



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 ШИБ: 100787707
-Директор: +381(24)792-084 Матични број: 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 30.06.2025. године

Број: 183-0003
Хоргош, 17.07.2025.

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOS

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, банкина и одржавање јаркова и банкина 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 Програм пословања за 2025. годину Скупштина општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 003373119 2024 од 19.12.2024. године.

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 01.01.2025-30.06.2025. године планирани су у вредности од 188.500.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-30.06.2025. године је 157.515.000 динара, односно реализовани су у висини свега 84% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 50-50% 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 Васиљеву у Хоргошу које градилиште је успешно у року завршено, а започети су радови на изградњи канализације у Фекетићу. Поред тога радило се на пословима из уговора за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа, као и на пословима зимског одржавања путева у мањем обиму и остварен је позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

У Сектору Водоканал у првом 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 кварталу се обим услуга повећао тако да је резултат на задовољавајућем нивоу за посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 54.834.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-30.06.2025. године износи 57 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 31.516.000 динара, што је разумљиво јер није остварен очекивани приход.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2025-30.06.2025. године је 88.386.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 80.845.000 динара, односно 91% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2025-30.06.2025. године износи 23.835.000 динара, а реализација износи 15.967.000 динара, односно 67 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у посматраном периоду није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износу од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 10.995.000 динара, а реализација за период 01.01.2025-30.06.2025. године је 6.756.000 динара односно 61 %.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2025-30.06.2025.године исказало нето добитак у износу од 15.388.000 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 01.01.2025-30.06.2025. 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 344.939.000 динара, тако да је реализација 110 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 70% (243.137.000 динара), а обртна имовина са 30% (101.802.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 344.939.000 динара, односно реализација је 110 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 69 % (236.470.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 31 % (108.469.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла кредит за ликвидности у износу од 10.000.000 динара.

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 допринесе приливу односно одливу новца, анализирају се:

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

Нето одлив готовине из пословне активности износи 2.372.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 374.000 динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 1.344.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2025. године констатује се нето одлив готовине у висини од 4.090.000 динара. Када се за нето одлив смањује се стање готовине на почетку обрачуноског 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 1.611.000 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 96%. 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 109% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2025. године за 64%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2025-30.06.2025. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- Један запослени је отишао на мировање радног односа.
- Примљена је једна запослена по Уговору о раду на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 30.06.2025. године планирано је 350.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 1.650.000 динара за 2025. годину, за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године је планирано 825.000 динара, а реализација је била 706.399 динара, односно 86%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30.06.2025. године имало улагања у инвестиције у износу од 3.358.000 динара, и то у опрему – набављена је информатичка опрема 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 тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето добитком у износу од 15.388.000 динара. Анализирајући овај период и настали добитак, 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 се изводе већ другу годину и завршени су у другом кварталу. 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 који ће чиниће приход за наредни период године за овај сектор. Сви послови из уговора за зимско одржавање локалних путева на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током првог квартала и сви захтеви општине Кањижа су сукцесивно извршавани, али он није донео очекивани приход, пошто временске прилике нису захтевале велико ангажовање на овим услугама у 1. кварталу ове године. Уговор за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа је склопљен и у другом кварталу су се вршили сви захтевани радови из ове области који су такође остварили приход.

У **Сектору Водоканал** у првом 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. Већи приход сектора Водоканал остварен је током 2. 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 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	305.767	377.000	188.500	157.515	84%
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	377.000	188.500	157.515	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	305.722	377.000	188.500	157.515	84%
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			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	297.298	372.421	186.210	142.671	77%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.651	109.668	54.834	31.516	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.686	176.771	88.386	80.845	91%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	128.233	144.895	72.448	69.619	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.427	21.846	10.973	10.547	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.026	9.930	4.965	679	14%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.124	14.220	7.110	7.587	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		161		0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.578	47.672	23.835	15.967	67%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.849	2.000	1.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.249	21.990	10.995	6.756	61%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.469	4.579	2.290	14.844	648%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.062	1.000	500	485	97%
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	500	485	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.786	1.920	950	1.106	116%
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	950	1.106	116%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1	20		
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	450	621	138%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.173				
583, 585 и 586	П. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.501	500	250		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	844	600	300	1.203	401%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	360	500	250	38	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	308.846	378.600	189.300	159.203	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	302.945	375.341	187.660	143.815	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.901	3.259	1.640	15.388	938%
	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	1.640	15.388	938%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у 000 динар

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	699				
723	T. ВСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	10.489	3.259	1.640	15.388	938%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	238.840	243.137	102%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.943	2.250	2.000	1.731	87%
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	2.000	1.731	87%
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	236.840	241.406	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166.226	166.000	168.000	163.773	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.547	66.652	68.200	77.050	113%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	623	600	640	583	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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартije 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	3.088	89%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90.177	70.855	72.485	98.714	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.117	25.237	24.067	27.879	116%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.752	25.000	23.830	24.960	105%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	137	137	137	137	100%
13	3. Роба	0034	0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	228	100	100	2.782	2782%
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	35.000	56.927	163%
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	45.795	32.000	35.000	56.927	163%
205	2. Потраживања од кулаца 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	2.418	3.900	161%

	(0045 + 0046 + 0047)								
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.700	1.500		2.982	199%	
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							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.045	1.800	1.800		1.045	58%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - митично 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		1.045	58%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.701	7.000	7.000		1.611	23%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.952	2.200	2.200		7.352	334%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340.605	309.837	314.805		344.939	110%	
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	212.808		236.470	111%	
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							
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	2.195		25.857	1178%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		555	555		10.469	1886%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.469	3.259	1.640		15.388	938%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15.594	15.594	15.594		15.594	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.594	15.594	15.594		15.594	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.617	22.582	26.500		31.124	117%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.131	12.000	12.000		14.131	118%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.131	12.000	12.000		14.131	118%	
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	14.500		11.865	82%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према митичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према митичном, 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	14.500		11.865	82%	
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					5.128		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.128	4.128	4.128			0%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89.778	68.700	71.369		77.345	108%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.839	6.300	9.450	16.012	169%	
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 zajmova 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	9.450	16.012	169%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	8.000	1.417	18%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.378	44.500	46.019	48.788	106%	
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	46.019	48.788	106%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	152					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.054					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.055	7.900	7.900	11.128	141%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.280	7.500	7.500	9.400	125%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	775	400	400	1.728	432%	
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	314.805	344.939	110%	
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 30.06.2025. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	326.852	310.800	153.900	144.489	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	317.825	297.700	148.850	142.415	96%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	568	1.000	500	150	30%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.459	9.100	4.550	1.924	42%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	316.569	309.800	154.900	146.861	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.779	138.000	69.000	62.116	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151.684	166.800	83.400	80.947	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.659	1.900	950	1.106	116%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.447	3.100	1.550	2.692	174%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.283	1.000	1.000	2.372	237%
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)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
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	3.000	374	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.327	5.000	3.000	374	12%
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	3.000	374	12%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	25.000	10.000	10.000	29.500	295%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	10.000	10.000	29.500	295%
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	30.844	685%
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			27.500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.728	4.500	4.500	3.344	74%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	907	5.500	5.500	1.344	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	351.852	320.800	163.900	173.989	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.989	319.300	162.400	178.079	110%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.863	1.500	1.500	4.090	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.838	5.500	5.500	5.701	104%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.701	7.000	7.000	1.611	23%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.562.295	106.990.030	52.858.782	50.326.706	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.232.609	144.894.780	71.614.662	69.619.385	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.659.849	166.840.961	82.461.624	80.166.722	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	91	90	99%
4.1.	- на неодређено време	56	56	56	56	100%
4.2.	- на одређено време	34	35	35	34	97%
5	Накнаде по уговору о делу		400.000	400.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	0	0%
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	610.000	303.800	365.740	120%
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	180.000	196.152	109%
20	Дневнице на службеном путу	166.111	190.000	95.000	60.892	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.269.775	3.000.000	1.500.000	0	0%
23	Број прималаца	3	6	3	0	0%
24	Лубиларне награде	2.538.805	4.820.000	2.574.900	0	0%
25	Број прималаца	9	17	9	0	0%
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	300.000	0	0%

* Последњи дан тромесечеја 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 31.03.2025. године*	56			33					
	Одлив кадрова									
1.	Мировање радног односа	1								
2.										
3.										
	Пријем									
1.	Пријем у радни однос на одређено време				2					
2.										
3.										
	Стање на дан 30.06.2025. 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 30.06.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.006	76.359	98.710	71.780
	Највиша појединачна зарада	276.366	196.482	250.515	178.454
	Просечна зарада			131.310	94.901
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274.759	202.885	284.636	202.372
	Највиша појединачна зарада	315.972	233.314	284.636	202.372
	Просечна зарада			284.636	202.372

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа 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						
Намена						
		УКУПНО:				
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:				
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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

* последњи дан тромесечја 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 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1.495.000	1.440.000	1.650.000	706.399	825.000	706.399	86%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0	0%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добитт / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024											
2023	30.7.2024	40-0008-4	26.9.2024	002563152/2024	Губитак	24.666.724				9.072.580	Покрива се из нераспоређене добити из ранијих година
2022	27.6.2023	4-0006-2	28.9.2023	02-255/2023-I	Добитак	632.055	50%	316.027	50%	316.028	Остаје као губитак из ранијих година
2021	05.07.2022.	8-0007-3	29.09.2022.	02-223/2022-I	Губитак	40.690.594					Покрива се из нераспоређене добити из ранијих година
2020	15.06.2021.	5-0007-3	30.09.2021.	02-181/2021-I	Губитак	35.943.097					Покрива се из нераспоређене добити из ранијих година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025				
2024				
		= Укупно		
2023	316.027	30.11.2023		Добит из претходне године
		= Укупно		
2022				
		= Укупно		
2021				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка нитгеса ад Београд		995.052
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		745.710
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		136.227
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Девизни текући рачун	Банка нитгеса ад Београд	32677	3.823.692
	Укупно у динарима				5.700.681,00
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка нитгеса ад Београд		1.100.386,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		326.231,00
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		92.524,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	Девизни текући рачун	Банка нитгеса ад Београд		3.671.466,00
	Укупно у динарима				5.190.607,00
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка нитгеса ад Београд		1.307.574
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		224.530
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		75.647
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Девизни текући рачун	Банка нитгеса ад Београд	26	2.999
	Укупно у динарима				1.610.750
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година						Реализација 01.01-31.12.2024			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Набавка путничко возило са 5 седишта	2024	2027	2.700	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2.700	96	2.700	96						
						Укупно:	2.700	96	2.700	96	0					
2.	Опrema за информатикy	2025	2025	780	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	780	374	780	374						
						Укупно:	780	374	780	374	0					
3.																
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Укупно инвестиције	3.480	470								
					0											

Претходна година
Година за коју се извештај саставља

у динарима



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: hoffice@vodaho.rs

Текући рачун: 160-9545-56

200-2386890102029-49

ШИБ: 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, 88/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 36. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS, НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА је јавним гласањем једногласно на 2. седници Надзорног одбора одржаној дана 22.07.2025.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ

**ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2025. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ**

(Број Одлуке: 5-0007-2)

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 30.06.2025. ГОДИНЕ, број 183-0003 од 17.07.2025.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.

број 5-0007-2
У Хоргошу 22.07.2025.



Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еџц.