



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS**

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони: Текући рачуни: 160-9545-56
-Централа: +381(24)792-050 200-2386890102029-49
+381(24)792-409 ПИБ: 100787707
-Директор: +381(24)792-011 брoј: 08025355
-Факс: +381(24)792-348 Шифра делатности: 3600
-Маил: hroffice@vodaho.rs



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Број: 183-0008/25
Хоргош, 26.01.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100787707

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкена и одржавање јаркова и банкена поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програму пословања за 2025. годину Скупштина општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 003373119 2024 од 19.12.2024. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 10.07.2025. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2025. годину број 002580144 2025

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе привредног друштва у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2025. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2025-31.12.2025. године планирани су у вредности од 378.140.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.12.2025. године је 313.228.000 динара, односно реализовани су у висини свега 83% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 48-52% од остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу добитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, скоро подједнаким учешћем.

У Сектору Хидроградња, захваљујући повољним временским условима, било је ангажовања на градилишту извођење хидрограђевинских радова у великом обиму на изградњи водовода у МЗ Железничко насеље у Суботици, изградњи канализације у Васиљевоу у Хоргошу које градилиште је успешно у року завршено, а радови на изградњи канализације у Фекетићу и Ловћенцу трају током трећег и четвртог квартала. Поред тога радило се на пословима из уговора за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа, као и на пословима зимског одржавања путева и остварен је позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

У Сектору Водоканал у првом и четвртм кварталу године, с обзиром да се ради о зимском периоду, потрошња воде, а самим тим и услуге одвођења канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, али у другом и трећем кварталу се обим услуга повећао тако да је резултат на задовољавајућем нивоу за посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила 109.668.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.12.2025. године износи 62% од планираних трошкова, односно вредносно износи 67.461.000 динара.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2025-31.12.2025. године је 176.921.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 168.035.000 динара, односно 98% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2025-31.12.2025. године износи 48.662.000 динара, а реализација износи 31.028.000 динара, односно 64% од плана.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 21.990.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-31.12.2025. године је 14.821.000 динара односно 67%.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2025-31.12.2025.године исказало нето добитак у износу од 11.626.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2025-31.12.2025. године, међутим неке билансне позиције као што су потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 327.455.000 динара, тако да је реализација је 106% у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 74% (243.557.000 динара), а обртна имовина са 26% (83.898.000 динара).

Група 021 – Грађевинско земљиште – Књиговоствено је извршено искњижење земљишне парцеле број 2649/13 к.о. Хоргош у вредности од 19.583.600, због промене власника при чему је право коришћења предметне парцеле пренето у корист Општине Кањижа. Ова промена је извршена у складу са важећим прописима и релевантним евиденцијама.

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 327.455.000 динара, односно реализација је 106% у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 65% (213.362.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 35% (114.093.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Привредно друштво је подигло кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара, чије стање дуга на дан 31.12.2025. године износи 3.333.333,34 динара и револвинг кредит у износу од 5.000.000,00 динара. На основу Споразума бр 241-0055/23 са Општином Кањижа, привредно друштво је крајем предметног квартала, у својству Корисника предфинансирања, примило од Општине Кањижа – као Донатора: средства за предфинансирање пројекта ИПА програма: „Пречишћавање отпадних вода – прекогранична сарадња уз реку Тису“ у износу од 18.820.741,99 динара на посебан рачун Потиских водовода, која средства ће бити враћена општини Кањижа како је одређено у одредбама Споразума.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето прилив готовине из пословне активности износи 3.004.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 116.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 9.532.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-децембар 2025. године констатује се нето одлив готовине у висини од 3.644.000 динара. Када се за нето одлив смањују се стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2024. година које је било у висини од 5.701.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 2.057.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 97%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 161% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на вишем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2025. године за 126%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.09.2025-31.12.2025. године није дошло је до промене броја запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године се креће око планираног износа.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 350.000 динара за рекламу и пропаганду за 2025. годину, за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године планирано је 350.000 динара, а реализација је била 160.260 динара, односно 46%.

За репрезентацију је предвиђено 1.650.000 динара за 2025. годину, за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године је планирано 1.650.000 динара, а реализација је била 1.380.473 динара, односно 84%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 31.12.2025. године имало улагања у инвестиције у износу од 32.538.000 динара, и то у опрему – набављена је информатичка опрема, уређај за електронско читавања потрошње воде, аутоматизација управљањем црпним станицама, клима уређај, кутијаста подграда основна плоча, специјално возило са системом камера за инспекцију цевовода и на основу уговора о лизингу, купљено је једно путничко возило. Отплата лизинга почиње у фебруару 2025. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце дванаестомесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVÉK HORGÓŠ, за извештајни период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 11.626.000 динара. Анализирајући овај период и насталу добит, можемо закључити да су два сектора која остварују приход подједнако учествовали у пословном резултату: Сектор Хидроградња и Сектор Водоканал.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета. Овај сектор је током посматраног периода радио на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу, који радови су се изводили две календарске године и завршени су у другом кварталу ове године. Уговор за изградњу водовода у неколико улица у МЗ Железничко насеље у Суботици је такође реализован и извршени су радови који су уговорени што је донело највећи приход Сектору Хидроградња. У другом кварталу започети су радови по новом уговору за изградњу канализације у Фекетићу, а у трећем кварталу и у Ловћенцу и у оба насеља радови трају током трећег и четвртог квартала. Сви послови из уговора за зимско одржавање локалних путева на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током првог квартала, а изузетно интензивно током последњег месеца четвртог квартала и сви захтеви општине Кањижа су sukcesивно извршавани, али он није донео очекивани приход на овим услугама у 1. кварталу ове године, пошто временске прилике нису захтевале велико ангажовање, за разлику од четвртог квартала када је реализована цела вредност уговора. Уговор за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа је склопљен у априлу месецу па су се у другом, трећем и четвртм кварталу вршили сви захтевани радови из ове области који су такође остварили приход.

У **Сектору Водоканал** у првом и четвртм кварталу се констатује смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију због временских услова. Настављена је акција због малог броја нових прикључака на јавну канализацију, па су запослени у овом сектору својим активностима деловали како би се обавестили грађани о могућностима прикључења на јавну канализацију, како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода, а уједно да се у потпуности примене одредбе Одлуке о начину обављања услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода. Током четвртог квартала реализован је велики број кућних прикључака на канализацију у насељу Васиљево на новоизграђену јавну фекалну канализацију у Хоргошу. Већи приход сектора Водоканал остварен је током 2. и 3. квартала због повећања потрошње воде и скромног повећања цена услуге испоруке воде за пиће и одвођење отпадне воде са применом од 1.1.2025. године.

Овлашћено лице

Душан Глишић дипл.економиста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	305.767	378.140	378.140	313.851	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	305.722	378.140	378.140	313.228	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	305.722	378.140	378.140	313.228	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	45			623	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	297.298	373.561	373.561	303.627	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.651	109.668	109.668	67.461	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.686	176.921	176.921	168.035	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128.233	144.895	144.895	142.692	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.427	21.946	21.946	21.618	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.026	10.080	10.080	3.725	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.124	14.220	14.220	15.903	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	161	100	100	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.578	48.662	48.662	31.028	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.849	2.000	2.000	6.379	319%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.249	21.990	21.990	14.821	67%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.469	4.579	4.579	10.224	223%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.062	1.000	1.000	1.302	130%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.060	1.000	1.000	1.296	130%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2			6	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.786	1.920	1.920	2.453	128%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.785	1.900	1.900	2.295	121%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	20	20	158	790%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	724	920	920	1.151	125%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.173			761	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.501	500	500		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	844	600	600	2.727	455%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	360	500	500	1.235	247%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	308.846	379.740	379.740	318.641	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	302.945	376.481	376.481	307.315	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.901	3.259	3.259	11.326	348%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0			0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.869				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.770	3.259	3.259	11.326	348%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	699				300	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.469	3.259	3.259		11.626	357%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	247.339	235.502	235.502	243.557	103%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.943	2.250	2.250	1.570	70%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.943	2.250	2.250	1.570	70%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245.396	233.252	233.252	241.987	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166.226	166.000	166.000	141.737	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.547	66.652	66.652	99.707	150%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	623	600	600	543	91%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.089	3.480	3.480	3.626	104%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	90.177	70.855	70.855	80.272	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.117	25.237	25.237	25.723	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.752	25.000	25.000	25.434	102%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	137	137	137	134	98%
13	3. Роба	0034	0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	228	100	100	155	155%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0				
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	49.362	32.000	32.000	44.751	140%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	45.795	32.000	32.000	44.751	140%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	2.594				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	918				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	55				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	0	2.618	2.618	4.162	159%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.700		1.700		3.189	188%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		918		918		918	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						55	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.045	1.800		1.800		1.545	86%
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	1.045	1.800		1.800		1.545	86%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.701	7.000		7.000		2.057	29%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.952	2.200		2.200		2.034	92%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340.605	309.837		309.837		327.455	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.187	8.180		8.180		8.187	100%
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	221.082	214.427		214.427		213.362	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.783	17.783		17.783		17.783	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	208.424	208.424		208.424		208.424	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						238	
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	10.469	3.814		3.814		11.626	305%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		555		555		0	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.469	3.259		3.259		11.626	357%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15.594	15.594		15.594		24.709	158%
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.594	15.594		15.594		24.709	158%
351	2. Губитак текуће године	0414							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.617	22.582		22.582		25.023	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.131	12.000		12.000		17.719	148%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.131	12.000		12.000		17.719	148%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.486	10.582		10.582		4.529	43%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.486	10.582		10.582		4.529	43%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						2.775	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.128	4.128		4.128		5.538	134%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89.778	68.700		68.700		83.532	122%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.839	6.300	6.300	34.623	550%	
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	16.839	6.300	6.300	34.623	550%	
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	18.002	10.000	10.000	1.871	19%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.378	44.500	44.500	41.627	94%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45.172	44.500	44.500	38.159	86%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	152			0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.054			3.468		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.055	7.900	7.900	5.411	68%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.280	7.500	7.500	4.219	56%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	775	400	400	1.192	298%	
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	2.504					
	Б. 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	340.605	309.837	309.837	327.455	106%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.187	8.180	8.180	8.187	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	326.852	310.800	310.800	357.117	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	317.825	297.700	297.700	350.149	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	568	1.000	1.000	614	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.459	9.100	9.100	6.354	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	316.569	309.800	309.800	351.113	113%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.779	138.000	138.000	172.392	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151.684	166.800	166.800	168.035	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.659	1.900	1.900	2.147	113%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.447	3.100	3.100	8.539	275%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.283	1.000	1.000	6.004	600%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.327	5.000	5.000	116	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.327	5.000	5.000	116	2%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.327	5.000	5.000	116	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.000	10.000	10.000	42.100	421%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	10.000	10.000	42.100	421%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24.093	4.500	4.500	51.632	1147%
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	20.365			44.766	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.728	4.500	4.500	6.866	153%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	907	5.500	5.500		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				9.532	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	351.852	320.800	320.800	399.217	124%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.989	319.300	319.300	402.861	126%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.863	1.500	1.500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				3.644	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.838	5.500	5.500	5.701	104%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.701	7.000	7.000	2.057	29%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.562.295	106.990.030	106.990.030	103.094.649	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.232.609	144.894.780	144.894.780	142.692.464	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.659.849	166.840.961	166.840.961	164.310.372	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	91	90	99%
4.1.	- на неодређено време	56	56	56	55	98%
4.2.	- на одређено време	34	35	35	35	100%
5	Накнаде по уговору о делу		400.000	400.000	38.580	10%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	592.592	760.000	760.000	745.370	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	335.292	390.000	390.000	629.709	161%
20	Дневнице на службеном путу	166.111	190.000	190.000	239.650	126%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	20.505	41%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.269.775	3.000.000	3.000.000	0	0%
23	Број прималаца	3	6	6	0	0%
24	Јубиларне награде	2.538.805	4.820.000	4.820.000	1.614.233	33%
25	Број прималаца	9	17	17	10	59%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	53.500	100.000	100.000	56.300	56%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	25.000	500.000	500.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	55	10	45	35	4	31	0	0	0
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	55	10	45	35	4	31	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	у динарима				
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.006	76.359	101.550	74.029
	Највиша појединачна зарада	276.366	196.482	271.830	193.395
	Просечна зарада			139.925	100.945
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274.759	202.885	298.215	211.891
	Највиша појединачна зарада	315.972	233.314	298.215	211.891
	Просечна зарада			298.215	211.891

* последњи дан тромесечја за који се измештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0				
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1.495.000	1.440.000	1.650.000	1.380.473	1.650.000	1.380.473	84%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	350.000	160.260	350.000	160.260	46%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, банкардни, депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		995.052
	068	Текући рачуни	Банка Поштанска интелекциона а.д.		745.710
	068	Текући рачуни	ОТП Банка а.д.		136.227
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0
	068	Депозитни текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд	32677	3.823.692
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		1.100.386
	068	Текући рачуни	Банка Поштанска интелекциона а.д.		326.231
	068	Текући рачуни	ОТП Банка а.д.		92.524
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0
	068	Депозитни текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		3.671.466
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		1.307.574
	068	Текући рачуни	Банка Поштанска интелекциона а.д.		224.530
	068	Текући рачуни	ОТП Банка а.д.		75.647
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0
	068	Депозитни текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд	26	2.999
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		10.791.984
	068	Текући рачуни	Банка Поштанска интелекциона а.д.		1.256.278
	068	Текући рачуни	ОТП Банка а.д.		141.836
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0
	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд - НПА немачки динарски рачуни		18.829.064
	068	Депозитни текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд	43	5.082
	Укупно у динарима				31.025.144
31.12.2025.	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд		1.859.406,00
	068	Текући рачуни	Банка Поштанска интелекциона а.д.		99.681,00
	068	Текући рачуни	ОТП Банка а.д.		75.305,00
	068	Текући рачуни	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд - НПА немачки динарски рачуни		0,00
	068	Депозитни текући рачуни	Банка литекс а.д. Београд	192,42	22.567,00
	Укупно у динарима				2.056.959,00



ОСНОВАНО 1968

**POTISKI VODOVODI -
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOS**

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони:

-Централа: +381(24)792-050

+381(24)792-409

-Директор: +381(24)792-084

-Факс: +381(24)792-348

-Маил: hroffice@vodaho.rs

Текући рачуни: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ПИБ: 100787707

Матични број: 08025355

Шифра делатности: 3600



ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ХИДРОГРАДЊА, ПРОИЗВОДЊА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТРГОВИНА



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 15/2016 И 88/2019) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА на 6. Електронској седници одржаној дана 30.01.2026.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ

**ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2025. ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ**

(Број Одлуке: 40-0001-3)

Члан 1.

**УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА POTISKI
VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2025. ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ, број 183-0008/25 од 26.01.2026.године**

који је поднет од стране директора Друштва, који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

ОДЛУКУ ИЗ ЧЛАНА 1. ДОСТАВИТИ НА САГЛАСНОСТ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ
ОСНИВАЧА.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еџ.

број 40-0001-3

У Хоргошу 30.01.2026.

