

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	3.166.963	2.792.406	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	413	99	22	22%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	413	99	22	22%
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	2.177.703	2.216.139	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.501.070	4.605.907	2.177.703	2.216.129	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.686			10	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.197.636	1.484.229	706.870	459.610	65%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	10.406	414.675	207.337	61.017	29%
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	74.954	55.484	74%
68, осм 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	316.063	0		134	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.870.894	6.628.873	3.289.234	2.794.918	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	688	40	20	64	320%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	899.448	1.145.893	601.315	413.438	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.301.323	2.802.569	1.387.728	1.190.494	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.824.572	2.218.949	1.122.391	960.985	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	326.272	369.455	186.878	154.491	83%
52 осм 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	150.479	214.165	78.459	75.018	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	334.170	196.970	77.856	189.112	243%
58, осм 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	335.517	334.619	100%
54, осм 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.466.266	1.500.633	750.647	471.356	63%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	362.664	280.936	136.151	195.835	144%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	272.408	43.119	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			122.271	2.512	2%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	13.515	3.320	1.655	16.132	975%
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	1.645	14.831	902%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	20	10	1.301	13010%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.107	4.520	1.813	1.215	67%
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	1.813	904	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.228			270	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			41	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.408	0	0	14.917	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.200	158	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	1.643	1.602	98%
583, 585 и 586	И. 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	769	44.985	5850%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	239.517	5.632	2.485	107.713	4335%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.294.897	6.682.200	3.171.030	2.855.125	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.123.098	6.639.025	3.293.532	2.903.846	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	171.799	43.175	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			122.502	48.721	40%
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			7.811	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	137.754	43.175	0	0	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			122.502	56.532	46%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	31.633	6.476	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	27.678				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	78.443	36.699	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			122.502	56.532	46%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. 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	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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	43.706.608	45.763.384	105%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.990	4.260	4.150	7.041	170%
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	7.041	170%
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	7.432.732	7.251.269	6.679.223	7.491.909	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.761.596	5.211.280	5.121.334	5.725.274	112%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.469.874	1.744.938	1.557.889	1.439.490	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.249	35.143	0	33.749	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.938	202.460	0	230.471	
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	
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	20.344	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	38.270.070	37.081.223	37.009.234	38.250.592	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	14.001	13.842	99%
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	14.001	13.842	99%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	12.446			0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.520	45.629	45.672	18.520	41%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.922.959	2.232.827	2.120.311	2.057.883	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	694.368	605.144	608.991	784.106	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	335.882	327.462	332.135	363.139	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	351.626	270.386	270.925	412.640	152%
13	3. Роба	0034	2.552	1.895	1.223	1.998	163%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.300	4.565	3.872	2.722	70%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.008	836	836	3.607	431%
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	224.561	138.391	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.615	162.864	224.561	138.391	62%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	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	156.401	151.374	97%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	107.753	127.308	128.709	138.536	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30.567	23.366	23.366	12.760	55%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	4.264	4.326	78	2%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	581.236	1.012.749	823.578	483.293	59%
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	34.567	36.436	105%
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	789.011	446.857	57%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	379.128	255.158	265.466	434.353	164%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.519	37.369	36.709	49.647	135%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.678.969	46.629.637	45.872.851	47.840.062	104%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.413	598.413	598.413	615.085	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.156.308	43.273.951	43.222.752	44.099.971	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	4.121.578	4.859.673	118%
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	234.123	196.274	84%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.085.229	2.086.776	2.050.077	2.085.298	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.006.786	2.050.077	2.050.077	2.085.298	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	78.443	36.699	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	122.570	56.532	46%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			122.570	56.532	46%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.568.781	2.377.111	1.629.208	2.591.717	159%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.180.834	2.060.868	1.306.770	2.268.592	174%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	584.469	560.235	556.123	565.321	102%
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	750.647	1.703.271	227%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.163	24.688	22.558	11.102	49%
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	22.558	11.102	49%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	375.784	291.555	299.880	312.023	104%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			0	0	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169.141	261.731	262.102	30.879	12%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	784.739	716.844	758.789	1.117.495	147%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73	0	0	2	
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	2	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	96.540	148.122	150.980	163.793	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	342.855	185.169	190.565	234.259	123%
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	180.990	228.744	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33.627	6.511	5.567	4.982	89%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.696	4.093	4.008	533	13%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	271.091	253.570	273.956	354.661	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	209.635	169.521	198.709	231.899	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.806	80.964	72.356	122.762	170%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.650	3.085	2.891	0	0%
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	143.288	364.780	255%
	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	45.872.851	47.840.062	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.413	598.413	598.413	615.085	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.147.499	6.345.414	2.855.436	3.198.744	112%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.433.239	5.687.145	2.559.215	2.731.883	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.633	11.259	5.066	8.787	173%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.393	2.804	1.262	691	55%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	687.234	644.206	289.893	457.384	158%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.474.435	5.772.363	2.597.564	2.810.563	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.971.817	2.073.086	932.889	1.175.276	126%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	41.241	5.468	2.461	38.735	1574%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.345.013	2.414.367	1.086.465	1.206.288	111%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.854	2.246	1.011	834	82%
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	355.373	300.958	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	318.152	487.478	219.365	88.472	40%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	673.064	573.051	257.873	388.181	151%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89.152	83.305	37.488	100.412	268%
1. Продаја акција и удела	3018	0			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	66.862	60.486	27.219	9.422	35%
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.510	12.926	5.817	77.616	1334%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.780	9.893	4.452	13.375	300%
5. Примљене дивиденде	3022	0		0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	385.877	353.658	159.146	175.173	110%
1. Куповина акција и удела	3024	0			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	320.565	294.397	132.479	165.169	125%
3. Остали финансијски пласмани	3026	65.312	59.261	26.667	10.004	38%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	296.725	270.352	121.659	74.761	61%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	88.947	47.344	21.305	30.344	142%
1. Увећање основног капитала	3030	0			0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.486	1.566	705	733	104%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0		0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	33.124	35.024	15.761	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0		0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0		0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	54.337	10.754	4.839	29.611	612%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	388.498	370.029	133.621	288.570	216%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0		0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0		0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0		0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	58.718	22.129	9.958	17.572	176%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0		0	0	
6. Остале обавезе	3043	326.335	347.900	123.663	270.998	219%
7. Финансијски лизинг	3044	0		0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.445		0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	299.551	322.685	112.316	258.226	230%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.325.598	6.476.063	2.914.229	3.329.500	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.248.810	6.496.050	2.890.331	3.274.306	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	76.788	0	23.898	55.194	231%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.987	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	304.267	278.901	245.112	378.128	154%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	301	397	375	1.301	347%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.228	4.154	3.919	270	7%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	378.128	255.157	265.466	434.353	164%

* 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.311.979.328	1.632.401.153	822.294.119	692.032.316	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.824.572.070	2.218.948.616	1.122.390.504	960.985.249	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.150.843.929	2.588.403.561	1.309.268.523	1.115.476.249	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.433	1.542	1.542	1.444	94%
4.1.	- на неодређено време	1.282	1.346	1.346	1.300	97%
4.2.	- на одређено време	151	196	196	144	73%
5	Накнаде по уговору о делу	5.645.813	5.010.000	2.520.000	2.923.838	116%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	800.000	400.000	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	302.118	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	2.272.664	2.221.659	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	34.021.694	34.254.922	101%
20	Дневнице на службеном путу	11.862.414	12.362.360	5.989.055	6.237.283	104%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.331.644	9.940.660	4.970.330	5.232.129	105%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.224.607	10.303.359	5.983.359	5.028.480	84%
23	Број прималаца	45	26	13	12	92%
24	Јубиларне награде	47.585.244	52.285.102	25.278.811	22.756.723	90%
25	Број прималаца	190	203	90	80	89%
26	Смештај и исхрана на терену	121.305	1.596.400	798.200	197.633	25%
27	Помоћ радницима и породици радника	13.736.871	14.890.213	5.916.107	7.195.926	122%
28	Стипендије	6.736.247	6.794.959	3.909.812	3.363.642	86%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.740.623	8.250.000	3.151.850	567.780	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	574.555	1.380.000	690.000	684.630	99%

* 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

Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
Стање на дан 31.03.2023. године*	1.288			154			4		
Одлив кадрова	10			26			4		
старосна пензија	7								
инвалидска пензија									
превремена старосна пензија									
смрт	2								
прекид радног односа по вољи запосленог	1								
прекид радног односа - прелазак на неодређено				22					
Отказ уговора о раду									
истек уговора				4			4		
Пријем	22			16			4		
Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ, 51 Број:112-3537/2023 од 26.04.2023год.	20								
Закључак за пријем у радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава у АПВ, 51 Број:112-2535/2023 од 29.03.2023год.	1								
повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-3537/2023-1 од 26.04.2023.год. (период 01.05-31.08.2023.)				4					
замена радника на боловању				3					
потребе производног циклуса				9			4		
Пријем у радни однос на неодређено време по Решењу Вишег суда у Новом Саду, Гж1.34/2023 од 21.03.2023.	1								
Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	1.300	226	1.074	144	28	116	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	62.750	46.159
	Највиша појединачна зарада	334.209	236.451	319.753	226.318
	Просечна зарада			112.054	80.721
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	312.274	221.021	307.829	217.959
	Највиша појединачна зарада	312.274	221.021	312.273	221.075
	Просечна зарада			310.051	219.517

* 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	32.728.089
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина				0	10.119.200
расадничка производња		АП Војводина				0	1.876.405
приватне шуме		АП Војводина		7.676.802	7.676.802	0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина		12.202.420	12.202.420	0	13.134.615
угоститељство и туризам		АП Војводина				0	
угоститељство и туризам		Република Србија				0	
угоститељство и туризам		Међународне донације				0	
заштићена природна добра		Република Србија		8.035.000		8.035.000	
заштићена природна добра		АП Војводина		2.000.000		2.000.000	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина		91.495.609		91.495.609	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
УКУПНО:			54.318.527	121.409.830	19.879.222	101.530.608	57.858.309

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 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација /31.06 план. 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.851.136	17.887.726	16.990.000	2.392.301	14%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	5.001.270	6.318.000	3.224.000	2.990.330	93%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.752.619	6.291.077	5.082.077	1.351.903	27%
7.	Остало	7.698.515	6.724.254	7.198.515	7.198.515	3.869.405	54%

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				МЗ Купусина	саднице еат 100 комада	11.000			
5				Фото кино видео клуб „Рада Крстић“Сомбор	30 кг св.меса	6.780			
6				Витешки ред округлог стола аматерских војвођана	6,9м3 твр.огрев	30.052			
7				Туристичка организација Апатин	6,9м3 меки огрев	21.143			
8				Политехничка школа Суботица	15м3 труп.багрем	155.775			
9				ЛД Будућност Б.Двор	саднице	18.150			
10				СО Бачка Паланка	саднице	141.900			
11				ОШ "2. октобар" Зрењанин	саднице	9.504			
12				МО Пензионери Чента	саднице	31.020			
13				Ловачко удр. Дунав	багрем стубови	7.163			
14				Ловачко удр. Панчево	багрем стубови	7.979			
15				ОШ Јован Ј. Змај, Панчево	саднице	165			
16				ПУ Чаролија, Панчево	саднице	198			
17				ОШ Младост Вршац	саднице	132			
18				ОШ Никола Тесла Б.Кара	саднице	7.810			
19				МЗ Иваново	саднице	24.596			
20				Удр.културних стварала Завичај	штампање књиге	20.000			
21				Аикидо клуб Сирмиум	такмичење	20.000			
22				ФК Слога Чалма	опрема за такмичење	50.000			
23				Прехрамбено шумарска школа СМ	прослава дана школе	30.000			
24				ЈУ Срнидаћ Сремска Рача	обнова ловачких чека	21.257			
25				Чиков удр.спортских риболоваца	обнова ловачких чека	21.257			
26				Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	24.167			
27				Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	16.000			
28				Митровачка гимназија СМ	опремање кабинета	20.000			
29				ЈУ Срна Мартинци	обнова ловачких чека	12.754			
30				Медицинска школа СМ	опрема за такмичење	20.000			
31				ЈУ Фазан Кузмин	обнова ловачких чека	20.000			
32				ОШ Филип Вишњић Вишњићево	прослава матуре	30.000			

33			Месна заједница Радујево	саднице багрема 2+1 1000 ком	3.000			
35			Ловачко друштво Срнидаћ Хетин	саднице храста 2+0 300 ком	1.650			
36			Ловачко друштво Банатск Двор	саднице беле тополе 1/1-III-80 ко	960			
37			Месни одбор пензионера Чента	саднице беле тополе 1/1-I-20 ком	240			
38			Војвођанска организација младих Бачко Градиште	саднице беле тополе 1/1-I-22 ком	1.800			
39			Планинарско спортско друштво Стара Пазова	саднице беле тополе 1/1-I-100 ко	1.200			
40			Удружење грађана "WAPRRIORS" Мол- пошумљавање јавних површина	саднице храста 3+0 1339 ком	7.365			
41			СО Бачка Паланка ради пошумљавања бивше депониије	саднице багрема 1+1 5000 ком	7.500			
42			Удружење спортских риболоваца "Дунав" Сремски Карловци	месо дивљачи-45 кг	4.950			
43			ЈЛУ "Срнидаћ" Ветерник	месо дивље свиње	1.450			
44			Рументачка пихтија 2003	трошкови орг. манифестације	60.000			
45			Торонталторда Торда	трошкови орг. манифестације	30.000			
46			Месна заједница Нови Итебеј	трошкови орг. манифестације	150.000			
47			Удружење за развој Скореноваца Скореновац	трошкови орг. семинара	100.000			
48			Дечији кутак Куцко Дорослово	трошкови орг. манифестације	100.000			
49			Колегијум за високо образ. војв. мађара Н. Сад	финансирање организације	80.000			
50			Војвођански омладински форум ВИФО Суботица	трошкови орг. манифестације	20.000			
51			Удружење правника војв. мађара	трошкови орг. семинара	50.000			
52			Удружење грађана Интеркултурални центар	организовање програма	20.000			
53			Спортско удр. Фун Фит Кид Фантасу Н. Сад	финанс. спорт. активности	60.000			
54			Стонотениски клуб ТСЦ Бачка Топола	финанс. спорт. активности	100.000			
55			Висока пословна школа стр. студија Чачак	издавње монографије	60.000			
56			Месна заједница Торда Торда	орг. културне манифестације	30.000			
57			Чепом до осмеха Нови Сад	орг. екол. едукативних радионица	250.000			
58			Центар омладине војвођанских мађара Н. Сад	организовање манифестација	200.000			
59			Мото клуб "Бар Рацинг Тeam" Бачка Паланка	шампионат Србије у мотокросу	160.000			
60			Удружење грађана за развој Орома Ором	организовање манифестација	100.000			
					2.392.301			

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 добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	21.6.2023	1972/XXXIX-4			Добитак	78.442.671	50%	39.221.336	50%	39.221.336	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
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

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)	39.221.336			
	39.221.336 = Укупно			
Н - 1	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 - 2	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 - 3	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 - 4	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 - 5	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			

* 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	Раиффенсен 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	Раиффенсен 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 - ГЂП	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
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	38.180.588,04	38.140.588,04
	057	Текући рачун- динарски	Раиффенсен 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	Раиффенсен 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 - ГЂП	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 - СЕК	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	Текући рачун-динарски	ОТР банка	34.493.959,59	34.493.959,59
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	99.337.561,25	99.337.561,25
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	30.486.371,62	30.486.371,62
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	26.653.409,61	26.653.409,61
	057	Текући рачун-динарски	Раиффејсен банка	17.514.681,55	17.514.681,55
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	159.375.169,57	159.375.169,57
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффејсен банка	68.187,01	7.993.570,00
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	14.987,73	1.753.013,09
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.653,67	193.859,90
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	51.084.974,62
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,12	1.110.318,58
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффејсен банка	3.360,00	362.267,14
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	54.005,94
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.124,62
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	0,00	0,00
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.172,52
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	193.468,59
	057	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560,00	174.414,70
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	0,00
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		241.621,25	241.621,25
	057	Благајна		3.131.228,05	3.131.228,05
	Укупно у динарима			434.353.192,19	
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		20.264.000,00					
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	0,00	46.033.755,69	64.515.000,00	79.126.498,61				
						Тотал	0,00	46.033.755,69	84.779.000,00	79.126.498,61	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		250.000,00	2.028.000,00				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	10.009.000,00	2.436.473,10	10.009.000,00	12.515.120,43				
						Тотал	10.259.000,00	2.436.473,10	10.259.000,00	14.543.120,43	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		782.480,00				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	125.443.000,00	49.262.782,32	298.760.000,00	138.580.627,75				
						Тотал	125.443.000,00	49.659.262,32	298.760.000,00	139.363.107,75	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		8.106.450,00				
						Остало	0,00							
						Сопствена средства	441.985.000,00	151.821.990,49	883.236.000,00	296.597.602,99				
						Тотал	441.985.000,00	159.928.440,49	883.236.000,00	304.704.052,99	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	1.277.034.000,00	537.736.779,78	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	607.123.808,18		
од 3 месеца до 12 месеци	584.930.555	501.459.705,61		
дуже од 12 месеци	174.895.744	154.278.379,82		
УКУПНО:	1.152.524.142	1.262.861.894	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	701.857.066		
од 3 месеца до 12 месеци	49.211.047	61.033.860		
дуже од 12 месеци	59.246.738	31.163.577		
УКУПНО:	728.082.158	794.054.503	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*	46	33.318.093	272	110.860.562

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	1.668.388,98
Радни спорови-разлика зараде	28.222.971,98
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	80.685.717,79
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