

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.143.302	6.671.992	1.322.706	1.522.086	115%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	413	49	22	45%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	413	49	22	45%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.503.756	4.605.907	910.539	1.137.438	125%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.501.070	4.605.907	910.539	1.137.438	125%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.686			0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.197.636	1.484.229	281.659	233.747	83%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	10.406	414.675	103.668	122.041	118%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0		0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	115.328	166.768	26.791	28.836	108%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	316.063	0		2	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.870.894	6.628.873	1.577.734	1.391.045	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	688	40	10	22	220%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	899.448	1.145.893	235.990	197.279	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.301.323	2.802.569	699.328	586.592	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.824.572	2.218.949	564.802	476.424	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	326.272	369.455	94.040	75.714	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	150.479	214.165	40.486	34.454	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	334.170	196.970	38.928	92.863	239%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	55.999			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	450.336	701.832	162.060	151.506	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.466.266	1.500.633	375.630	269.816	72%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	362.664	280.936	65.788	92.967	141%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	272.408	43.119	0	131.041	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			255.028		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.515	3.320	830	8.844	1066%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.214	3.300	825	8.633	1046%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	20	5	211	4220%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.107	4.520	885	301	34%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	8			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.871	4.520	885	170	19%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.228			131	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.408	0	0	8.543	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.200	55	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.951	1.643		184	0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.580			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.129	5.245	469	17.654	3764%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	239.517	5.632	1.134	61.735	5444%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.294.897	6.682.200	1.324.005	1.548.768	117%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.123.098	6.639.025	1.579.753	1.453.081	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	171.799	43.175	0	95.687	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			255.748		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	34.045			4.765	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	137.754	43.175	0	90.922	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			255.748		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	31.633	6.476	0	13.638	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	27.678				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	78.443	36.699	0	77.284	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			255.748		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 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	275	260	260	275	106%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.737.215	44.350.921	43.650.609	45.687.782	105%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.990	4.260	4.150	7.578	183%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.990	4.260	4.150	7.524	181%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				54	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.432.732	7.251.269	6.631.347	7.436.935	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.761.596	5.211.280	5.090.113	5.743.410	113%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.469.874	1.744.938	1.541.234	1.421.283	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.249	35.143	0	33.749	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.938	202.460	0	191.847	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.581	44.838	0	42.581	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	6.494	12.610	0	4.065	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	38.270.070	37.081.223	37.001.223	38.229.017	103%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.977	14.169	13.889	14.252	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.977	14.169	13.889	14.252	103%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	12.446			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.520	45.629	44.341	18.520	42%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.922.959	2.232.827	1.974.597	2.077.753	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	694.368	605.144	610.012	850.760	139%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	335.882	327.462	335.672	366.170	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	351.626	270.386	268.901	473.667	176%
13	3. Роба	0034	2.552	1.895	1.034	2.573	249%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.300	4.565	3.569	3.769	106%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.008	836	836	4.581	548%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	16.719	4.605	4.605	16.719	363%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	105.639	162.864	208.902	237.374	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.615	162.864	208.902	237.350	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	24			24	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	138.350	154.938	153.714	155.747	101%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	107.753	127.308	125.671	131.105	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30.567	23.366	23.366	24.642	105%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	4.264	4.677	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	581.236	1.012.749	714.570	555.230	78%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	44.362	35.779	35.668	38.373	108%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	536.874	976.970	678.902	516.857	76%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	379.128	255.158	245.112	239.455	98%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.519	37.369	37.682	22.468	60%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.678.969	46.629.637	45.669.807	47.784.330	105%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.413	598.413	598.413	615.087	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.156.308	43.273.951	43.431.547	44.233.787	102%
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	275	260	260	275	106%
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	4.859.548	3.991.971	4.443.995	4.859.741	109%
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	196.274	212.586	214.567	196.274	91%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.085.229	2.086.776	2.050.077	2.162.514	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.006.786	2.050.077	2.050.077	2.085.230	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	78.443	36.699	0	77.284	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	255.748	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			255.748	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.568.781	2.377.111	1.237.132	2.570.807	208%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.180.834	2.060.868	926.867	2.247.620	242%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	584.469	560.235	551.237	571.704	104%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.596.365	1.500.633	375.630	1.675.916	446%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.163	24.688	21.254	11.658	55%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	12.163	24.688	21.254	11.658	55%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	375.784	291.555	289.011	311.529	108%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169.141	261.731	260.999	30.995	12%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	784.739	716.844	740.129	948.741	128%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73	0	0	27	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	73	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				27	
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	96.540	148.122	146.778	95.518	65%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	342.855	185.169	186.643	231.547	124%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	303.532	174.565	179.002	231.046	129%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33.627	6.511	4.561	490	11%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.696	4.093	3.080	11	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	271.091	253.570	274.257	330.072	120%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	209.635	169.521	200.923	211.746	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.806	80.964	70.980	106.961	151%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.650	3.085	2.354	11.365	483%
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	74.180	129.983	132.451	291.577	220%
	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	47.678.969	46.629.637	45.669.807	47.784.330	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.413	598.413	598.413	615.087	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.147.499	6.345.414	2.030.532	1.408.210	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.433.239	5.687.145	1.819.886	1.248.993	69%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.633	11.259	3.603	7.188	200%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.393	2.804	897	305	34%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	687.234	644.206	206.146	151.724	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.474.435	5.772.363	1.847.156	1.351.991	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.971.817	2.073.086	663.387	576.074	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	41.241	5.468	1.750	6.107	349%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.345.013	2.414.367	772.597	595.098	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.854	2.246	719	158	22%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	796.358	789.718	252.710	137.073	54%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	318.152	487.478	155.993	37.481	24%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	673.064	573.051	183.376	56.219	31%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89.152	83.305	26.658	34.925	131%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	66.862	60.486	19.356	3.390	18%
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.510	12.926	4.136	24.089	582%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.780	9.893	3.166	7.446	235%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	385.877	353.658	113.171	108.781	96%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	320.565	294.397	94.207	101.413	108%
3. Остали финансијски пласмани	3026	65.312	59.261	18.964	7.368	39%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	296.725	270.352	86.513	73.856	85%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	88.947	47.344	15.150	12.779	84%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.486	1.566	501	372	74%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	33.124	35.024	11.208	8.879	79%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	54.337	10.754	3.441	3.528	103%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	388.498	370.029	167.624	134.895	80%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	58.718	22.129	7.081	3.329	47%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	326.335	347.900	160.543	131.566	82%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.445	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	299.551	322.685	152.474	122.116	80%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.325.598	6.476.063	2.072.340	1.455.914	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.248.810	6.496.050	2.127.951	1.595.667	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	76.788	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.987	55.611	139.753	251%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	304.267	278.901	304.267	379.128	125%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	301	397	375	211	56%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.228	4.154	3.919	131	3%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	378.128	255.157	245.112	239.455	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.311.979.328	1.632.401.153	413.682.237	342.741.827	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.824.572.070	2.218.948.616	564.802.232	476.425.006	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.150.843.929	2.588.403.561	658.841.803	552.139.807	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.433	1.542	1.542	1.446	94%
4.1.	- на неодређено време	1.282	1.346	1.346	1.289	96%
4.2.	- на одређено време	151	196	196	157	80%
5	Накнаде по уговору о делу	5.645.813	5.010.000	1.260.000	1.458.669	116%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	20.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	800.000	200.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	95.059	26.286.934	0	151.059	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	55	0	1	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0%
14	Број чланова скупштине	0			0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0			0	0%
16	Број чланова управног одбора	0			0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.909.054	4.545.328	1.136.332	1.110.830	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	67.158.760	69.603.388	16.950.847	17.258.721	102%
20	Дневнице на службеном путу	11.862.414	12.362.360	3.087.074	3.108.151	101%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.331.644	9.940.660	2.485.165	2.501.275	101%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.224.607	10.303.359	2.428.991	1.632.587	67%
23	Број прималаца	45	26	6	4	67%
24	Јубиларне награде	47.585.244	52.285.102	14.471.936	13.496.209	93%
25	Број прималаца	190	203	50	44	88%
26	Смештај и исхрана на терену	121.305	1.596.400	399.100	158.697	40%
27	Помоћ радницима и породици радника	13.736.871	14.890.213	2.811.053	3.050.700	109%
28	Стипендије	6.736.247	6.794.959	1.954.906	1.602.317	82%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.740.623	8.250.000	2.582.225	330.923	13%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	574.555	1.380.000	345.000	39.000	11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	1.282			151			4		
	Одлив кадрова	11			21			0		
1.	старосна пензија	7								
2.	инвалидска пензија	1								
3.	превремена старосна пензија									
4.	смрт	1								
5.	прекид радног односа по вољи запосленог	1								
6.	прекид радног односа - прелазак на неодређено				15					
7.	Отказ уговора о раду	1			6					
8.	истек уговора									
	Пријем	17			24			0		
1.	Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ, 51 Број:112-680/2023 од 30.01.2023год.	17								
2.	повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-10856/2022-1 од 27.12. 2022.год. (период 01.01-30.04.2023.)				7					
3.	замена радника на боловању				2					
4.	потребе производног циклуса				15					
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	1.288	220	1.068	154	26	128	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	66.607	48.665
	Највиша појединачна зарада	334.209	236.451	304.191	215.409
	Просечна зарада			110.645	79.733
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	312.274	221.021	311.323	220.409
	Највиша појединачна зарада	312.274	221.021	312.273	221.075
	Просечна зарада			311.953	220.850

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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.	
<i>Остали приходи из буџета</i>			25.622.821	40.525.456	56.936.214	111.881.515	69.125.239
<i>Субвенције по конкурсима</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			25.622.821	40.525.456	56.936.214	111.881.515	69.125.239

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	
<i>биолошке инвестиције</i>		<i>АП Војводина</i>				0	32.728.089
<i>биолошке инвестиције</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>шумски путеви</i>		<i>АП Војводина</i>				0	10.119.200
<i>расадничка производња</i>		<i>АП Војводина</i>				0	1.876.405
<i>приватне шуме</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>приватне шуме</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>рибарство</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>ловство</i>		<i>АП Војводина</i>				0	15.162.615
<i>угоститељство и туризам</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>угоститељство и туризам</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>угоститељство и туризам</i>		<i>Међународне донације</i>				0	
<i>заштићена природна добра</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>заштићена природна добра</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>заштићена природна добра</i>		<i>Међународне донације</i>				0	
<i>остало</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>остало</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>остало</i>		<i>Међународне донације</i>				0	
<i>међународни пројекти</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>Урбанизам и заштита жс</i>		<i>АП Војводина</i>				0	
<i>Управа за шуме-фазани</i>		<i>Република Србија</i>				0	
<i>Остало-град Сомбор</i>						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	59.886.309

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. 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	
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина				0	
расадничка производња		АП Војводина				0	
приватне шуме		АП Војводина				0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		Република Србија				0	
угоститељство и туризам		Међународне донације				0	
заштићена природна добра		Република Србија				0	
заштићена природна добра		АП Војводина				0	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина				0	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
УКУПНО:			54.318.527	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. 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	
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина				0	
расадничка производња		АП Војводина				0	
приватне шуме		АП Војводина				0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		Република Србија				0	
угоститељство и туризам		Међународне донације				0	
заштићена природна добра		Република Србија				0	
заштићена природна добра		АП Војводина				0	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина				0	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
УКУПНО:			76.314.779	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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	
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина				0	
расадничка производња		АП Војводина				0	
приватне шуме		АП Војводина				0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		Република Србија				0	
угоститељство и туризам		Међународне донације				0	
заштићена природна добра		Република Србија				0	
заштићена природна добра		АП Војводина				0	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина				0	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
Урбанизам и заштита жс		АП Војводина				0	
Управа за шуме-фазани		Република Србија				0	
Остало-град Сомбор						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација /31.03 план. 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.851.136	17.887.726	6.445.000	1.111.440	17%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	5.001.270	6.318.000	1.612.000	1.527.666	95%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.752.619	6.291.077	4.380.077	524.461	12%
7.	Остало	7.698.515	6.724.254	7.198.515	3.800.000	1.759.919	46%

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				Општина Апатин	месо д.свиње 25 кг	5.650			
2				Драгољуб Лазаревић	саднице 70 ком.	2.310			
3				Чувари традиције Апатин	24 кг меса дивље свиње	5.424			
4				ЛД Будућност Б.Двор	саднице	18.150			
5				СО Бачка Паланка	саднице	141.900			
6				ОШ "2. октобар" Зрењанин	саднице	9.504			
7				МО Пензионери Чента	саднице	31.020			
8				Ловачко удр. Дунав	багрем стубови	7.163			
9				Ловачко удр. Панчево	багрем стубови	7.979			
10				ОШ Јован Ј. Змај, Панчево	саднице	165			
11				ПУ Чаролија, Панчево	саднице	198			
12				ОШ Младост Вршац	саднице	132			
13				Удр.културних стварала Завичај	штампање књиге	20.000			
14				Аикидо клуб Сирмиум	такмичење	20.000			
15				ФК Слога Чалма	опрема за такмичење	50.000			
16				Прехрамбено шумарска школа СМ	прослава дана школе	30.000			
17				ЛУ Сриаћ Сремска Рача	обнова ловачких чека	21.257			
18				Чиков удр.спортских риболоваца	обнова ловачких чека	21.257			
19				Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	24.167			
20				Месна заједница Радујево	саднице багрема 2+1 1000 ком	3.000			
21				Ловачко друштво Сриаћ Хетин	саднице храста 2+0 300 ком	1.650			
22				Ловачко друштво Банатск Двор	саднице беле тополе 1/1-III-80 ко	960			
23				Месни одбор пензионера Чента	саднице беле тополе 1/1-I-20 ком	240			
24				Војвођанска организација младих Бачко Градишт	саднице беле тополе 1/1-I-22 ком	1.800			

25			Планинарско спортско друштво Стара Пазова	саднице беле тополе 1/1-I-100 ко	1.200			
26			Удружење грађана "WAPRRORS" Мол-пошумља	саднице храста 3+0 1339 ком	7.365			
27			СО Бачка Паланка ради пошумљавања бивше деп	саднице багрема 1+1 5000 ком	7.500			
28			ЈУ "Срндаћ" Ветерник	месо дивље свиње	1.450			
29			Рументачка пихтија 2003	трошкови орг. манифестације	60.000			
30			Торонталторда Торда	трошкови орг. манифестације	30.000			
31			Месна заједница Нови Итебеј	трошкови орг. манифестације	150.000			
32			Удружење за развој Скореноваца Скореновац	трошкови орг. семинара	100.000			
33			Дечији кутак Куцко Дорослово	трошкови орг. манифестације	100.000			
34			Колегијум за високо образ. војв. мађара Н. Сад	финансирање организације	80.000			
35			Војвођански омладински форум ВИФО Суботица	трошкови орг. манифестације	20.000			
36			Удружење правника војв. мађара	трошкови орг. семинара	50.000			
37			Удружење грађана Интеркултурални центар	организовање програма	20.000			
38			Спортско удр. Фун Фит Кид Фантасу Н. Сад	финанс. спорт. активности	60.000			
					1.111.440			

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
31.12.2022. (претходна година)	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 - SEK	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
31.3.2023	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	11.002.698,32	11.002.698,32
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	28.923.329,07	28.923.329,07
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	22.004.964,72	22.004.964,72
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	38.140.588,04	38.140.588,04
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	3.435.936,32	3.435.936,32
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	59.874.357,79	59.874.357,79
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	17.776,33	2.085.044,41
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	4.092,73	480.049,81
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	3.869,01	453.808,95
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	49.997.621,21
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	9.961,00	1.071.397,19
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	55.810,62
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.187,22
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	19.177.923,72
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.215,20
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	189.651,36
	057	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560,00	181.949,70
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	0,00
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		292.295,25	292.295,25
	057	Благајна		1.891.975,13	1.891.975,13
	Укупно у динарима				239.454.804,03

30.06.2023.	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				0
30.9.2023	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2023.	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 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	2023	2023	84.779.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00							
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	0,00	46.033.755,69						
						Тотал	0,00	46.033.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Грађевински објекти	2023	2023	31.815.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	250.000,00							
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	10.009.000,00	2.436.473,10						
						Тотал	10.259.000,00	2.436.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Механизација и опрема	2023	2023	489.416.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00	396.480,00						
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	125.443.000,00	49.262.782,32						
						Тотал	125.443.000,00	49.659.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Биолошке инвестиције	2023	2023	1.765.682.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета	0,00	8.106.450,00						
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	441.985.000,00	151.821.990,49						
						Тотал	441.985.000,00	159.928.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				2.371.692.000,00	0,00		577.687.000,00	258.057.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	392.697.843			
од 3 месеца до 12 месеци	584.930.555			
дуже од 12 месеци	174.895.744			
УКУПНО:	1.152.524.142	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	619.624.373			
од 3 месеца до 12 месеци	49.211.047			
дуже од 12 месеци	59.246.738			
УКУПНО:	728.082.158	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	45	32.663.374	255	95.735.372

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	1.781.938,98
Радни спорови-разлика зараде	27.253.967,00
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	66.415.983,00
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