

A Magyarokanizsa Községi Közgyűlésének 2018.november 29.-én hozott 02-360/2018-I/B határozata alapján a vállalat 2019.01.01.-től kezdte alkalmazni a kommunális szolgáltatások új árjegyzékét, amely értelmében az ivóvíz, a szennyvízelvezetés valamint a havi állandó térítmény egy vízórára 10%-kal drágult a polgárok és intézmények részére, míg a vállalatoknak 5% volt a drágulás mértéke. Ezek az árak voltak érvényben a 2019-es évben.

TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉBB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

A vállalat nem kap semmilyen eszközt a szerbiai, a tartományi, valamint a Magyarokanizsai Önkormányzattól sem. Minden jövedelmet kereskedelmi tranzakciókon keresztül valósít meg.

7. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

A vállalat a 2019-es Ügyviteli tervében a reklám és propaganda célokra 150.000 dinárt látott elő, a 2019.01.01.- 2019.12.31. – i időszakra, a megvalósítás értéke 190.584 dinár volt, vagyis 127%.

A 2019- es Ügyviteli tervben a Reprezentációs költségekre összesen 1.195.000 dinár lett előlátva a 2019.01.01. – 2019.12.31.- i időszakra, a megvalósítás értéke 975.810 dinár, vagyis 82%. Adomány címen 10.000 dinár lett kifizetve a „Gyöngyszemeink” Iskoláskor Előtti Intézménynek a gyermeknap alkalmából.

8. BERUHÁZÁSI TERV

A vállalatban 2019. december 31.-ig 15.351.000 dinár értékben volt beruházás, amely informatikai eszközökre, informatikai programra a távleolvasós vízórákra, felszerelésre a szennyvízelvezető rendszerhez, vízvezeték veszteség érzékelő berendezés programmal együtt, út aláfúró berendezés áramfejlesztővel együtt valamint detektor a földalatti vezetékek megtalálására vonatkozott, mint ahogy ez már a tervben is előre volt látva.

III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

A negyedéves jelentésformák elemzése alapján az Ügyviteli tervhez viszonyított megvalósításban a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT a 2019.01.01. -2019.12.31. –i időszakban megállapíthatjuk, hogy a vállalatnak 23.914.000 dinár vesztesége volt.

Fontos megemlíteni, hogy a 2019-es év elejére kritikusan lecsökkent a munkavállalók száma a vállalatban, amely komoly fenyegetést jelentett a munkafolyamat megzavarására minden szegmensben. A vállalatban a törvényes lehetőségek keretein belül sürgős intézkedéseket tett a munkavállalók szociális helyzetének javítására (a munkabér emelése 2019 januártól, a szolidáris segély kifizetése a törvénnyel összhangban, a jubileumi jutalmak kifizetése a Kollektív szerződéssel összhangban, a munkahelyi teljesítmény stimulálása) ezzel megszűnt a munkavállalók elvándorlása. 2018-ban a foglalkoztatottak átlagos száma 76, még 2019-ben 71. A bruttó keresetek összege 2018-ban 67.249.680,00 dinár volt, még 2019-ben 76.633.117,00 dinár volt. A terv 2020-ra 80 munkást lát elő, amelyre a vállalatnak nagy szüksége van, vannak érdekelt munkavállalók is, mivel a munka feltételek jelentősen javultak. A kedvező időjárási helyzet és az aláírt szerződések (vízvezeték építése Oroszlámoson, melynek értéke 38 millió dinár) jó előjel, hogy a következő évre lesz elegendő munka és sikeresebb lesz mint az előző év.

A vállalat fő tevékenysége a víz gyűjtése, áttisztítása és elosztása zavartalanul működött, ez mellett a törvény által meghatározott vízórák cseréje is folytatódott a lakóházaknál több munkás részvételével amikor az időjárás megfelelő volt, vagy a társasházakban rossz idő esetén.

A vízhálózaton való veszteség keresése meghozta a várt eredményt. A tél beállta előtt volt egy kis idő és sikerült Horgoson a veszteséget felmérni, melynek az eredményei láthatók. 2018-hoz viszonyítva a nem leszámított víz mennyisége 1,95% -kal csökkent. A csökkenés igaz, hogy nem nagy, de a 2019. január 1.-től 2019 július 31.-ig a vízvezeték hálózaton történő veszteség 170.000 m³ volt, addig a 2019 augusztus 1.-től december 31.-ig 47.000 m³ alá esett. 2020. február végétől folytatjuk a veszteség feltárását, amely jelentősen csökkenteni fogja a „kitermelt, de nem leszámított víz” mennyiségét és ez hozzájárul a jobb év végi eredményhez.

Kezdeményeztük a kifizető és vállalatok egy részének a rákapcsolódását a szennyvízvezető rendszerre, amely szintén jövedelmet eredményezett ebben a kategóriában, amely és a Vízközmű szolgáltatás jövedelmét növelte. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a lakosság száma évről évre csökken, a foglalkoztatottak elkötelezettsége miatt meg tudjuk tartani a termelés fizikai mennyiségét és némely szegmensben még növelni is tudjuk.

A számlázási és fogyasztókkal való kapcsolati osztály a részletfizetési szerződések aláírásával sikerült a már elévült tartozásokat visszahozni a nem elévült tartozásokhoz, amely szintén hozzájárul a jobb eredményhez.

A vállalat minden kötelezettségének időben eleget tett.


Mebízott Igazgató
Dušan Glišić dipl.ecc.