

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.392.231	6.127.012	6.127.012	5.688.085	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	430	422	422	120	28%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	430	422	422	120	28%
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	4.470.718	4.470.718	4.503.512	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.933.619	4.470.718	4.470.718	4.500.828	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.793			2.684	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.015.826	1.489.682	1.489.682	1.085.798	73%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	44.846				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0			28.654	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	85.615	166.190	166.190	115.329	69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	307.102	0		11.980	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.128.344	6.064.827	6.064.827	5.371.052	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	687	40	40	358	895%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	657.059	1.096.742	1.096.743	887.638	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.129.573	2.475.103	2.475.102	2.301.306	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.701.521	1.981.204	1.981.204	1.824.572	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	298.224	348.930	348.929	326.272	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	129.828	144.969	144.969	150.462	104%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	304.569	165.008	165.008	333.176	202%
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	755.399	755.399	609.684	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.318.638	1.334.268	1.334.268	877.497	66%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	299.445	238.267	238.267	361.324	152%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	263.887	62.185	62.185	317.033	510%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	3.706	3.706	13.516	365%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.804	3.706	3.706	13.214	357%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.863			302	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.712	3.519	3.519	5.105	145%
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	3.519	1.876	53%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	813			3.229	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.955	187	187	8.411	4498%
	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	0		6.342	
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.962			1.999	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	158.860	5.551	5.551	127.693	2300%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	389.524	2.787	2.787	219.757	7885%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.566.382	6.136.269	6.136.269	5.835.636	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.528.542	6.071.133	6.071.133	5.597.913	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.840	65.136	65.136	237.723	365%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			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	0		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			34.044	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.547	65.136	65.136	203.679	313%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	30.527	9.770	9.770	30.552	313%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	55.366	55.366	173.127	313%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			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 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	260	282	282	275	98%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	44.794.813	44.739.099	44.739.099	45.076.271	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.889	7.513	7.513	8.539	114%
010	1. Улагања у развој	0004	0	103	103	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.889	7.410	7.410	8.539	115%
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	6.719.650	6.719.650	7.093.749	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.281.439	5.281.290	5.281.290	5.288.473	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.356.670	1.275.146	1.275.146	1.511.074	119%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	36.872	36.872	33.248	90%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	78.353	84.585	84.585	211.879	250%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.581	41.757	41.757	42.581	102%
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				6.494	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	37.981.473	37.991.388	37.991.388	37.960.026	100%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.659	20.548	20.548	13.957	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 (картије 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	20.548	20.548	13.957	68%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	46.197	7.550	7.550	46.197	612%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.816.619	892.805	892.805	1.922.431	215%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	636.051	437.135	437.135	663.255	152%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	265.542	289.568	289.568	336.577	116%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	341.219	140.601	140.601	312.565	222%
13	3. Роба	0034	2.855	2.642	2.642	2.963	112%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.573	4.324	4.324	9.142	211%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	22.862			2.008	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	13.924	3.762	3.762	4.372	116%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	148.563	90.723	90.723	109.543	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.563	90.723	90.723	109.519	121%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				24	
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	178.153	178.153	164.763	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	79.432	178.153	178.153	134.166	75%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	61.094			30.567	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4.243			30	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	545.412	91.415	91.415	581.297	636%
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	23.135	44.423	192%
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	68.280	536.874	786%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	304.267	58.620	58.620	379.128	647%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	23.633	32.997	32.997	20.073	61%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	46.657.889	45.639.736	45.639.736	47.045.174	103%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.309	306.698	306.698	598.413	195%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.638.699	43.390.584	43.390.584	43.802.383	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	260	286	286	275	96%
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	3.887.950	3.887.950	4.417.506	114%
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			201.887	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.987.569	2.094.818	2.094.818	2.178.958	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.962.507	2.039.452	2.039.452	2.005.831	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	25.062	55.366	55.366	173.127	313%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0413				0	
	2. Губитак текуће године	0414				0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.186.144	1.441.204	1.441.204	2.227.708	155%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.861.579	1.423.614	1.423.614	1.915.429	135%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	570.894	169.870	169.870	528.056	311%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.290.685	1.253.744	1.253.744	1.387.373	111%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.231	17.590	17.590	12.163	69%
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	17.590	12.163	69%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	310.334			300.116	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				31.111	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	833.046	807.948	807.948	983.972	122%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74	32	32	1.187	3709%
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				1.114	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	74	32	32	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				73	
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	53.784	97.237	181%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	207.347	233.713	233.713	313.718	134%
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	231.008	274.393	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	4.838	2.690	2.690	33.627	1250%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60	15	15	5.698	37987%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	260.726	292.711	292.711	299.264	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.557	194.970	194.970	239.286	123%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.625	97.741	97.741	57.432	59%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.544			2.546	
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	227.708	227.708	272.566	120%
	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	45.639.736	45.639.736	47.045.174	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.309	306.698	306.698	598.413	195%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	5.485.073	5.485.073	6.147.499	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.949.318	4.471.140	4.471.140	5.433.239	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	39.365	30.142	30.142	23.633	78%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.276	7.295	7.295	3.393	47%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	516.908	976.496	976.496	687.234	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.751.325	4.768.017	4.768.017	5.474.435	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.697.662	1.076.495	1.076.495	1.971.817	183%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.582	604.501	604.501	41.241	7%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.214.053	2.451.760	2.451.760	2.345.013	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.881	3.519	3.519	1.854	53%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012	0	8.324	8.324	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	671.556	623.418	623.418	796.358	128%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	147.591			318.152	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	755.542	717.056	717.056	673.064	94%
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	56.171	89.152	159%
1. Продаја акција и удела	3018				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	72.723	43.158	43.158	66.862	155%
3. Остали финансијски пласмани	3020	11.451	9.802	9.802	12.510	128%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	4.651	3.211	3.211	9.780	305%
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	543.613	503.223	503.223	385.877	77%
1. Куповина акција и удела	3024				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	311.740	405.211	405.211	320.565	79%
3. Остали финансијски пласмани	3026	231.873	98.012	98.012	65.312	67%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	454.788	447.052	447.052	296.725	66%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	86.923	69.040	69.040	88.947	129%
1. Увећање основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.791	2.222	2.222	1.486	67%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	37.877	45.609	45.609	33.124	73%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035				0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	47.255	21.209	21.209	54.337	256%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	427.470	283.954	283.954	388.498	137%
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	58.718	330%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
6. Остале обавезе	3043	312.452	266.145	266.145	326.335	123%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	57.067			3.445	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	340.547	214.914	214.914	299.551	139%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.682.615	5.610.284	5.610.284	6.325.598	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.722.408	5.555.194	5.555.194	6.248.810	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		55.090	55.090	76.788	139%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.793	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	341.011	0	0	304.267	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.862	4.432	4.432	301	7%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	813	902	902	3.228	358%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	304.267	58.620	58.620	378.128	645%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.259.210.547	1.429.948.274	1.429.948.274	1.311.979.328	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.701.520.811	1.981.204.122	1.981.204.122	1.824.572.070	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.999.744.730	2.330.133.801	2.330.133.801	2.150.843.929	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.466	1.542	1.542	1.433	93%
4.1.	- на неодређено време	1.300	1.346	1.346	1.282	95%
4.2.	- на одређено време	166	196	196	151	77%
5	Накнаде по уговору о делу	4.163.029	5.010.000	5.010.000	5.645.813	113%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
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	800.000	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	26.286.934	95.059	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	55	55	1	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	3.902.732	3.909.054	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	55.257.350	59.088.777	59.088.777	67.158.760	114%
20	Дневнице на службеном путу	9.067.980	11.529.938	11.529.938	11.862.414	103%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.886.433	9.392.000	9.392.000	9.331.644	99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	11.829.465	8.731.073	8.731.073	17.224.607	197%
23	Број прималаца	30	27	27	45	167%
24	Јубиларне награде	34.904.817	42.176.399	42.176.399	47.585.244	113%
25	Број прималаца	193	194	194	190	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	8.186.160	8.186.160	121.305	1%
27	Помоћ радницима и породици радника	12.079.717	11.625.826	11.625.826	13.736.871	118%
28	Стипендије	5.402.650	5.547.364	5.547.364	6.736.247	121%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.918.135	7.250.000	7.250.000	7.740.623	107%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.200.000	1.365.872	1.365.872	574.555	42%

* 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 30.09.2022. године*	1.291			149			4		
	Одлив кадрова	9			5			0		
1.	старосна пензија	6								
2.	инвалидска пензија									
3.	превремена старосна пензија									
4.	смрт	1								
5.	прекид радног односа по вољи запосленог									
6.	прекид радног односа - прелазак на неодређено									
7.	Отказ уговора о раду	2								
8.	истек уговора				5					
	Пријем	0			7			0		
1.	Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ, 51 Број:112-6744/2022 од 30.08.2022 год.									
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.)									
	повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-6744/2022-1 од 30.08. 2022.год. (период 01.09-31.12.2022.)									
3.	замена радника на боловању				1					
4.	потребне производног циклуса				6					
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.282	219	1.063	151	25	126	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 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.797	50.157	61.892	45.316
	Највиша појединачна зарада	289.452	204.836	303.197	214.471
	Просечна зарада			104.816	75.406
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			310.919	219.884

* 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							
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				
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			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)	Неутрошено	Износ неутрошених 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)	Неутрошено	Износ неутрошених 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		8.400.000	8.400.000	0	33.098.100
расадничка производња		АП Војводина		9.643.424	0	9.643.424	0
приватне шуме		АП Војводина		6.933.812	6.933.812	0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина		9.762.615		9.762.615	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	360.000	5.875.000	
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		3.987.318		3.987.318	3.843.120
УКУПНО:			76.314.779	47.686.169	15.693.812	31.992.357	83.532.090

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
биолошке инвестиције		АП Војводина	20.165.600	14.335.020	2.663.430	11.671.590	26.462.949
биолошке инвестиције		Република Србија	51.583				
шумски путеви		АП Војводина	67.816.000	21.002.400	21.002.400		10.119.200
расадничка производња		АП Војводина	14.051.419	11.310.877	9.037.992	2.272.885	0
приватне шуме		АП Војводина	5.429.701	6.933.812	6.933.812		
приватне шуме		Република Србија	1.864.339				
рибарство		АП Војводина	650.000				
ловство		АП Војводина	9.130	17.048.615	1.886.000	15.162.615	2.700.000
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	6.235.000	6.235.000	0	
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	0	3.987.318	3.987.318	0	
Урбанизам и заштита жс		АП Војводина	0	2.724.000	2.338.000	386.000	
Управа за шуме-фазани		Република Србија	0	100.000	100.000	0	
Остало-град Самбор			0	350.000		350.000	
УКУПНО:			130.895.807	84.027.042	54.183.952	29.843.090	39.282.149

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација /31.12 план. 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.716.749	17.887.726	17.887.726	7.851.136	44%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	4.895.559	4.860.000	4.860.000	5.001.270	103%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.995.134	4.839.290	4.839.290	4.752.619	98%
7.	Остало	2.198.515	1.971.187	7.698.515	7.698.515	6.724.254	87%

у динарима

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				Удружење пензионера „Макова седмица“	100 кг јелен.месо	12.000			
10				Удружење ратних ветер...Цар Душан Силни" Београд	27 кг меса див.свиња	5.319			
11				Боћарски клуб „Раванград“ Сомбор	21 кг меса див.свиње	4.137			
12				КСР Дунав Каравуково	23 кг месо див.свиње	4.531			
13				Мена заједница Купусина	електрични пастир	198.771			
14				Бошњак Данијел, Бајша	10прм.твр.огрев	30.052			
15				Турист.организ.града Сомбора	10прм меког огрева	21.118			
16				Општина Кањижа	твр.огрев 17,94м3	78.136			
17				Општина Кањижа	19,41м3 твр.огрев	84.539			
18				Општина Кањижа	19,44м3 твр.огрев	84.669			
19				Општина Кањижа	18,24м3 твр.огрев	79.443			
20				УСР Амур Кљајићево	29кг св.меса	4.624			
21				репрезент.објекат Карађорђево	50ком садница	1.100			
22				Град Сомбор сомбор	30кг меса див.свиње	6.780			
23				МЗ Мајдан рабе	твр.огр.15прм	75.224			
24				МКУД Томаши Арон	огревно дрво	2.430			
25				МЗ Итебеј	трупи тополе	76.698			
26				МЗ Котеж	огревно дрво	42.527			
27				МЗ Качарево	огревно дрво	42.527			
28				МЗ Иваново	саднице	17.050			
29				МЗ Центар	огревно дрво	42.527			

30				МКУД Др Мора Ференц	саднице	9.900			
31				МЗ Глогољ	огревно дрво	42.527			
32				МЗ Младост	огревно дрво	42.527			
33				МЗ Банатско Ново Село	огревно дрво	42.527			
34				МЗ Тесла	огревно дрво	42.527			
35				МЗ Јабuka	огревно дрво	42.527			
36				Објекат у Карађорђевоу	саднице	15.675			
37				Ловачко удружење Ловац, Вршац	месо дивље свиње	6.304			
38				Општина Алибунар	саднице	16.500			
39				Ловачко друштво Фазан, Вршац	саднице	110.000			
40				Ловачко удружење Панчево	багрем стубови	9.891			
41				МЗ Омољца	огревно дрво	23.037			
42				МЗ Омољца	огревно дрво	8.505			
43				МЗ Старчево	огревно дрво	42.527			
44				МЗ Б.Брестовац	огревно дрво	42.527			
45				Сиви соко Качарево	месо дивље свиње	11.426			
46				ОШ Доситеј Обрадовић	саднице	7.590			
47				МЗ Јерменовци	саднице	110.000			
48				Секретаријат за комунал.	саднице	28.050			
49				ССШ Бранко Радичевић	саднице	11.935			
50				ФК Tempo	саднице	25.080			
51				Градска управа Зрењанин	саднице	88.000			
52				Центар за социјални рад	саднице	4.180			
53				За болји Нови Кнежевац	саднице	28.644			
54				Удруж.ловаца Црна бара	саднице	23.100			
55				Љубитељи природе Шајкаш	саднице	23.100			
56				Драгана Шкорић	саднице	19.250			
57				Ловачко удр.Панчево	багрем стубови	16.155			
58				МЗ Јабланка	багрем огрев	9.462			
59				ФК Омладинац	месо дивље свиње	7.486			
60				МЗ Котеж	новчана помоћ	20.000			
61				Туристичка организација општине Вршац	огревно дрво	5.015			
62				Хуманитарна организација - удружење Срба из Хрватске	моторна тестера	11.524			
63				Месна заједница Војловица	месо јеленске дивљачи	19.800			
64				Хигијена ЈКП	багрем стубови	3.899			
65				Хигијена ЈКП	багрем стубови	8.432			
66				Општина Кањижа	огревно дрво	85.197			
67				Црвени крст Војводине	огревно дрво	15.026			
68				Црвени крст Војводине	огревно дрво	15.026			
69				Општина Кањижа	огревно дрво	122.184			
70				Општина Кањижа	огревно дрво	111.173			
71				Сиц Иштван	огревно дрво	26.414			
72				Црквена општина Долово	огревно дрво	9.059			
73				Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево	новчана помоћ	50.000			
74				Институт Тамиш ПСС	саднице	12.452			
75				Драгана Шкорић	саднице	16.500			
76				МЗ Равно село	саднице	5.874			
77				Објекат Карађорђево	саднице	17.050			
78				Дом Ветерник	саднице	14.520			
79				Општинско веће Б.Топола	саднице	45.210			
80				ЈКП Стадион	саднице	10.725			
81				МЗ Чантавир	саднице	234.410			
82				ОШ Марија Бурсаћ	саднице	35.145			
83				Општински ватрогасни савез Ковин	храна	45.150			
84				Прехрамбено шумарска школа Сремска Митровица	републичко такмичење	30.000			
85				Медицинска школа Сремска Митровица	набавка наставних средстава	40.000			

86			Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова од 1918 Сремска Митровица	Уређење спомен обележја на Дрини	7.364			
87			ОШ Милош Црњански Хртковци	реновирање школског дворишта	17.235			
88			Џудо клуб Сирмиум Сремска Митровица	летње припреме	40.000			
89			СО ШУ Вишњићево	сеоска прослава	8.487			
90			Српска православна црква	санација објекта	172.914			
91			Спортско удружење педагога СМ	спортске игре	30.000			
92			Општинска управа Пландиште	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
93			Центар за социјални рад Нови Бечеј	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
94			Општинска управа Апатин	огрев за социјално угрожене категорије становништва	212.567			
95			Општинска управа Житиште	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
96			Општинска управа Ковин	огрев за социјално угрожене категорије становништва	297.594			
97			Општинска управа Мали Иђош	огрев за социјално угрожене категорије становништва	72.273			
98			Општинска управа Чока	огрев за социјално угрожене категорије становништва	72.273			
99			Општинска управа Сечањ	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
100			Општинска управа Врбас	огрев за социјално угрожене категорије становништва	361.364			
101			Општинска управа Нови Књажевац	огрев за социјално угрожене категорије становништва	72.273			
102			Општинска управа Алибунар	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
103			Општинска управа Кикинда	огрев за социјално угрожене категорије становништва	289.091			
104			Општинска управа Нова Црња	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
105			Општинска управа Бач	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
106			Општинска управа Бела Црква	огрев за социјално угрожене категорије становништва	144.546			
107			Матица Словачка у Србији	трупи тополе за реконструкцију објекта социјално угроженој породици	52.973			
108			УР Златна рибица С.Митровица	месо дивљачи(Смуђијала)	9.259			
109			ЛУ Филип Вишњић Вишњићево	дуги огрев за чеке	12.754			
110			удружење МНРО С.Митровица	новчана помоћ за пакетиће	15.000			
111			Спортско удружење Педагог СМ	месо дивљачи (прослава удружења)	11.074			
112			Месна заједница "Клиса"	5 прм огрев МЛ	9.142			
113			Удр.спорт.риболоваца "Дунав" Ср. Карловци	45 кг месо дивље свиње	8.865			
114			Општина "Жабал"	80 ком саднице храста 2+2, озелењавање јавних површин	440			
115			УСР"Тиквара" Б.Паланка	80 ком саднице храста 2+2	440			
116			Друштво љубитеља природе-Шајкаш	400 ком саднице врбе, пошумљавање због санирања дивље депоније	2.000			
117			Техничка школа Милева Марић Анштајн-Нови Сад	5,13 м3-групи ЕАТ-Л	45.303			
118			"WARRIORS" Мол	1.400 ком саднице храста 2+2-пошумљавање јавних површина	7.700			
119			УСР"Тиквара" Б.Паланка	100 ком саднице храста 2+0	300			
120			УСР"Гргеч" БН.Село	29 кг месо дивље свиње	5.713			
121			Удр.спорт.риболоваца "Дунав" Ср. Карловци	2,07 м3 огрев МЛ	6.335			
122			Удружење ратних војних инвалида Србобран	50 кг вепрови из парења	4.800			

123			Стонотенисерски клуб-ВОЈВОДИНА	новчана помоћ за улазак у српску супер лигу	100.000			
124			Удружење грађана Каћ	5,52 м3 месо дивље свиње	16.894			
125			Продановић Владимир-помоћ због болести детета	9,99 м3 вод мл	30.612			
126			Општинско веће Б.Топола	890 ком саднице беле тополе 1/1	10.680			
127			Општинско веће Б.Топола	350 ком саднице хрста и 600 садница баг	3.725			
128			Петровић Марија помоћ због тешког матријалног стања	2 м3 ТО I класе	14.536			
129			Месна заједница Равно Село	100 ком саднице багрема 2+0	300			
130			Општина Кањижа	одржавање манифестације Ловачки дани(д	10.054			
131			УР Ловачка прича Крчедин	спортско такмичење(месо јелена гулаш)	2.765			
132			МЗ Будисава	манифестација забијачка	3.064			
133			Друштво Војвођанских Мађара	хуманитарни лов	41.792			
134			Центар омладине војвођанских мађара Нови Сад	набавка уџбеника	200.000			
135			Чепом до осмеха Нови Сад	куповина 1000 кантица	116.030			
136			Тениски клуб АС Нови Сад	финансирање спортских активности	60.000			
137			Торонталторда Торда	трошкови орг.манифестације	30.000			
138			Војвођански омладински форум Суботица	трошкови културних манифестација	20.000			
139			Колегијум за високо образовање војв.мађара Нови Сад	реализација конференција	80.000			
140			Румначка пихтија 2003 Руменка	трошкови орг.манифестације	50.000			
141			Месна заједница "Нови Итебеј" Нови Итебеј	трошкови организовања	50.000			
142			Мото крос клуб "Сагхменстер тим" Стара Моравица	такмичење шампионата Србије	120.000			
143			ОШ Вук Караџић Прилужје	едиција српске књижевности	59.400			
144			Интеркултурални центар Нови Сад	манифестација креатини камп у Сенти	20.000			
145			Месна заједница "Нови Итебеј" Нови Итебеј	трошкови орг.манифестације	100.000			
146			Удружење за бољи живот Нови Кнежевац	трошкови одржавања манифестације	120.000			
147			Удружење грађана за развој Орома Ором	трошкови одржавања манифестације	100.000			
148			Стонотениски клуб Војводине Нови Сад	финансирање спортских активности	200.000			
149			Шаховски клуб Беатриса Напуљска Суботица	организовање шаховског квиза	15.000			
150			Стонотениски клуб Домбош Мали иђош	финансирање спортских активности	200.000			
151			Нурдор	новогодишњи пакетићи	35.000			
					7.851.136			

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)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	27.6.2022	2285/XXII-5	24.8.2022	023-31/2022	Добитак	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	Добитак	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	Добитак	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	Добитак	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	Добитак	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	Добитак	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	25.11.2022	023-31/2022	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/21 и 7/22-ребаланс)
	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	Раиффенсен 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	Раиффенсен 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 - ГБП	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 - СЕК	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	Раиффенсен 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	Раиффенсен 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 - ГБП	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 - СЕК	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 - СЕК	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	
30.9.2022	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	26.630.485,19	26.630.485,19
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	71.288.999,77	71.288.999,77
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	36.607.483,54	36.607.483,54
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	71.944.085,27	71.944.085,27
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	22.305.391,77	22.305.391,77
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	115.524.135,96	115.524.135,96
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	23.803,60	2.792.588,36
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	6.773,74	794.680,95
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.812,76	212.669,20
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	346.606,05	46.082.383,49
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	9.999,00	1.195.416,45
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	60.234,30
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.211,59
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	19.533.899,62
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.231,82
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	197.495,08
	057	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	187.714,64
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	0,00
057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		235.728,00	235.728,00	
057	Благајна		1.306.901,00	1.306.901,00	
	Укупно у динарима			417.095.736,00	
31.12.2022.	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.998.553,27	14.998.553,27
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	87.390.260,39	87.390.260,39
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	58.796.061,23	58.796.061,23
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	58.256.592,75	58.256.592,75
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	12.795.632,43	12.795.632,43
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	69.113.504,79	69.113.504,79
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	45.311,77	5.316.085,60
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	5.548,34	650.944,56
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	3.028,07	355.260,44
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	49.789.387,84
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	9.999,00	1.101.404,85
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	60.068,52
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.216,05
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	19.534.648,83
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.234,86
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	192.262,98
	057	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	184.532,77
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	0,00
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		233.476,00	233.476,00
057	Благајна		163.649,00	163.649,00	
	Укупно у динарима			379.127.777,16	

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	113.856.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00								
						Средства буџета	0,00	17.086,44		6.417.600,00		14.834.686,44	46.216.000,00	50.425.086,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	0,00	9.694.382,20		44.797.846,54	46.781.000,00	110.975.211,93	67.640.000,00	79.659.206,00	
						Тотал	0,00	9.711.468,64	0,00	51.215.446,54	46.781.000,00	125.809.898,37	113.856.000,00	130.084.292,00	
2.	Грађевински објекти	2022	2022	26.770.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00								
						Средства буџета	0,00				4.500.000,00		4.500.000,00	7.787.273,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	0,00	279.957,80		1.323.013,50	22.270.000,00	3.277.983,02	22.270.000,00	7.562.898,00	
						Тотал	0,00	279.957,80	0,00	1.323.013,50	26.770.000,00	3.277.983,02	26.770.000,00	15.350.171,00	
3.	Механизација и опрема	2022	2022	449.742.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00						16.000.000,00		
						Средства буџета	0,00		18.365.000,00	1.322.193,46	18.365.000,00	2.234.097,46	18.365.000,00	14.053.555,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	189.023.000,00	79.525.947,29	246.781.000,00	145.682.612,38	337.811.000,00	247.211.319,83	415.377.000,00	359.052.221,00	
						Тотал	189.023.000,00	79.525.947,29	265.146.000,00	147.004.805,84	356.176.000,00	249.445.417,29	449.742.000,00	373.105.776,00	
4.	Биолошке инвестиције	2022	2022	1.580.296.244,00	0,00	Позајмљена средства	0,00								
						Средства буџета	0,00	590.364,00		590.365,00	20.217.000,00	1.076.364,00	20.217.000,00	16.535.530,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	295.167.904,00	98.269.556,37	683.608.501,00	220.939.146,14	1.081.790.000,00	358.236.653,87	1.560.079.000,00	605.831.459,00	
						Тотал	295.167.904,00	98.859.920,37	683.608.501,00	221.529.511,14	1.102.007.000,00	359.313.017,87	1.580.296.000,00	622.366.989,00	
...						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				2.170.664.244,00	0,00		484.190.904,00	188.377.294,10	948.754.501,00	421.072.777,02	1.531.734.000,00	737.846.316,55	2.170.664.000,00	1.140.907.228,00	

* 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	591.337.172	563.309.322
од 3 месеца до 12 месеци	605.599.525	589.658.467	505.268.757	560.791.622
дуже од 12 месеци	170.244.965	260.394.247	310.010.010	156.737.185
УКУПНО:	1.303.738.063	1.396.673.444	1.406.615.939	1.280.838.129

* 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	465.441.760	568.582.642
од 3 месеца до 12 месеци		169.862.869	114.111.282	90.030.232
дуже од 12 месеци	13.722.540	20.112.565	24.251.135	34.412.070
УКУПНО:	675.712.948	705.816.118	603.804.178	693.024.944

* 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*	50	34.792.887	412	104.431.373

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете од дивљачи	986.307,00
Радни спорови-разлика зараде	34.991.783,00
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	68.169.800,00
Илија Мартиновић (саобраћајна несрећа)	283.483,00

* 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