



ОСНОВАНО 1968

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

Железничка 22, 24410 Хоргош

www.vodaho.rs

Телефони: Текући рачуни: 160-9545-56
-Централа: +381(24)792-050 200-2386890102029-49
+381(24)792-407 ПИБ: 110787707
-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 HORGŐŠ

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Број: 200-0002
Хоргош, 24.07.2026.

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, 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 2026. годину Скупштина општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 004817699 2025 од 18.12.2025. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 28.05.2026. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOS за 2026. годину број 002517226 2026.

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 2026. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2026-30.06.2026. године планирани су у вредности од 214.528.000 динара, а реализација за период 01.01.2026-30.06.2026. године је 131.432.000 динара, односно реализовани су у висини свега 61% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња и Водоканал учествује са 29-71% од укупно остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу губитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, при чему је Сектор Хидроградње остварио знатно већи губитак од другог сектора.

У Сектору Хидроградња, губитак је настао због недовољне реализације плана услед разних спољних фактора: неповољних временских услова за хидрограђевинске радове у првом кварталу, недовољних послова и ангажовања на градилиштима извођење хидрограђевинских радова- у великом обиму током првог квартала што се поправило у другом кварталу, али није успело да доведе до позитивног резултата предметног периода.

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 биле на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, што се није поправило ни у другом кварталу јер нису остварени планирани приходи.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила 68.849.000 динара, а реализација за период 01.01.2026-30.06.2026. године износи 54% од планираних трошкова, односно вредносно износи 37.225.000 динара.

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2026-30.06.2026. године је 95.665.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 91.375.000 динара, односно 96% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2026-30.06.2026. године износи 28.013.000 динара, а реализација износи 15.210.000 динара, односно 54% од плана.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 9.431.000 динара, а реализација за период 01.01.2026-30.06.2026. године је 5.807.000 динара односно 62%.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2026-30.06.2026.године исказало нето губитак у износу од 26.413.000 динара, из следећих разлога:

- исказани приход за посматрани период је само 61% од планираног, а
- укупни трошкови: трошкови материјала, трошкови производних услуга, нематеријални трошкови су за још нижи проценат мањи од планираних (54%-62%). Једино трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода нису сразмерно мањи од планираних, јер се они морају реализовати по законским одредбама.

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 01.01.2026-30.06.2026. 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 340.365.000 динара, тако да је реализација 108% у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 74% (253.963.000 динара), а обртна имовина са 26% (86.401.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 340.365.000 динара, односно реализација је 108% у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 59% (198.591.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 41% (141.774.000 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 доприносе 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 2.377.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 347.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 3.004.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2026. године констатује се нето прилив готовине у висини од 280.000 динара. Када се за нето прилив повећава се стање готовине на почетку обрачуноског периода на дан 31.12.2025. година које је било у висини од 2.057.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 2.337.000 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 98%. 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- Престао је радни однос једном запосленом на основу отказа уговора о раду.
- За пет запослених је извршена трансформација уговора о раду на неодређено време.
- Склопљен је уговор о раду на одређено време за два запослена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. 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 470.000 динара за рекламу и пропаганду за 2026. годину, за период 01.01.2026. до 30.06.2026. године планирано је 470.000 динара, а реализација је била 14.256 динара, односно 3%.

За репрезентацију је предвиђено 2.030.000 динара за 2026. годину, за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године је планирано 1.015.000 динара, а реализација је била 444.456 динара, односно 44%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30.06.2026. године имало улагања у инвестиције у износу од 270.000 динара, и то у опрему – набављена је информатичка опрема, пумпе и опрема за градилиште.

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 01.01.2026. године до 30.06.2026. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето губитком у износу од 26.413.000 динара. Анализирајући овај период и настали губитак, можемо закључити да су оба сектора која привређују, остварили губитак при чему је у овом периоду Сектор Хидроградња учествовао у већем проценту губитка у пословном резултату од Сектор Водоканал.

Сектор Хидроградња био је ангажован у мањем обиму током целог извештајног периода и у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем много више капацитета. 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, а у одређеним периодима било је велико ангажовање на овим услугама. Послови из Уговор за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа (склопљеног априла претходне године) вршили су се по захтеву оснивача током првог квартала, а нови Уговор за 2026.годину биће склопљен тек у трећем кварталу.

Овај сектор је током посматраног периода радио на завршетку два уговора изградње канализације у Фекетићу и Ловћенцу и радови су трајали током првог квартала када су то зимски услови и температуре дозвољавале. Нови Уговори на основу којих су вршени радови у другом кварталу су: реконструкција водоводне мреже у Сенти, изградња водовода и канализације у Суботици, хидротехничке инсталације при реконструкцији школа у Кикинди и санација термалног цевовода – Бања Кањижа.

Сви наведени послови, реализација уговора и остварени приход су били недовољни за позитиван резултат Сектора Хидроградња.

У Сектору Водоканал, као иначе у првом кварталу, је смањена потрошња воде и не постоји могућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију због временских услова, што драстично смањује приходе у 1. кварталу. Обично се приходи знатно увећају у другом кварталу, али ове године то се није десило упркос скромног повећања цена услуге испоруке воде за пиће и одвођење отпадне воде са применом од 01.01.2026. године. Томе је разлог недовољна потрошња воде и незаинтересованост корисника за прикључивање на јавни водовод и канализацију.

Запослени у овом сектору радили су на већем обиму послова из области одржавања објеката водоснабдевања, посебно на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Кањижи, због честих кварова на постојећој опреми и отежаних радова на пражњењу муља из базена. Раније је вођена акција због малог броја нових прикључака на јавну фекалну канализацију, где су запослени у овом сектору својим активностима деловали на свест корисника- грађана да се прикључе 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. Ова акција није довела до пораста броја прикључака на канализацију током посматраног периода, као што је био случај током прошле године.

Већи приход сектора Водоканал очекује се током трећег квартала због повећања прихода услед веће потрошње воде и активности запослених на додатним пословима.

Овлашћено лице

Душан Глишић дипл.економиста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	313.851	402.390	214.528	131.432	61%
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	313.228	402.390	214.528	131.432	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	313.228	402.390	214.528	131.432	61%
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	623				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303.881	398.754	209.733	159.884	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.461	115.183	68.849	37.225	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	168.036	193.283	95.665	91.375	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	142.692	161.938	80.027	78.216	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.618	24.315	12.123	11.850	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.726	7.030	3.515	1.309	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.903	15.300	7.650	10.267	134%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	253	250	125		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.028	51.145	28.013	15.210	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.379	4.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.821	19.593	9.431	5.807	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.970	3.636	4.795		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				28.452	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.303	1.200	600	722	120%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.297	1.200	600	722	120%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.453	2.240	1.120	838	75%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.295	2.200	1.100	838	76%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	158	40	20		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.150	1.040	520	116	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.290				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.677	500	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.727	1.500	750	2.174	290%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.220	250	125	19	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	319.171	405.090	215.878	134.328	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	311.231	401.744	210.978	160.741	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.940	3.346	4.900		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0			26.413	
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	0				
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	7.940	3.346	4.900		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				26.413	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.763				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.177	3.346	4.900		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				26.413	
	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 30.06.2026. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	263.883	243.020	229.164	253.963	111%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.570	4.550	4.650	1.319	28%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.570	4.550	4.650	1.319	28%
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	262.313	238.470	224.514	252.644	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	141.736	153.000	144.014	139.303	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	120.034	85.000	80.000	112.838	141%
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	543	470	500	503	101%
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. 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 (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	2.658	3.480	3.480	2.658	76%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	76.871	78.655	82.405	83.744	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.469	25.237	26.237	30.131	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.180	25.000	26.000	29.993	115%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	134	137	137	134	98%
13	3. Роба	0034	0				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	155	100	100	4	4%
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	41.603	42.000	45.000	42.600	95%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	41.603	42.000	45.000	42.600	95%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.162	2.418	2.418	4.574	189%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.189	1.500	1.500	3.601	240%

у 000 динара

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	918	918	918	918	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55			55	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.545	1.250	1.250	1.995	160%
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	1.545	1.250	1.250	1.995	160%
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	2.057	4.250	4.250	2.337	55%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.035	3.500	3.250	2.107	65%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	343.412	325.155	315.049	340.365	108%
88	Ђ. 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	225.004	231.595	233.149	198.591	85%
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	3.177	10.513	12.067	3.177	26%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		7.167	7.167		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.177	3.346	4.900	3.177	65%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4.380	5.125	5.125	30.793	601%
350	1. Губитак ранијих година	0413	4.380	5.125	5.125	4.380	85%
351	2. Губитак текуће године	0414				26.413	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.248	17.500	18.000	21.703	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.719	13.000	11.500	17.174	149%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.719	13.000	11.500	17.174	149%
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	4.529	4.500	6.500	4.529	70%
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	4.529	4.500	6.500	4.529	70%
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					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.333			4.333	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.538	21.500	18.500		0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	86.289	54.560	45.400	115.738	255%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.623	25.000	18.000	18.797	104%
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	34.623	25.000	18.000	18.797	104%
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	1.871	500	500	6.694	1339%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.609	21.160	19.000	50.318	265%
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	38.141	21.160	19.000	50.318	265%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.468				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.411	7.900	7.900	12.696	161%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.219	7.500	7.500	11.863	158%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.192	400	400	833	208%
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	2.775			27.233	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	343.412	325.155	315.049	340.365	108%
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 30.06.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				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	323.208	310.800	150.750	156.227	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	314.181	310.000	147.500	153.846	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	568	500	250		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.459	6.000	3.000	2.381	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	316.569	310.550	142.500	158.604	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.779	137.550	56.000	62.094	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151.684	165.000	82.500	91.375	111%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.659	2.000	1.000	832	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.447	6.000	3.000	4.303	143%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.639	250	8.250		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				2.377	
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	3.000	347	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.327	5.000	3.000	347	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	347	12%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25.000	25.000	5.000	22.500	450%
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	25.000	5.000	22.500	450%
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	19.500	9.500	19.496	205%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.365	15.000	5.000	15.833	317%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3.728	4.500	4.500	3.663	81%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	907	5.500		3.004	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			4.500		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	348.208	335.800	155.750	178.727	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	347.989	335.050	155.000	178.447	115%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	219	750	750	280	37%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.838	3.500	3.500	2.057	59%
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	2.057	4.250	4.250	2.337	55%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.094.649	113.518.844	56.098.485	56.643.395	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142.692.464	161.938.438	80.026.370	78.216.514	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	164.310.372	186.252.804	92.150.364	90.066.316	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	91	91	89	98%
4.1.	- на неодређено време	55	55	55	59	107%
4.2.	- на одређено време	35	36	36	30	83%
5	Накнаде по уговору о делу	38.580	500.000	400.000	77.160	19%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	4	1	25%
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	745.370	760.000	380.000	379.630	100%
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	629.709	560.000	280.000	305.126	109%
20	Дневнице на службеном путу	239.650	300.000	150.000	57.780	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.505	50.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	3.066.546	876.000	489.219	56%
23	Број прималаца	0	7	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.614.233	5.060.000	2.811.000	0	0%
25	Број прималаца	10	17	11	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	56.300	100.000	100.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	220.000	220.000	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)
	Стање на дан 31.03.2026. године*	54	34	
	Одлив кадрова			
1.	Истек уговора о раду на одређено време		1	
2.	Тренсформација уговора о раду на неодређено време		5	
3.				
	Пријем			
1.	Тренсформација уговора о раду на неодређено	5		
2.	Због повећаног посла - Хидроградња		1	
3.	Уговор о раду - самозаштите		1	
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		59	10	49
		Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		30	4	26
		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 30.06.2026*					у динарима	
		План		Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	115.600	84.000	107.323	78.655	
	Највиша појединачна зарада	304.000	216.300	280.741	200.221	
	Просечна зарада	150.000	108.572	147.446	101.257	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	302.500	223.300	296.673	211.390	
	Највиша појединачна зарада	347.000	256.800	296.673	211.390	
	Просечна зарада	310.592	221.147	296.673	211.390	

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2026. 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							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.650.000	1.380.474	2.030.000	1.015.000	444.456	44%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	160.260	470.000	470.000	14.256	3%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)	Опис	
												Добит - за буџет
2025				оснивача								
2024	12.9.2025	5-0009-3	2.10.2025	003820022 2025	Добитак	10.468.676			100%	10.468.676	Покрива се губитак из ранијих година	
2023	30.7.2024	40-0008-4	26.9.2024	002563152 2024	Губитак	24.666.724				9.072.580	Покрива се из нераспоређене добит из ранијих година	
										15.594.144	Остаје као губитак из ранијих година	
2022	27.6.2023	4-0006-2	28.9.2023	02-255/2023-1	Добитак	632.055	50%	316.027	50%	316.028	Нераспоређена добит	
2021	05.07.2022.	8-0007-3	29.09.2022.	02-223/2022-1	Губитак	40.690.594					Покрива се из нераспоређене добит 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					
2023					
2022					
2021					

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција зрелаве Датум	Стање кредитно задужењости на 30. 06. 2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитно задужењости на 30. 06. 2026 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BANCA INTESA AD BEOGRAD	Кредит за ликвидност - резервниг франк	USD	5.000.000	НЕ		5.000.000	2026 ГОДИНА				6,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		1.859.406,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		99.681,00
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		75.305,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд - ИПА наменски динарски рачун		0,00
	068	Девизни текући рачун	Банка интеса ад Београд	192,42	22.567,00
31.03.2026.	Укупно у динарима				2.056.959,00
	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		177.975,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		76.897,00
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		130.139,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд - ИПА наменски динарски рачун		185.098,00
30.06.2026.	068	Девизни текући рачун	Банка интеса ад Београд	1.429,00	567.798,00
	Укупно у динарима				1.137.907,00
	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд		1.328.149,00
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад		466.949,36
	068	Текући рачун	ОТП банка ад		86.282,99
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
30.09.2026.	068	Текући рачун	Банка интеса ад Београд - ИПА наменски динарски рачун		185.168,03
	068	Девизни текући рачун	Банка интеса ад Београд	2307,27	270.804,02
	Укупно у динарима				2.337.353,40
	068				
	068				
	068				
31.12.2026.	Укупно у динарима				
	068				
	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 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** 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.	
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
1.	Пуле	2026	2026	900.000	0	Средства буџета (по когнитива)	900.000	41.654	900.000	83.308					
						Остало									
						Укупно:	900.000	41.654	900.000	83.308	0				
2.	Опрема за информатику	2026	2026	840.000	0	Сопствена средства	840.000	59.990	840.000	59.990					
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по когнитива)									
						Остало									
						Укупно:	840.000	59.990	840.000	59.990	0				
3.	Опрема за грађевинарство	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	126.518	990.000	126.518					
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по когнитива)									
						Остало									
						Укупно:	990.000	126.518	990.000	126.518					
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
...						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
		Укупно инвестиције			2.730.000		2.730.000	228.162	2.730.000	269.816					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	39.709.131	39.259.853		
од 3 месеца до 12 месеци	1.806.396	4.773.472		
дуже од 12 месеци	15.392.677	15.677.582		
УКУПНО:	56.908.204	59.710.907		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	31.708.498	21.555.000		
од 3 месеца до 12 месеци	13.895.718	28.763.274		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	45.604.216	50.318.274		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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



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 9. Електронској седници одржаној дана 29.07.2026.године, донео следећу :

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ

**ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ**

(Број Одлуке: 40-0005-2)

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
01.01.2026. ДО 30.06.2026. ГОДИНЕ, број 200-0002 од 24.07.2026.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.еци.

број 40-0005-2

У Хоргошу 29.07.2026.

