

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.392.231	5.560.431	1.140.021	1.301.113	114%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	430	422	50	47	94%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	430	422	50	47	94%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.938.412	3.947.203	815.572	1.094.792	134%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.933.619	3.947.203	815.572	1.093.791	134%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.793			1.001	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.015.826	1.451.449	292.791	158.739	54%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	44.846			28.445	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0			0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.615	159.657	31.608	19.090	60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	307.102	1.700		0	#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.128.344	5.517.469	1.309.946	1.215.021	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	687	40	10	57	570%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	657.059	708.806	131.367	139.659	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.129.573	2.475.105	608.471	558.165	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.701.521	1.981.204	492.611	447.736	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	298.224	348.930	86.773	82.892	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	129.828	144.971	29.087	27.537	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	304.569	164.908	41.227	78.800	191%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17.680			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	400.693	723.399	216.355	118.905	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.318.638	1.228.303	258.441	239.296	93%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	299.445	216.908	54.075	80.139	148%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	263.887	42.962		86.092	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			169.925		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	7.295	1.956	3.074	157%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.804	7.295	1.956	3.017	154%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.863			57	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.712	3.519	550	1.296	236%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.898	3.519	550	645	117%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	813			651	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.955	3.776	1.406	1.778	126%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.624	2.500		1.182	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.962				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	158.860	6.451		25.135	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	389.524	1.800	800	68.381	8548%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.566.382	5.576.677	1.141.977	1.330.504	117%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.528.542	5.522.788	1.311.296	1.284.698	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.840	53.889		45.806	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			169.319		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	0	1.500		55	
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	3.293			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.547	55.389	0	45.861	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			169.319		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	30.527	8.324		6.987	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21.042				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	25.062	47.065	0	38.874	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			169.319		0%
	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 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	260	282		260	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	44.794.813	44.959.099	45.524.941	44.790.207	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.889	7.514	6.603	4.700	71%
010	1. Улагања у развој	0004	0	104	104	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.889	7.410	6.499	4.700	72%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.792.792	6.939.650	7.621.865	6.803.782	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.281.439	5.281.290	5.220.392	5.261.790	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.356.670	1.275.146	1.945.670	1.376.898	71%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	36.872	39.218	33.749	86%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.353	304.585	376.146	86.235	23%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.581	41.757	40.439	42.581	105%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				2.529	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	37.981.473	37.991.388	37.871.336	37.966.074	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.659	20.547	25.137	15.651	62%
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	15.659	20.547	25.137	15.651	62%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	46.197	7.550	6.622	46.197	698%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.816.619	992.805	1.411.120	2.056.786	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	636.051	437.137	413.941	702.217	170%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	265.542	289.567	272.392	310.554	114%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	341.219	140.603	135.150	369.663	274%
13	3. Роба	0034	2.855	2.643	2.318	3.756	162%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.573	4.324	4.081	6.308	155%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	22.862			11.936	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	13.924	3.762	3.762	13.924	370%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	148.563	90.723	222.681	117.864	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.563	90.723	222.681	117.864	53%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	144.769	278.153	269.538	192.478	71%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	79.432	278.153	269.538	129.679	48%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	61.094			58.549	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4.243			4.250	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	545.412	91.415	147.854	520.744	352%
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	38.390	23.135	5.784	33.722	583%
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	507.022	68.280	142.070	487.022	343%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	304.267	58.620	345.095	472.652	137%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	23.633	32.995	8.249	36.907	447%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	46.657.889	45.959.736	46.942.683	46.893.450	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.309	306.698	306.698	598.309	195%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.638.699	43.436.025	43.858.374	43.677.574	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.530	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	260	286	286	260	91%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
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	4.445.226	3.941.692	4.580.425	4.444.050	97%
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	201.886			201.886	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.987.569	2.086.517	2.039.452	2.027.620	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.962.507	2.039.452	2.039.452	1.988.746	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.062	47.065		38.874	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	169.319	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			169.319	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.186.144	1.415.763	2.125.287	2.226.668	105%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.861.579	1.398.173	2.110.890	1.953.567	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	570.894	169.870	142.468	454.265	319%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.290.685	1.228.303	1.968.422	1.499.302	76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.231	17.590	14.397	13.723	95%
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14.231	17.590	14.397	13.723	95%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	310.334			259.378	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				256.371	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	833.046	1.107.948	959.022	732.837	76%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74	32	32	280	875%
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	74	32	32	280	875%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	142.330	53.784	93.446	135.665	145%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	207.347	233.713	260.439	203.605	78%
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	202.449	231.008	257.752	172.166	67%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4.838	2.690	2.672	31.412	1176%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60	15	15	27	180%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	260.726	292.711	173.178	300.932	174%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.557	194.970	148.743	203.475	137%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.625	97.741	24.435	90.470	370%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.544			6.987	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	222.569	527.708	431.927	92.355	21%
	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	46.657.889	45.959.736	46.942.683	46.893.450	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.309	306.698	306.698	598.309	195%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.506.867	5.751.084	1.425.413	1.593.446	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.949.318	4.737.151	1.078.746	1.352.157	125%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	39.365	30.142	25.121	1.820	7%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.276	7.295	1.956	551	28%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	516.908	976.496	319.590	238.918	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.751.325	5.342.860	1.259.981	1.291.107	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.697.662	1.651.338	478.902	468.299	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.582	604.501	43.116	23.242	54%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.214.053	2.451.760	602.851	579.689	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.881	3.519	550	770	140%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	0	8.324		0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	671.556	623.418	134.562	167.309	124%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	147.591			51.798	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	755.542	408.224	165.432	302.339	183%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0		0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	88.825	56.171	27.319	12.400	45%
1. Продаја акција и удела	3018				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	72.723	43.158	23.407	7.250	31%
3. Остали финансијски пласмани	3020	11.451	9.802	1.903	2.785	146%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.651	3.211	2.009	2.365	118%
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	543.613	503.223	85.437	44.522	52%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	311.740	405.211	51.209	37.012	72%
3. Остали финансијски пласмани	3026	231.873	98.012	34.228	7.510	22%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	454.788	447.052	238.118	32.122	13%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	86.923	69.040	0	14.193	
1. Увећање основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.791	2.222		366	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	37.877	45.609		8.215	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	47.255	21.209		5.612	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	427.470	283.954	74.581	115.429	155%
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	57.951	17.809	17.809	2.799	16%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043	312.452	266.145	56.772	112.630	198%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	57.067			0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	340.547	214.914	74.581	101.236	136%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.682.615	5.876.295	1.452.732	1.620.039	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.722.408	6.130.037	1.419.999	1.451.058	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	32.733	168.981	516%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.793	253.742	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	341.011	312.362	312.362	304.267	97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.862			55	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	813			651	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	304.267	58.620	345.095	472.652	137%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.210.547	1.429.948.274	354.390.572	322.156.666	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.701.520.811	1.981.204.122	492.611.072	447.736.360	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.999.750.865	2.330.133.801	579.384.245	530.629.185	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.466	1.542	1.542	1.464	95%
4.1.	- на неодређено време	1.300	1.346	1.346	1.324	98%
4.2.	- на одређено време	166	196	196	140	71%
5	Накнаде по уговору о делу	4.163.029	3.010.000	1.260.000	1.166.562	93%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	20.000	20.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.257.221	800.000	200.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	26.286.934		0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	55		0	0%
13	Накнаде члановима скупштине				0	0%
14	Број чланова скупштине				0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора				0	0%
16	Број чланова управног одбора				0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.602.530	3.902.732	975.683	978.270	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	54.061.680	59.088.777	13.429.694	14.073.077	105%
20	Дневнице на службеном путу	8.807.522	11.529.938	3.192.234	1.049.696	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.884.692	9.392.000	2.348.000	955.521	41%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	11.829.465	8.731.073	3.880.679	2.686.717	69%
23	Број прималаца	30	27	12	11	92%
24	Јубиларне награде	34.904.817	42.176.399	9.669.973	9.643.055	100%
25	Број прималаца	193	194	43	36	84%
26	Смештај и исхрана на терену	0	8.186.160	2.046.540	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	12.079.717	11.625.826	2.501.457	3.012.902	120%
28	Стипендије	5.402.650	5.547.364	1.675.356	1.440.285	86%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.917.913	7.250.000	552.000	504.292	91%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.322.630	1.365.872	543.112	142.940	26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	1.300			166			4		
	Одлив кадрова	19			78			0		
1.	старосна пензија	8								
2.	инвалидска пензија	3								
3.	превремена старосна пензија	2								
4.	смрт	3								
5.	прекид радног односа по вољи запосленог	3			35					
6.	прекид радног односа - прелазак на неодређено				43					
7.	Неплаћено одсуство									
8.	истек уговора									
	Пријем	43			52			0		
1.	Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ, 51 Број.112-12187/2021 од 27.12.2021.год.	43								
2.	повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-12187/2021-1-1 од 27.12.2021.год. (период 01.01-30.04.2022.)				31					
3.	замена радника на боловању				5					
4.	потребе производног циклуса				16					
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.324	209	1.115	140	25	115	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.797	50.157	61.517	45.053
	Највиша појединачна зарада	289.452	204.836	283.292	200.518
	Просечна зарада			102.556	73.822
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	312.274	220.734	295.976	209.409
	Највиша појединачна зарада	312.274	220.734	312.232	220.805
	Просечна зарада			305.249	215.910

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
Субвенције по конкурсима			34.343.695	54.318.527	76.314.779	130.895.808	
Субвенције по конкурсима							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			34.343.695	54.318.527	76.314.779	130.895.808	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
биолошке инвестиције		АП Војводина	20.165.600	47.181.410	590.540	46.590.870	39.391.046
биолошке инвестиције		Република Србија	51.583				
изумски путеви		АП Војводина	67.816.000	39.532.787	17.087	39.515.700	39.524.800
расадничка производња		АП Војводина	14.051.419	2.101.737		2.101.737	2.101.737
приватне шуме		АП Војводина	5.429.701				
приватне шуме		Република Србија	1.864.339				
рибарство		АП Војводина	650.000				
ловство		АП Војводина	9.130				7.200.000
угоститељство и туризам		АП Војводина	167.278				
угоститељство и туризам		Република Србија	408.400				
угоститељство и туризам		Међународне донације	4.453				
заштићена природна добра		Република Србија	8.842.750				
заштићена природна добра		АП Војводина	13.484				
заштићена природна добра		Међународне донације	8.872.275				
остало		АП Војводина	2.068.938				
остало		Република Србија	30.636				
остало		Међународне донације	449.821				
међународни пројекти		АП Војводина		4.000.000		4.000.000	4.000.000
УКУПНО:			130.895.808	92.815.934	607.627	92.208.307	92.217.583

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација /31.03 план. 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.716.749	17.887.726	2.445.000	1.904.725	78%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	4.895.559	4.860.000	1.240.000	1.237.853	100%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.995.134	4.839.290	3.369.290	1.010.800	30%
7.	Остало	2.198.515	1.971.187	2.198.515	1.800.000	1.763.777	98%

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				Болница Сомбор (за опремање породилишта)	донација у новцу	100.000			
2				Српска Православна црква	5 прм.тврдог огрева	20.218			
3				Ловачко удружење Сомбор	20 кг.меса дивље свиње	3.940			
4				Рукометни клуб Апатин	30 кг.меса дивље свиње	5.910			
5				Репрезентативни објекат Карађорђево	15 ком.садница	1.155			
6				Секретаријат за комуналне послове Суботица	20 ком.садница	14.300			
7				Асоцијација за развој западно Бачког округа Подунавље Сомбор	50 кг меса јелена	41.460			
8				МКУД Томашин Арон	огревно дрво	2.430			
9				МЗ Итебеј	трупци тополе	76.698			
10				МЗ Котеж	огревно дрво	42.527			
11				МЗ Качарево	огревно дрво	42.527			
12				МЗ Иваново	саднице	17.050			
13				МЗ Центар	огревно дрво	42.527			
14				МКУД Др Мора Ференц	саднице	9.900			
15				МЗ Глогоњ	огревно дрво	42.527			
16				МЗ Младост	огревно дрво	42.527			
17				МЗ Банатско Ново Село	огревно дрво	42.527			
18				МЗ Тесла	огревно дрво	42.527			
19				МЗ Јабuka	огревно дрво	42.527			
20				Објекат у Карађорђеву	саднице	15.675			
21				Ловачко удружење Ловац, Вршац	месо дивље свиње	6.304			
22				Општина Алибунар	саднице	16.500			
23				Ловачко друштво Фазан, Вршац	саднице	110.000			
24				Ловачко удружење Панчево	багрем стубови	9.891			
25				МЗ Омољница	огревно дрво	23.037			
26				МЗ Омољница	огревно дрво	8.505			
27				МЗ Старчево	огревно дрво	42.527			
28				МЗ Б.Брестовац	огревно дрво	42.527			
29				Сиви соко Качарево	месо дивље свиње	11.426			
30				ОШ Доситеј Обрадовић	саднице	7.590			

31			МЗ Јерменовци	саднице	110.000		
32			Секретаријат за комунал.	саднице	28.050		
33			ССШ Бранко Радичевић	саднице	11.935		
34			ФК Темпо	саднице	25.080		
35			Градска управа Зрењанин	саднице	88.000		
36			Центар за социјални рад	саднице	4.180		
37			Шумарска школа СМ	такмичење	30.000		
38			Месна заједница "Клиса"	5 прм огрев МЛ	9.142		
39			Улр.спорт.риболоваца "Дунав" Ср. Карловци	45 кг месо дивље свиње	8.865		
40			Општина "Жабал"	80 ком саднице храста 2+2, озелењавање јавни	440		
41			УСР"Тиквара" Б.Паланка	80 ком саднице храста 2+2	440		
42			Друштво љубитеља природе-Шајкаш	400 ком саднице врбе, пошумљавање због сан	2.000		
43			Техничка школа Милева Марић Анштајн-Нови Сад	5,13 м3-групи ЕАТ-Л	45.303		
44			"WARRIORS" Мол	1.400 ком саднице храста 2+2-пошумљавање ј	7.700		
45			УСР"Тиквара" Б.Паланка	100 ком саднице храста 2+0	300		
46			Центар омладине војвођанских мађара Нови Сад	набавка уџбеника	200.000		
47			Чепом до осмеха Нови Сад	куповина 1000 кантица	116.030		
48			Тениски клуб АС Нови Сад	финансирање спортских активности	60.000		
45			Торонталторда Торда	трошкови орг.манифестаије	30.000		
46			Војвођански омладински форум Суботица	трошкови културних манифестација	20.000		
47			Колегијум за високо образовање војв.мађара Нови Сад	реализација конференција	80.000		
48			Руменачка пихтија 2003 Руменка	трошкови орг.манифестаије	50.000		
49			Месна заједница "Нови Итебеј" Нови Итебеј	трошкови организовања	50.000		
					1.904.725		

* 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 / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021												
2020	17.6.2021	2028/IV-4	8.7.2021	023-22/2021	76.089.012	76.089.012	75%	57.066.759	25%	19.022.253	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити	
2019	3.8.2020	2859/XXXI-3	23.12.2020	023-12/2020	34.013.582	34.013.582	75%	25.510.187	25%	8.503.395	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити	
2018	26.6.2019	2473/X-5	25.9.2019	022-573/2019	325.039.870	325.039.870	50%	162.519.935	28%	90.206.543	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2018. години који терети нераспоређени добитак	
									22%	72.713.392	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити	
2017	14.6.2018	2177/XXXIII-5	19.12.2018	022-998/2018	431.904.036	431.904.036	50%	215.952.018	22%	94.714.261	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2017. години који терети нераспоређени добитак	
									28%	121.237.757	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити	
2016	20.6.2017	2583/XVIII-3	20.09*.2017	023-39/2017	498.036.036	498.036.036	50%	249.018.018	12%	60.245.254	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2016. години који терети нераспоређени добитак	
									38%	188.772.764	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	57.066.759	29.11.2021	023-22/2021	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.66/2020)
	57.066.759 = Укупно			
Н - 1	25.510.187	27.11.2020	023-12/2020	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2020 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/2019,12/2020,19/2020,22/2020 и 25/2020)
	25.510.187 = Укупно			
Н - 2	162.519.935	25.11.2019	022-573/2019	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2019 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.60/2018)
	162.519.935 = Укупно			
Н - 3	215.952.018	30.11.2018	022-998/2018	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2018 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.57/2017 и 17/2018)
	215.952.018 = Укупно			
Н - 4	249.018.018	21.11.2017	023-39/2017	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2017 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.69/2016)
	249.018.018 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата 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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

НАПОМЕНА: ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај 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
31.12.2021. (претходна година)	057	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	25.313.661,29	25.313.661,29
	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	3.301.072,40	3.301.072,40
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	53.508.179,55	53.508.179,55
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	42.428.133,05	42.428.133,05
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	31.953.099,95	31.953.099,95
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	1.335.365,25	1.335.365,25
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	92.815.933,85	92.815.933,85
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	12.832,93	1.508.922,86
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	20.277,63	2.384.286,32
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.007,50	118.463,97
	057	Текући рачун-девизни - ГП	Банка Интеса	338.806,05	47.521.817,47
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.577,00	1.099.227,42
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	63.643,32
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.473,30
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.410,25
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	183.209,61
	057	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560,00	201.594,07
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	29,41	3.458,09
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		246.381,00	246.381,00
	057	Благајна		85.000,00	85.000,00
	Укупно у динарима				304.267.333,00
31.03.2022.	057	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	2.234.507,66	2.234.507,66
	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	34.731.624,69	34.731.624,69
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	156.608.355,44	156.608.355,44
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	65.132.178,06	65.132.178,06
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	25.462.304,70	25.462.304,70
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	24.154.521,30	24.154.521,30
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	92.208.306,81	92.208.306,81
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	2.150,71	253.247,82
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	1.976,25	232.705,02
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	788,44	92.839,44
	057	Текући рачун-девизни - ГП	Банка Интеса	338.806,05	46.879.780,00
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.539,00	1.111.885,58
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	66.069,54
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.640,41
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	19.605.979,20
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.524,18
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	183.863,52
	057	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560,00	199.831,04
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	9.097,14	1.071.195,52
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		247.786,00	247.786,00
057	Благајна		1.979.314,00	1.979.314,00	
057					
057					
	Укупно у динарима				472.652.459,94

30.06.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
Укупно у динарима				0,00	
30.09.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
Укупно у динарима				0,00	
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
Укупно у динарима				0,00	

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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.	Шумски путеви	2022	2022	1.464.223.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00	17.086,44						
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	0,00	9.694.382,20						
						Тотал	0,00	9.711.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Грађевински објекти	2022	2022	148.856.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00							
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	0,00	279.957,80						
						Тотал	0,00	279.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Механизација и опрема	2022	2022	449.642.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00							
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	189.023.000,00	79.525.947,29						
						Тотал	189.023.000,00	79.525.947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Биолошке инвестиције	2022	2022	22.170.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00	590.364,00						
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	295.167.904,00	98.269.556,37						
						Тотал	295.167.904,00	98.859.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно инвестиције				2.084.891.000,00	0,00		484.190.904,00	188.377.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	527.893.573			
од 3 месеца до 12 месеци	605.599.525			
дуже од 12 месеци	170.244.965			
УКУПНО:	1.303.738.063	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	661.990.408			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	13.722.540			
УКУПНО:	675.712.948	0	0	0

* 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 2022*	46	38.033.049	376	76.035.372

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете од дивљачи	2.623.950,98
Радни спорови-разлика зараде	31.541.739,77
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	40.863.565,29
Илија Мартиновић (саобраћајна несрећа)	283.483,66
тужбени захтев за накнаду штете по основу закупа земљишта	722.632,00

* 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