



ОСНОВАНО 1968

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

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



POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMŰVEK KFT HORGŐS

**JELENTÉS AZ ÜGYVITELI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL AZ ÜGYVITELI TERVHEZ
VISZONYÍTVA A 2025.01.01. -2024.03.31-ES IDŐSZAKRA**

SZÁM: 183-0001

KELT:2025.04.24.

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, kanalizáció, fűtés és klimatizációs rendszerek kiépítése. Ezek mellett a következő tevékenységeket is végzi: különleges munkálatok a talajvíz szintjének csökkentésén, acélcsővek 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, tervezési dokumentáció és stratégiai tervek elkészítése vízvezeték, valamint szennyvízelvezető rendszer és a csapadéki vizek levezetésére.

A 2025-ös évi Ügyviteli terv:

A 2025 –ös Ügyviteli tervet a Magyarkanizsa Községi Közgyűlése hagyta jóvá 003373119 2024 határozata alapján 2024. december 19.-én.

II. AZ ÜGYVITELI TERV MAGYARÁZATA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az eredménymérleg megmutatja megvalósított jövedelmeket és költségeket a vállalatban a megfigyelt időszakra a 2025-ös Ügyviteli tervben a meghatározottakkal összhangban.

614- számla csoport – Az eladott kész termékek és szolgáltatások után származó jövedelem belföldön, a 2025.01.01.-2025.03.31.-i időszakban a tervezett érték 94.250.000 dinár, míg a megvalósított 74.706.000 dinár, vagyis a megvalósítás 79% -a a tervezettnél.

A bevételek szerkezetében a Vízépítészeti részleg és a Víziközmű-szolgálat 50-50%-kal járult hozzá a megvalósított eredményhez. Az adott időszakban az üzleti eredmény nyereséget mutatott, amelyhez mindkét szektor egyenlő mértékben járult hozzá tevékenységeivel.

A Vízépítészeti részlegben a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően jelentős volumenű munkavégzés folyt az építkezéseken, különösen a vízvezeték-hálózat kiépítésén a Szabadkai Vasúti helyi közösségben, valamint a csatornahálózat kiépítésén Vasiljevón, Horgoson. Emellett kisebb mértékben téli útkarbantartási munkákat is végeztek, ennek következtében a Vízépítészeti részleg pozitív eredményt ért el a vizsgált időszakban.

A Víziközmű-szolgáltatban az év első negyedében – tekintettel arra, hogy téli időszakra van szó – a vízfogyasztás, és ezzel együtt a szennyvízelvezetési szolgáltatások igénybevétele is az előirányozottnál alacsonyabb szinten alakult, csakúgy, mint a víz- és csatornahálózatra történő csatlakozásokból származó bevételek, így az eredmény nem érte el a megfigyelt időszakra vonatkozó elvárt szintet.

51 – es számla csoport - Anyagköltségek – a 2025.01.01. – 2025.03.31.-i időszakban a tervezett érték 27.417.000 dinár a megvalósított érték ennek a 50% -a vagyis 13.717.000 dinár, ami érthető, hiszen a várható bevétel sem realizálódott.

52 – es számla csoport – Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések – a tervezett érték 2025.01.01. – 2025.03.31. –i időszakban 44.193.000 dinár, a megvalósított érték erre az időszakra 40.376.000 dinár, vagyis 91% -a a tervezett értéknek.

53 – as számla csoport – Termelési szolgáltatások költségei – a tervezett érték a 2025.01.01. – 2025.03.31. –i időszakban 11.918.000 dinár, még a megvalósított érték 8.562.000 dinár, vagyis 72% -a a tervezett értéknek. A termelési szolgáltatások tervezett költségei a bér munka jellegétől függenek, ezen költségeket ebben a negyedévben nem kellett nagyobb összegben realizálni a vízépítési bevételek realizálása során.

55 – ös számla csoport – Nem anyagi költségek – tervezett érték a 2025.01.01. – 2025.03.31. – i időszakra 5.498.000 dinár, a megvalósított érték 2.710.000 dinár, vagyis 49%.

A vállalat a 2025.01.01. – 2025.03.31.- i időszakban **nyereséget** mutat ki **5.849.000** dinár értékben.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

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

Az állapotmérleg a 2025.01.01.- 2025.03.31-es időszakra az eszközök tervezett mozgásával összhangban lett tervezve. Azonban néhány pozícióban mint a követelések a belföldi vevőktől nehéz megtervezni és előre látni.

Aktíva

Az aktíva az állandó vagyonból és a forgó eszközökből áll.

Az aktíva össz értéke 338.830.000 dinár, ami a tervezett érték 107%-a. Az össz aktíva 73% -át képezi az állandó vagyon (246.905.000 dinár), még a forgó eszközök a 27%-át (91.925.000 dinár).

Passzíva

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

Az össz passzíva értéke 338.830000 dinár, vagyis a tervezett 107%- a. A passzíva össz értékét képezi a tőke 67%-ban (226.931.000 dinár), még az 33%-át a hosszú lejáratú tartalékok és kötelezettségek adják (111.899.000 dinár).

42-es számla csoport - Hazai bankoktól felvett hitelek eredő kötelezettségek – A vállalat 10.000.000 dinár összegű likviditási hitelt vett fel.

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 beáramlása 11.405.000 dinár.

A befektetési készpénz kiáramlás 374.000 dinár.

A finanszírozási készpénz kiáramlás 11.541.000 dinár.

Összehasonlítva a készpénz ki és be áramlását a 2025 január-március időszakra, megállapíthatjuk, hogy a készpénz kiáramlás 510.000 dinár volt. A 2024. december 31. – i állást ami 5.701.000 dinár volt, csökkentjük a készpénz kiáramlással, valamint figyelembe vesszük a negatív árfolyamkülönbséget, akkor megkapjuk a 5.191.000 dinárt, ami egyezik az Állapotmérleg AOP 0057-es 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 lett kifizetve, a tervezett összeg 99%-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 61% -át teszik ki, a napidíjak a hivatalos útra, valamint a hivatali úton keletkezett költségek a tervezett érték 40% - a.

5. A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

A 2025.01.01. – 2025.03.31.- i időszakban a következő változások voltak az alkalmazottak számában :

- egy munkavállaló felmondta a munkaszerződését.

6. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK KÖRE

A legalacsonyabb és a legmagasabb személyi jövedelem a 2025.01.01. -2025.03.31.-i időszakban a tervezett jövedelem körül mozgott.

7. TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉBB BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL

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

8. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

A vállalat a 2025-ös Ügyviteli tervében a reklám és propaganda célokra 350.000 dinárt látott elő, a 2025.01.01.- 2025.03.31. – i időszakra 350.000 dinárt, megvalósítás nem volt.

A 2025-ös Ügyviteli tervben a Reprezentációs költségekre összesen 1.650.000 dinár lett előlátva, míg 2025.01.01. – 2025.03.31.- i időszakra 412.500 dinár, a megvalósítás értéke 206.907 dinár, vagyis 50%.

9. BERUHÁZÁSI TERV

A vállalat 2025. március 31-ig 3.358.000 dinár értékű beruházást hajtott végre felszerelésekre – informatikai eszközökre, valamint egy személygépkocsit vásárolt lízingszerződés alapján. A lízing törlesztése 2025 februárjában kezdődik.

III. ZÁRÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

A negyedéves jelentésformák elemzése alapján az Ügyviteli tervhez viszonyított megvalósításban a POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK KFT a 2025.01.01. -2025.03.31. –i időszakban megállapíthatjuk, hogy a vállalat **nyereséget** mutatott ki **5.849.000 dinár** értékben. Az adott időszak és a keletkezett nyereség elemzése alapján megállapítható, hogy a bevételt termelő két szektor – a Vízépítészeti részleg és a Víziközmű-szolgálat – egyenlő arányban járult hozzá az üzleti eredményhez.

A **Vízépítészeti részleg** a teljes beszámolási időszak alatt teljes kapacitással dolgozott, azonban bizonyos időszakokban lehetőség lett volna további kapacitások kihasználására. Ez a részleg a vizsgált időszakban a csatornahálózat kiépítésén dolgozott a Horgos Vasiljevó településrészen. A munkálatok immár a második éve folynak, és lassan a szerződéses megvalósítás befejező szakaszába érnek. A Szabadkai Vasúti lakótelep helyi közösségében több utca vízvezeték-hálózatának kiépítésére tervezett szerződés megvalósítása az év elején azonnal megkezdődött, és a munkálatok nagy részét már elvégezték, ami a legnagyobb bevételt hozta a Vízépítészeti részleg számára. A Magyarkanizsa község területén lévő helyi utak téli karbantartására vonatkozó szerződés keretében végzett munkák folyamatosan zajlottak a teljes beszámolási időszak alatt, és a község részéről érkező igényeket folyamatosan teljesítették. Azonban a szerződés nem hozta meg a várt bevételt, mivel az időjárási viszonyok az év első negyedévében nem indokolták a szolgáltatások nagyobb volumenű igénybevételét. A csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartására vonatkozó szerződés Magyarkanizsa községgel a második negyedévben lép életbe, így ebből a tevékenységből várhatóan a tervezett bevételek realizálódnak majd.

A Víziközmű-szolgálatban az első negyedévben csökkenő vízfogyasztást állapítottak meg, valamint az időjárási viszonyok miatt nem volt lehetőség a víz- és csatornahálózatra történő csatlakozási munkálatok elvégzésére. A kevés számú új csatornahálózati csatlakozás miatt folytatódott a tájékoztató kampány, így a szektor dolgozói tevékenységükkel azon dolgoztak, hogy a lakosságot tájékoztassák a közcsatornára való csatlakozás lehetőségeiről, annak érdekében, hogy növekedjenek a szennyvízelvezetésből származó bevételek, valamint hogy teljes körűen érvényesüljenek a szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás végzésének módjáról szóló határozat rendelkezései. A Víziközmű-szolgálat a következő időszakban a vízfogyasztás növekedése, valamint az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés díjának mérsékelt emelkedése miatt a bevételek növekedésére számít.

A jelenleg végzett tevékenységek pozitív hatásai a vállalat üzleti eredményére várhatóan csak az év következő negyedéveiben fognak érdemben megmutatkozni.

Igazgató
Dušan Glisic dipl.ecc.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	94.250	74.706	79%
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	94.250	74.706	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	305.722	377.000	94.250	74.706	79%
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	93.105	69.183	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.651	109.668	27.417	13.717	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151.686	176.771	44.193	40.376	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128.233	144.895	36.224	34.797	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.427	21.946	5.487	5.272	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.026	9.930	2.482	307	12%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.124	14.220	3.554	3.818	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	161	100	25		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.578	47.672	11.918	8.562	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.849	2.000	500		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.249	21.990	5.498	2.710	49%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.469	4.579	1.145	5.523	482%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.062	1.000	250	226	90%
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	250	226	90%
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	475	490	103%
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	475	490	103%
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	225	264	0
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.501	500	125		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	844	600	150	617	411%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	360	500	125	27	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	308.846	378.600	94.650	75.549	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	302.945	375.341	93.830	69.700	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.901	3.259	820	5.849	713%
	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	820	5.849	713%
	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 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	699				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.469	3.259	820	5.849	713%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА 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 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	242.760	246.905	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.943	2.250	2.000	1.850	93%
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	1.850	93%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245.396	233.252	240.760	245.055	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	166.226	166.000	170.000	164.999	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.547	66.652	70.100	79.453	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	660	603	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.089	3.480	3.480	3.089	89%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90.177	70.855	71.655	88.836	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.117	25.237	23.237	25.265	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.752	25.000	23.000	25.014	109%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	114	114%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49.362	32.000	35.000	46.677	133%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.795	32.000	35.000	46.677	133%
205	2. Потраживања од купаца 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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	0	2.618	2.418	3.223	133%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.700	1.500	2.305	154%
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 - 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	1.045	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	5.191	74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.952	2.200	2.200	7.435	338%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	340.605	309.837	317.895	338.830	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8.187	8.180	9.450	8.187	87%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	221.082	214.427	211.988	226.931	107%
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	1.375	16.318	1187%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		555	555	10.469	1886%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.469	3.259	820	5.849	713%
	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	28.895	31.124	108%
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 дуговорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.486	10.582	16.895	11.865	70%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дуговорочни кредити и остале дуговорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	10.486	10.582	16.895	11.865	70%
415 и 416 (део)	5. Дуговорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дуговорочне 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	72.884	80.775	111%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.839	6.300	11.025	15.224	138%
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	11.025	15.224	138%
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	11.463	115%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48.378	44.500	43.959	43.283	98%
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	43.959	43.283	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	152				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	10.805	137%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.280	7.500	7.500	9.882	132%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	775	400	400	923	231%
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	317.895	338.830	107%
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 31.03.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				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	84.525	78.603	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	317.825	297.700	82.000	77.508	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	568	1.000	250		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.459	9.100	2.275	1.095	48%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	316.569	309.800	87.025	67.198	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.779	138.000	44.075	31.607	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151.684	166.800	41.700	33.341	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.659	1.900	475	490	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.447	3.100	775	1.760	227%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.283	1.000		11.405	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			2.500		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
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	1.500	374	25%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.327	5.000	1.500	374	25%
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	1.500	374	25%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.000	10.000	10.000	16.500	165%
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	16.500	165%
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	28.041	623%
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	541	12%
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				11.541	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	351.852	320.800	94.525	95.103	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.989	319.300	93.025	95.613	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.863	1.500	1.500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				510	
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	5.191	74%

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92.562.295	106.990.030	26.224.512	26.767.525	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	128.232.609	144.894.780	35.529.755	34.797.409	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147.659.849	166.840.961	40.911.193	40.069.216	98%
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	200.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	1	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	151.900	175.925	116%
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	90.000	55.338	61%
20	Дневнице на службеном путу	166.111	190.000	47.500	18.959	40%
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	0	0	
23	Број прималаца	3	6	0	0	
24	Јубиларне награде	2.538.805	4.820.000	0	0	
25	Број прималаца	9	17	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	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)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	56			34					
	Одлив кадрова									
1.	Отказ уговора о раду				1					
2.										
3.										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		56	11	45	33	3	30	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 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.006	76.359	98.944	72.202
	Највиша појединачна зарада	276.366	196.482	252.362	179.748
	Просечна зарада			131.768	93.713
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274.759	202.885	276.371	196.578
	Највиша појединачна зарада	315.972	233.314	276.371	196.578
	Просечна зарада			276.371	196.578

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средства из ранијих година
Намена средства	Економска класификација	Буджет (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:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средства из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средства
* посљедњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.495.000	1.440.000	1.650.000	412.500	206.907	50%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0%
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 тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преставља добит / начин покрића губитка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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				
2023				
2022				
2021				

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

[illegible]

- Последњи дан тромесечја за који се изнештај саставља

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
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка интеза 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 интеза ад Београд	32677	3.823.692
	Укупно у динарима				5.700.681,00
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка интеза 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
30.06.2025.	068	Девизни текући рачун	Банка интеза ад Београд		3.671.466,00
	Укупно у динарима				5.190.607,00
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима																	
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година										
							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.	Набавна путничко возило са 5 седишта	2024	2027	2.700	0	Сопствена средства		2.700		96							
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета (по класи)											
						Остало											
						Укупно		2.700		96		0		0			
2.	Опрема за информатичку	2025	2025	780	0	Сопствена средства											
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета (по класи)											
						Остало											
						Укупно		780		374		0		0		0	
3.																	
4.						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потпуно											
						Позајмиљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Потпуно											
Укупно инвестиције							3.480	0		3.480	470						

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



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

-Е-пошта: 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 је јавним гласањем једногласно на 27. седници одржаној дана 28.04.2025.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ

**ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2025. ДО 31.03.2025. ГОДИНЕ**

(Број Одлуке: 5-0003-2)

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 31.03.2025. ГОДИНЕ, број 183-0001 од 24.04.2025.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.

Председник Надзорног одбора
Друштва:

Душко Петковић дипл.еиц.

број 5-0003-2

У Хоргошу 28.04.2025.

