

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	2.676.210	2.596.251	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	430	422	100	87	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	430	422	100	87	87%
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	1.914.361	2.192.057	115%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.933.619	3.947.203	1.914.361	2.190.863	114%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.793			1.194	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.015.826	1.451.449	687.414	367.582	53%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	44.846			0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0			7.136	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.615	159.657	74.335	42.292	57%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	307.102	1.700		1.369	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.128.344	5.517.469	2.715.985	2.538.604	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	687	40	20	113	565%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	657.059	708.806	329.020	362.317	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.129.573	2.475.105	1.222.598	1.137.528	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.701.521	1.981.204	987.410	902.803	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	298.224	348.930	173.918	170.236	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	129.828	144.971	61.270	64.489	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	304.569	164.908	82.454	161.876	196%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17.680			69	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	400.693	723.399	375.852	270.022	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.318.638	1.228.303	597.585	431.925	72%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	299.445	216.908	108.456	174.754	161%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	263.887	42.962		57.647	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			39.775		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	7.295	3.776	5.228	138%
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	3.776	5.044	134%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.863			184	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.712	3.519	1.150	2.806	244%
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	1.150	1.176	102%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	813			1.630	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.955	3.776	2.626	2.422	92%
	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		2.796	
583, 585 и 586	II. 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	151	72.949	48311%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	389.524	1.800	1.300	108.766	8367%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.566.382	5.576.677	2.680.137	2.677.224	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.528.542	5.522.788	2.718.435	2.650.176	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.840	53.889		27.048	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			38.298		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		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	3.293			283	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.547	55.389	0	26.765	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			38.298		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	30.527	8.324		4.015	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	21.042				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	25.062	47.065	0	22.750	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			38.298		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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	44.395.559	44.840.902	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.889	7.514	6.603	4.373	66%
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	4.373	67%
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	6.643.377	6.866.383	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.281.439	5.281.290	5.220.392	5.250.074	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.356.670	1.275.146	1.206.708	1.379.453	114%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	36.872	28.040	33.499	119%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.353	304.585	165.542	160.776	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.581	41.757	22.695	42.581	188%
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				0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	37.981.473	37.991.388	37.723.411	37.954.990	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.659	20.547	22.168	15.156	68%
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	22.168	15.156	68%
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	1.055.924	2.049.365	194%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	636.051	437.137	338.464	676.238	200%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	265.542	289.567	157.380	335.193	213%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	341.219	140.603	176.416	334.083	189%
13	3. Роба	0034	2.855	2.643	2.318	1.895	82%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.573	4.324	2.350	4.273	182%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	22.862			794	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	13.924	3.762	3.762	13.093	348%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	148.563	90.723	149.308	151.646	102%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.563	90.723	149.308	151.596	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				50	
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	151.176	175.275	116%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	79.432	278.153	151.176	114.685	76%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	61.094			56.546	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4.243			4.044	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	545.412	91.415	197.244	555.686	282%
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	38.765	670%
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	191.460	516.921	270%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	304.267	58.620	198.037	428.774	217%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	23.633	32.995	17.933	48.653	271%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	46.657.889	45.959.736	45.458.105	46.936.724	103%
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	43.936.444	43.662.022	99%
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	4.527.474	4.441.201	98%
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	2.014.917	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.962.507	2.039.452	2.039.452	1.992.167	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.062	47.065		22.750	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	38.298	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			38.298	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.186.144	1.415.763	699.470	2.260.904	323%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.861.579	1.398.173	689.910	1.984.987	288%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	570.894	169.870	92.325	548.877	595%
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	597.585	1.436.110	240%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.231	17.590	9.560	13.177	138%
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	9.560	13.177	138%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	310.334			262.740	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				247.125	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	833.046	1.107.948	822.191	766.673	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74	32	32	267	834%
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	267	834%
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	49.232	211.212	429%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	207.347	233.713	127.030	164.930	130%
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	125.553	158.793	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4.838	2.690	1.462	6.110	418%
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	159.088	294.319	185%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.557	194.970	105.966	206.556	195%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.625	97.741	53.122	85.755	161%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.544			2.008	
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	486.809	95.945	20%
	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	45.458.105	46.936.724	103%
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 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				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	3.066.420	2.994.422	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.949.318	4.737.151	2.599.158	2.706.591	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	39.365	30.142	30.142	6.709	22%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.276	7.295	3.776	1.034	27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	516.908	976.496	433.344	280.088	65%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.751.325	5.342.860	2.732.419	2.610.239	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.697.662	1.651.338	813.452	949.808	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.582	604.501	348.909	34.387	10%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.214.053	2.451.760	1.211.087	1.180.500	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.881	3.519	1.150	1.169	102%
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	357.821	351.162	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	147.591			93.213	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	755.542	408.224	32.195	384.183	1193%
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	39.687	32.502	82%
1. Продаја акција и удела	3018				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	72.723	43.158	33.156	22.785	69%
3. Остали финансијски пласмани	3020	11.451	9.802	4.522	5.952	132%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.651	3.211	2.009	3.765	187%
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	543.613	503.223	395.785	165.474	42%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	311.740	405.211	341.117	125.208	37%
3. Остали финансијски пласмани	3026	231.873	98.012	54.668	40.266	74%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	454.788	447.052	356.098	132.972	37%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	86.923	69.040	0	23.324	
1. Увећање основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.791	2.222		711	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	37.877	45.609		16.566	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	47.255	21.209		6.047	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	427.470	283.954	94.036	148.581	158%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	57.951	17.809	17.809	6.186	35%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043	312.452	266.145	76.227	142.395	187%
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	94.036	125.257	133%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.682.615	5.876.295	3.106.107	3.050.248	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.722.408	6.130.037	3.222.240	2.924.294	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	125.954	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.793	253.742	116.133	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		2.245	183	8%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	813		437	1.630	373%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	304.267	58.620	198.037	428.774	217%

* 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.210.547	1.429.948.274	714.869.908	649.104.250	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.701.520.811	1.981.204.122	987.409.894	902.802.767	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.999.750.865	2.330.133.801	1.161.327.733	1.073.039.024	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.466	1.542	1.542	1.463	95%
4.1.	- на неодређено време	1.300	1.346	1.346	1.304	97%
4.2.	- на одређено време	166	196	196	159	81%
5	Накнаде по уговору о делу	4.163.029	3.010.000	2.510.000	2.696.850	107%
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	400.000	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	1.951.366	1.956.540	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	27.269.388	29.183.135	107%
20	Дневнице на службеном путу	8.807.522	11.529.938	5.987.469	3.828.297	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.884.692	9.392.000	4.696.000	2.621.669	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	11.829.465	8.731.073	6.365.435	9.271.086	146%
23	Број прималаца	30	27	20	24	120%
24	Јубиларне награде	34.904.817	42.176.399	22.217.513	24.789.829	112%
25	Број прималаца	193	194	97	90	93%
26	Смештај и исхрана на терену	0	8.186.160	4.093.080	121.305	3%
27	Помоћ радницима и породици радника	12.079.717	11.625.826	5.282.913	6.501.696	123%
28	Стипендије	5.402.650	5.547.364	3.250.712	4.255.331	131%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.917.913	7.250.000	1.092.000	838.702	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.322.630	1.365.872	724.337	228.890	32%

* 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 31.03.2022. године*	1.324			140			4		
	Одлив кадрова	20			34			0		
1.	старосна пензија	10								
2.	инвалидска пензија	3								
3.	превремена старосна пензија									
4.	смрт	4								
5.	прекид радног односа по вољи запосленог	3			2					
6.	прекид радног односа - прелазак на неодређено									
7.	истек уговора				32					
	Пријем	0			53			0		
1.	Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ									
2.	повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-3481/2022-1 од 28.04. 2022.год. (период 01.05-31.08.2022.)				29					
	повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-4176/2022-1 од 30.05. 2022.год. (период 01.06-30.09.2022.)				3					
3.	замена радника на боловању				4					
4.	потребе производног циклуса				17					
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	1.304	210	1.094	159	24	135	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 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.797	50.157	62.356	45.642
	Највиша појединачна зарада	289.452	204.836	298.737	211.345
	Просечна зарада			103.622	74.569
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	312.274	220.734	295.976	209.409
	Највиша појединачна зарада	312.274	220.734	312.271	220.832
	Просечна зарада			307.546	217.457

* 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	92.815.934
Субвенције по конкурсима							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			34.343.695	54.318.527	76.314.779	130.895.808	92.815.934

*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	39.981.410	590.540	39.390.870	39.391.046
биолошке инвестиције		Република Србија	51.583				
шумски 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			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	85.008.307	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
биолошке инвестиције		АП Војводина				0	39.390.870
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина				0	33.098.100
расадничка производња		АП Војводина				0	779.544
приватне шуме		АП Војводина		6.933.812	6.933.812	0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина				0	7.200.000
угоститељство и туризам		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		Република Србија				0	
угоститељство и туризам		Међународне донације				0	
заштићена природна добра		Република Србија		6.235.000		6.235.000	
заштићена природна добра		АП Војводина				0	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина		2.724.000		2.724.000	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина		0		0	4.000.000
УКУПНО:			54.318.527	15.892.812	6.933.812	8.959.000	84.468.514

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 средстава

* последњи дан тромесечја 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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација /30.06 план. 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.716.749	17.887.726	16.990.000	2.354.375	14%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	4.895.559	4.860.000	2.480.000	2.495.751	101%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.995.134	4.839.290	3.909.290	1.163.300	30%
7.	Остало	2.198.515	1.971.187	2.198.515	2.198.515	2.041.209	93%

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				Туристичка организација Апатин	10 прм меког огрева	17.453			
9				МКУД Томаши Арон	огревно дрво	2.430			
10				МЗ Игебеј	трупци тополе	76.698			
11				МЗ Котеж	огревно дрво	42.527			
12				МЗ Качарево	огревно дрво	42.527			
13				МЗ Иваново	саднице	17.050			
14				МЗ Центар	огревно дрво	42.527			
15				МКУД Др Мора Ференц	саднице	9.900			
16				МЗ Глогоњ	огревно дрво	42.527			
17				МЗ Младост	огревно дрво	42.527			
18				МЗ Банатско Ново Село	огревно дрво	42.527			
19				МЗ Тесла	огревно дрво	42.527			
20				МЗ Јабuka	огревно дрво	42.527			
21				Објекат у Карађорђеву	саднице	15.675			
22				Ловачко удружење Ловац, Вршац	месо дивље свиње	6.304			
23				Општина Алибунар	саднице	16.500			
24				Ловачко друштво Фазан, Вршац	саднице	110.000			
25				Ловачко удружење Панчево	багрем стубови	9.891			
26				МЗ Омoљница	огревно дрво	23.037			
27				МЗ Омoљница	огревно дрво	8.505			
28				МЗ Старчево	огревно дрво	42.527			
29				МЗ Ђ.Брестовац	огревно дрво	42.527			
30				Сиви соко Качарево	месо дивље свиње	11.426			

31				ОШ Доситеј Обрадовић	саднице	7.590			
32				МЗ Јерменовци	саднице	110.000			
33				Секретаријат за комунал.	саднице	28.050			
34				ССШ Бранко Радичевић	саднице	11.935			
35				ФК Tempo	саднице	25.080			
36				Градска управа Зрењанин	саднице	88.000			
37				Центар за социјални рад	саднице	4.180			
38				За бољи Нови Кнежевац	саднице	28.644			
39				Удруж.ловаца Црна бара	саднице	23.100			
40				Љубитељи природе Шајкаш	саднице	23.100			
41				Драгана Шкорић	саднице	19.250			
42				Ловачко удр.Панчево	багрем стубови	16.155			
43				МЗ Јабланка	багрем огрев	9.462			
44				Шумарска школа СМ	такмичење	30.000			
45				Медицинска школа СМ	набавка	40.000			
46				друштво за негов.традиције ослободилачких ратова	трупи за даску	7.364			
47				ОШ Милош Црњански	трупи хрста	17.235			
48				Људо клуб СМ	такмичење	40.000			
49				СО ШУ Вишњићево	месо дивљачи	8.487			
50				Месна заједница "Клиса"	5 прм огрев МЛ	9.142			
51				Удр.спорт.риболоваца "Дунав" Ср. Карловци	45 кг месо дивље свиње	8.865			
52				Општина "Жабал"	80 ком саднице хрста 2+2, озелењавање јавн	440			
53				УСР"Тиквара" Б.Паланка	80 ком саднице хрста 2+2	440			
54				Друштво љубитеља природе-Шајкаш	400 ком саднице врбе, пошумљавање због сан	2.000			
55				Техничка школа Милева Марић Анштајн-Нови Сад	5,13 м3-трупи ЕАТ-Л	45.303			
56				"WARRIORS" Мол	1.400 ком саднице хрста 2+2-пошумљавање ј	7.700			
57				УСР"Тиквара" Б.Паланка	100 ком саднице хрста 2+0	300			
58				Центар омладине војвођанских мађара Нови Сад	набавка уџбеника	200.000			
59				Чепом до осмеха Нови Сад	куповина 1000 кантица	116.030			
60				Тениски клуб АС Нон Сад	финансирање спортских активности	60.000			
61				Торонталторда Торда	трошкови орг.манifestације	30.000			
62				Војвођански омладински форум Суботица	трошкови културних манифестација	20.000			
63				Колегијум за високо образовање војв.мађара Нови Сад	реализација конференција	80.000			
64				Руменачка пихтија 2003 Руменка	трошкови орг.манifestације	50.000			
65				Месна заједница "Нови Итебеј" Нови Итебеј	трошкови организовања манифестације	50.000			
66				Мото крос клуб "Сагхменстер тим" Стара Моравица	такмичење шампионата Србије	120.000			
67				ОШ Вук Караџић Прилужје	едиција српске књижевности	59.400			
68				Интеркултурални центар Нови Сад	манifestација креативни камп у Сенти	20.000			
						2.354.375			

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 добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	27.6.2022	2285/XXII-5			25.062.568	25.062.568	75%	18.796.926	25%	6.265.642	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
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)	18.796.926			
	18.796.926 = Укупно			
Н - 1	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 - 2	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 - 3	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 - 4	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 - 5	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	
		Укупно у динарима			472.652.459,94

30.06.2022.	057	Текући рачун-динарски	НЛБ банка	3.403.523	3.403.523
	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	31.031.398	31.031.398
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	86.321.988	86.321.988
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	36.665.341	36.665.341
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	58.192.264	58.192.264
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	34.890.072	34.890.072
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	93.427.355	93.427.355
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	10.199	1.197.473
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	10.033	1.177.969
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.543	181.168
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	338.806	46.151.178
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.539	1.183.148
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400	61.346
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991	116.298
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504	19.548.485
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675	79.291
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612	189.643
	057	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560	192.768
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	80.506	9.451.884
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		250.154	250.154
057	Благајна		5.061.267	5.061.267	
	Укупно у динарима			428.774.013	
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		6.417.600,00				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	0,00	9.694.382,20		44.797.846,54				
						Тотал	0,00	9.711.468,64	0,00	51.215.446,54	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		1.323.013,50				
						Тотал	0,00	279.957,80	0,00	1.323.013,50	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		18.265.000,00	1.322.193,46				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	189.023.000,00	79.525.947,29	246.781.000,00	145.682.612,38				
						Тотал	189.023.000,00	79.525.947,29	265.046.000,00	147.004.805,84	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		590.365,00				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	295.167.904,00	98.269.556,37	683.608.501,00	220.939.146,14				
						Тотал	295.167.904,00	98.859.920,37	683.608.501,00	221.529.511,14	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	0,00
Укупно инвестиције				2.084.891.000,00	0,00		484.190.904,00	188.377.294,10	948.654.501,00	421.072.777,02	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	546.620.730		
од 3 месеца до 12 месеци	605.599.525	589.658.467		
дуже од 12 месеци	170.244.965	260.394.247		
УКУПНО:	1.303.738.063	1.396.673.444	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	515.840.683		
од 3 месеца до 12 месеци		169.862.869		
дуже од 12 месеци	13.722.540	20.112.565		
УКУПНО:	675.712.948	705.816.118	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*	45	34.744.323	311	74.459.238

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете од дивљачи	1.825.806,98
Радни спорови-разлика зараде	38.264.610,99
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	34.085.336,69
Илија Мартиновић (саобраћајна несрећа)	283.483,66

* 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