

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. 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.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	6.671.992	6.213.154	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	413	413	100	24%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	413	413	100	24%
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	4.605.907	5.000.097	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.501.070	4.605.907	4.605.907	4.998.442	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.686			1.655	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.197.636	1.484.229	1.484.229	978.927	66%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	10.406	414.675	414.675	98.414	24%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	115.328	166.768	166.768	127.699	77%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	316.063			7.917	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.870.894	6.628.873	6.628.873	6.036.037	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	688	40	40	170	425%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	899.448	1.145.893	1.145.893	935.761	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.301.323	2.802.569	2.802.569	2.464.509	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.824.572	2.218.949	2.218.949	1.977.810	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	326.272	369.455	369.455	318.333	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	150.479	214.165	214.165	168.366	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	334.170	196.970	196.970	411.754	209%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	55.999			1	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	450.336	701.832	701.832	839.011	120%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.466.266	1.500.633	1.500.633	1.012.291	67%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	362.664	280.936	280.936	372.540	133%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	272.408	43.119	43.119	177.117	411%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.515	3.320	3.320	30.506	919%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.214	3.300	3.300	29.132	883%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	20	20	1.374	6870%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.107	4.520	4.520	5.060	112%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	8				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.871	4.520	4.520	4.003	89%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.228			1.057	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.408			25.446	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.200	1.200		
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	3.113	189%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.580			6.986	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.129	5.245	5.245	96.967	1849%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	239.517	5.632	5.632	207.315	3681%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.294.897	6.682.200	6.682.200	6.343.740	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.123.098	6.639.025	6.639.025	6.255.398	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	171.799	43.175	43.175	88.342	205%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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			25.599	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	137.754	43.175	43.175	62.743	145%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	31.633	6.476	6.476	9.411	145%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	27.678				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	78.443	36.699	36.699	53.332	145%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	275	260	260	265	102%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.737.215	44.350.921	44.350.921	46.037.023	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.990	4.260	4.260	6.017	141%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.990	4.260	4.260	6.017	141%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.432.732	7.251.269	7.251.269	7.733.202	107%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.761.596	5.211.280	5.211.280	5.828.114	112%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.469.874	1.744.938	1.744.938	1.588.007	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.249	35.143	35.143	33.749	96%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.938	202.460	202.460	240.751	119%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.581	44.838	44.838	42.581	95%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	6.494	12.610	12.610		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	38.270.070	37.081.223	37.081.223	38.284.723	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	14.169	13.044	92%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.977	14.169	14.169	13.044	92%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	12.446			37	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.520	45.629	45.629	18.520	41%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.922.959	2.232.827	2.232.827	2.222.195	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	694.368	605.144	605.144	799.521	132%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	335.882	327.462	327.462	366.658	112%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	351.626	270.386	270.386	420.676	156%
13	3. Роба	0034	2.552	1.895	1.895	1.314	69%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.300	4.565	4.565	7.253	159%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.008	836	836	3.620	433%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	16.719	4.605	4.605	16.720	363%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	105.639	162.864	162.864	142.672	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.615	162.864	162.864	142.672	88%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	24				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	138.350	154.938	154.938	181.896	117%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	107.753	127.308	127.308	181.850	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30.567	23.366	23.366		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	4.264	4.264	46	1%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	581.236	1.012.749	1.012.749	569.784	56%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	44.362	35.779	35.779	42.995	120%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	536.874	976.970	976.970	526.789	54%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	379.128	255.158	255.158	493.959	194%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.519	37.369	37.369	17.643	47%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.678.969	46.629.637	46.629.637	48.278.003	104%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.413	598.413	598.413	615.311	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.156.308	43.273.951	43.273.951	44.142.140	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	265	102%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	3.991.971	4.859.658	122%
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	212.586	196.274	92%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.085.229	2.086.776	2.086.776	2.070.960	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.006.786	2.050.077	2.050.077	2.017.628	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	78.443	36.699	36.699	53.332	145%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.568.781	2.377.111	2.377.111	2.885.616	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.180.834	2.060.868	2.060.868	2.520.064	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	584.469	560.235	560.235	537.911	96%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.596.365	1.500.633	1.500.633	1.982.153	132%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.163	24.688	24.688	10.151	41%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтгованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	12.163	24.688	24.688	10.151	41%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	375.784	291.555	291.555	355.401	122%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169.141	261.731	261.731	29.316	11%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	784.739	716.844	716.844	1.220.931	170%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73			2	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	73			2	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	96.540	148.122	148.122	81.410	55%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	342.855	185.169	185.169	332.432	180%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	303.532	174.565	174.565	329.963	189%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33.627	6.511	6.511	2.391	37%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.696	4.093	4.093	78	2%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	271.091	253.570	253.570	331.975	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	209.635	169.521	169.521	230.501	136%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.806	80.964	80.964	92.063	114%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.650	3.085	3.085	9.411	305%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	74.180	129.983	129.983	475.112	366%
	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	46.629.637	48.278.003	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.413	598.413	598.413	615.311	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.147.435	6.345.414	6.345.414	7.056.315	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.433.237	5.687.145	5.687.145	5.880.625	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.633	11.259	11.259	13.686	122%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.393	2.804	2.804	2.129	76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	687.172	644.206	644.206	1.159.875	180%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.473.371	5.772.363	5.772.363	5.716.263	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.970.753	2.073.086	2.073.086	2.137.003	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	41.241	5.468	5.468	131.295	2401%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.345.013	2.414.367	2.414.367	2.488.025	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.854	2.246	2.246	3.933	175%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				4.637	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	796.358	789.718	789.718	681.146	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	318.152	487.478	487.478	270.224	55%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	674.064	573.051	573.051	1.340.052	234%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89.152	83.305	83.305	97.127	117%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	66.862	60.486	60.486	37.192	61%
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.510	12.926	12.926	34.353	266%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.780	9.893	9.893	25.582	259%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	385.877	353.658	353.658	510.928	144%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	320.565	294.397	294.397	486.185	165%
3. Остали финансијски пласмани	3026	65.312	59.261	59.261	24.743	42%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	296.725	270.352	270.352	422.813	156%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	88.947	47.344	47.344	37.588	79%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.486	1.566	1.566	1.618	103%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	33.124	35.024	35.024		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	54.337	10.754	10.754	35.970	334%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	388.498	370.029	370.029	849.326	230%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	58.718	22.129	22.129	2.503	11%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	326.335	347.900	347.900	779.151	224%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.445			67.672	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	299.551	322.685	322.685	811.738	252%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.325.534	6.476.063	6.476.063	7.191.030	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.247.746	6.496.050	6.496.050	7.076.517	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	77.788			114.513	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		19.987	19.987		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	304.267	278.901	278.901	379.128	136%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	301	397	397	1.375	346%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.228	4.154	4.154	1.057	25%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	379.128	255.157	255.157	493.959	194%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.311.979.328	1.632.401.153	1.632.401.153	1.423.632.607	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.824.572.070	2.218.948.616	2.218.948.616	1.977.810.100	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.150.843.929	2.588.403.561	2.588.403.561	2.296.143.654	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.433	1.542	1.542	1.438	93%
4.1.	- на неодређено време	1.282	1.346	1.346	1.272	95%
4.2.	- на одређено време	151	196	196	166	85%
5	Накнаде по уговору о делу	5.645.813	5.010.000	5.010.000	5.841.176	117%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		800.000	800.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	95.059	26.286.934	26.286.934	604.235	2%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	55	55	1	2%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.909.054	4.545.328	4.545.328	4.443.318	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	69.603.388	74.820.321	107%
20	Дневнице на службеном путу	11.862.414	12.362.360	12.362.360	13.188.189	107%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.331.644	9.940.660	9.940.660	9.997.456	101%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.224.607	10.303.359	10.303.359	13.744.830	133%
23	Број прималаца	45	26	26	33	127%
24	Јубиларне награде	47.585.244	52.285.102	52.285.102	58.914.697	113%
25	Број прималаца	190	203	203	178	88%
26	Смештај и исхрана на терену	121.305	1.596.400	1.596.400	383.934	24%
27	Помоћ радницима и породици радника	13.736.871	14.890.213	14.890.213	17.975.793	121%
28	Стипендије	6.736.247	6.794.959	6.794.959	7.455.934	110%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.740.623	8.250.000	8.250.000	8.295.143	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	574.555	1.380.000	1.380.000	1.419.899	103%

* 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 30.09.2023. године*	1.287			159			4		
Одлив кадрова	15			8			0		
старосна пензија	10								
инвалидска пензија	0								
превремена старосна пензија	1								
смрт	1								
прекид радног односа по вољи запосленог	3								
прекид радног односа - прелазак на неодређено									
Отказ уговора о раду									
истек уговора				8					
Пријем	0			15			0		
повећан обим посла-по Закључку Комисије за давање сагласности за додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: - 51 Број:112-7601/2023-1 од 30.08.2023.год. (период 01.09-31.12.2023.)				7					
замена радника на боловању				3					
потребе производног циклуса				5					
Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	1.272	224	1.048	166	30	136	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	54.398	40.304
	Највиша појединачна зарада	334.209	236.451	329.064	232.845
	Просечна зарада			114.648	82.539
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	312.274	221.021	307.829	217.959
	Највиша појединачна зарада	312.274	221.021	312.274	221.075
	Просечна зарада			312.274	221.075

* 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)	5
<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:			25.622.821	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:			40.525.456	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	32.728.089
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина		12.006.400	3.360.000	8.646.400	10.119.200
расадничка производња		АП Војводина		25.292.413	367.348	24.925.065	1.225.375
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	12.150.615
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	336.000	7.699.000	
заштићена природна добра		АП Војводина		2.000.000	100.800	1.899.200	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина		91.495.609	0	91.495.609	
остало		Република Србија				0	
остало		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
УКУПНО:			56.936.214	158.708.644	24.043.370	134.665.273	56.223.279

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		48.263.110	1.570.860	46.692.250	32.595.728
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
шумски путеви		АП Војводина		19.943.200	15.216.800	4.726.400	0
расадничка производња		АП Војводина		9.841.450	9.841.450	0	0
приватне шуме		АП Војводина		7.676.802	7.676.802	0	
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина		21.676.180	4.126.180	17.550.000	900.000
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	7.991.482	43.518	
заштићена природна добра		АП Војводина		2.000.000	2.000.000	0	
заштићена природна добра		Међународне донације				0	
остало		АП Војводина		92.000.000	91.500.000	500.000	
остало		АП Војводина		22.116.522		22.116.522	
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:	111.881.515	231.552.264	139.923.574	91.628.690	33.495.728

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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација /31.06 план. 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство				0		
2.	Донације	17.887.826	7.851.136	17.887.726	17.887.726	5.091.129	28%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	4.860.000	5.001.270	6.318.000	6.318.000	6.463.598	102%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.752.619	6.291.077	6.291.007	6.510.220	103%
7.	Остало	7.698.515	6.724.254	7.198.515	7.198.515	5.810.874	81%

Редни број	Спонзорство			Донације				Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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				МЗ Купусина	2,51 м3 багрем трупи	26.066				
10				Асоцијација пољопривредника.Свилојево	бела врба 3,45 м3	10.572				
11				Месна заједница Бачки Моноштор - Бодрог	50кг меса дивље свиње	11.300				
12				Рвачки клуб „Раднички“ Сомбор	28 кг меса дивље свиње	6.328				
13				Удружење ратних ветерана српских земаља	18 кг меса дивље свиње	4.068				
14				Клуб спортских риболоваца „Дунав Каравуково“	20 кг меса дивље свиње	4.520				
15				Интеркултурални центар Нови Сад	2,11м3 тр.јасена	41.636				
16				жупа име маријино маргонош	12,05м3тр.бора	115.907				
17				Воћарски клуб Раванград Сомбор	30 кг месо див.свиње	6.780				
18				Удружење пензионера „Макова седмица“	100 кг меса јелена	13.800				
19				Фудб.клуб Спорт Бездан 1920	35 кг меса дивље свиње	7.910				
20				Друштво мађарских ловаца Бачка Топола	30 кг јеленског меса	11.040				
21				Месна заједница Будисава	200 кг јеленског меса	73.601				
22				УСР Шаран Палић	4,77 м3 багрем ВМО огрев	27.071				
23				УСР Шаран Палић	2,16 м3 бор ВМО огрев	6.619				
24				УСР Шаран Палић	6,51 м3 бела топола ВМО	19.259				
25				Правосл.црква Апатин	3,45 м3 твр.огрева	19.579				

26			УСР Шаран Палић	3,5 м3 твр.огрева	19.863			
27			Градска управа Сомбор	40 кг меса дивље свиње	9.040			
28			ЛД Будућност Б.Двор	саднице	18.150			
29			СО Бачка Паланка	саднице	141.900			
30			ОШ "2. октобар" Зрењанин	саднице	9.504			
31			МО Пензионери Чента	саднице	31.020			
32			Ловачко удр. Дунав	багрем стубови	7.163			
33			Ловачко удр. Панчево	багрем стубови	7.979			
34			ОШ Јован Ј. Змај, Панчево	саднице	165			
35			ПУ Чаролија, Панчево	саднице	198			
36			ОШ Младост Вршац	саднице	132			
37			ОШ Никола Тесла Б.Кара	саднице	7.810			
38			МЗ Иваново	саднице	24.596			
39			МЗ Центар	огревно дрво	90.157			
40			МЗ Тесла	огревно дрво	90.157			
41			МЗ Младост	огревно дрво	90.157			
42			МЗ Котеж	огревно дрво	90.157			
43			Волонтерски центар Горњи брег	ВТО и целулозно дрво	29.789			
44			МЗ Марковац	огревно дрво	50.149			
45			Уддружење глувих и наглувих Вршац	огревно дрво	15.045			
46			Вршачка кула	огревно дрво	15.045			
47			ТО општине Вршац	огревно дрво	7.268			
48			Уддружење жена богатство различитости	огревно дрво	9.792			
49			МЗ Нови Итебеј	саднице	14.823			
50			Вртић Бубамара	саднице	55.000			
51			ОШ Марија Бурсаћ	саднице	35.090			
52			Харгита Ерци	саднице	264.220			
53			МЗ Честерег	саднице	19.800			
54			КУД Младост Ковин	опрема за такмичење	30.000			
55			КУ Ципет Цапат	саднице	14.850			
56			Удр.културних стварала Завичај	штампање књиге	20.000			
57			Аикидо клуб Сирмиум	такмичење	20.000			
58			ФК Слога Чалма	опрема за такмичење	50.000			
59			Прехрамбено шумарска школа СМ	прослава дана школе	30.000			
60			ЛУ Срнадаћ Сремска Рача	обнова ловачких чека	21.257			
61			Чиков удр.спортских риболоваца	обнова ловачких чека	21.257			
62			Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	24.167			
63			Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	16.000			
64			Митровачка гимназија СМ	опремање кабинета	20.000			
65			ЛУ Срна Мартинци	обнова ловачких чека	12.754			
66			Медицинска школа СМ	опрема за такмичење	20.000			
67			ЛУ Фазан Кузмин	обнова ловачких чека	20.000			
68			ОШ Филип Вишњић Вишњићево	прослава матуре	30.000			

69				ЛУ Фазан Кузмин	месо дивљачи	12.952			
70				СПЦ	изградња цркве у Вишњићеву	113.503			
71				Савез глувих СМ	помоћ	14.000			
72				ОШ Бошко Палковљевић Пинки	помоћ	20.000			
73				ЛД Слога Никинци	изградња чека	12.754			
74				Хор Полифоника	Фолк фест	10.000			
75				УР Златна рибица СМ	помоћ	8.362			
76				Центар за социјални рад Сава СМ	превоз	15.204			
77				Центар за социјални рад Сава СМ	огрев	38.648			
78				ЛУ Обедска бара	опремање ловачке сале	40.000			
79				Црквена општина М.Митровица	помоћ	40.000			
80				Удружење МНРО СМ	прослава деце ометене у развоју	20.000			
81				Месна заједница Радујево	саднице багрема 2+1 1000 ком	3.000			
82				Ловачко друштво Срнидаћ Хетин	саднице храста 2+0 300 ком	1.650			
83				Ловачко друштво Банатск Двор	саднице беле тополе 1/1-III-80 ком	960			
84				Месни одбор пензионера Чента	саднице беле тополе 1/1-I-20 ком	240			
85				Војвођанска организација младих Бачко Градиште	саднице беле тополе 1/1-I-22 ком	1.800			
86				Планинарско спортско друштво Стара Пазова	саднице беле тополе 1/1-I-100 ком	1.200			
87				Удружење грађана "WAPRRIORS" Мол-пошумљавање јавних површина	саднице храста 3+0 1339 ком	7.365			
88				СО Бачка Паланка ради пошумљавања бивше депоније	саднице багрема 1+1 5000 ком	7.500			
89				Удружење спортских риболоваца "Дунав" Сремски Карловци	месо дивљачи-45 кг	4.950			
90				Удружење спортских риболоваца "Дунав" Сремски Карловци	огревно дрво МЛ-2,07	6.335			
91				Културно удружење Чипет Чапат Црна Бара	саднице беле тополе 1/2-I-200	3.200			
92				Месна заједница Ковиљ	огревно дрво ТЛ- I-кл-13,8 м	42.235			
93				ЛУ "Срнидаћ" Ветерник	месо дивље свиње	8.700			
94				Ловачко друштво Јелен	Фазанско пиле	170.712			
95				Римокатоличка жупа Св.ЈурајФа	Фазани за лов	32.597			
96				УР "Ловачка прича" Крчедин	Месо јелена за гулаш	28.650			
97				Друштво Војвођанских мађара	Фазани за лов	325.968			
98				Рументачка пихтија 2003	трошкови орг. манифестације	60.000			
99				Торонталторда Торда	трошкови орг. манифестације	30.000			
100				Месна заједница Нови Итебеј	трошкови орг. манифестације	150.000			
101				Удружење за развој Скореноваца Скореновац	трошкови орг. семинара	100.000			
102				Дечији кугак Куцко Дорослово	трошкови орг. манифестације	100.000			
103				Колегијум за високо образ. војв. мађара Н. Сад	финансирање организације	80.000			
104				Војвођански омладински форум ВИФО Суботица	трошкови орг. манифестације	20.000			
105				Удружење правника војв. мађара	трошкови орг. семинара	50.000			
106				Удружење грађана Интеркултурални центар	организовање програма	20.000			

107				Спортско удр. Фун Фит Кид Фантасу Н.Сад	финанс.спорт.активности	60.000			
108				Стонотениски клуб ТСЦ Бачка Топола	финанс.спорт.активности	100.000			
109				Висока пословна школа стр.студија Чачак	издавње монографије	60.000			
110				Месна заједница Торда Торда	орг.културне манифестације	30.000			
111				Чепом до осмеха Нови Сад	орг.екол.едукативних радионица	250.000			
112				Центар омладине војвођанских мађара Н.Сад	организовање манифестација	200.000			
113				Мото клуб "Бар Рацинг Тeam" Бачка Паланка	шампионат Србије у мотокросу	160.000			
114				Удружење грађана за развој Орома Ором	организовање манифестација	100.000			
115				Стонотениски клуб Чока	покривање трошкова плана и прогр	80.000			
116				Удружење за бољи Нови Кнежевац	одрж.летњих манифестација	120.000			
117				Стонотениски клуб Домбош Мали Иђош	за унапређење клуба	100.000			
118				ФК Лехел Мужља	покривање трошкова невремена	80.000			
						5.091.129			

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

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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	21.06.2023	1972/XXXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671	50%	39.221.336	36%	28.537.037	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2022. години који терети нераспоређени добитак
									14%	10.684.299	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2021	27.06.2022	2285/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568	75%	18.796.926	25%	6.265.642	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012	75%	57.066.759	25%	19.022.253	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2019	03.08.2020	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	26.06.2019	2473/X-5	25.09.2019	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	14.06.2018	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	29.11.2023	1972/XXXXIX-4	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/22)
	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...

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 - 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
31.03.2023	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	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 - 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	Раиффеисен 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	Раиффеисен банка	68.187,01	7.993.570,00
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	14.987,73	1.757.013,09
	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	Раиффеисен 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
	057	Благајна		3.131.228,05	3.131.228,05
	Укупно у динарима				434.353.192,19

30.09.2023	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	28.650.628,90	28.650.628,90
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	70.381.624,34	70.381.624,34
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	17.245.860,06	17.245.860,06
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	29.037.731,34	29.037.731,34
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	7.155.048,10	7.155.048,10
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	190.862.988,14	190.862.988,14
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	25.099,10	2.941.604,48
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	10.082,73	1.181.691,92
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.193,33	257.057,40
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	50.788.570,36
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,12	1.140.554,89
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффеисен банка	3.360,00	372.132,43
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	55.941,30
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.094,41
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.151,92
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	195.418,71
	057	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	178.432,43
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		239.887,00	239.887,00
057	Благајна		4.078.395,00	4.078.395,00	
	Укупно у динарима			404.958.813,14	
31.12.2023.	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.167.237,45	14.167.237,45
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	161.695.569,36	161.695.569,36
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	15.041.959,96	15.041.959,96
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	20.282.498,38	20.282.498,38
	057	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	59.973.549,89	59.973.549,89
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	124.791.645,29	124.791.645,29
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	27.765,83	3.253.425,03
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	3.071,43	359.890,82
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.478,64	173.257,72
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	50.671.997,19
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,12	1.090.232,10
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффеисен банка	3.360,00	355.713,46
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.047,68
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	990,57	116.068,75
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка-Лифе ресторе	348.755,64	40.864.988,73
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.134,43
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	202.387,65
	057	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	186.071,03
057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		234.822,77	234.822,77	
057	Благајна		362.445,00	362.445,00	
	Укупно у динарима			493.958.942,69	

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		20.264.000,00	3.360.000,00	20.264.000,00	25.336.000,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	0,00	46.033.755,69	64.515.000,00	79.126.498,61	64.515.000,00	88.909.655,93	64.515.000,00	105.566.464,00	
						Тотал	0,00	46.033.755,69	84.779.000,00	79.126.498,61	84.779.000,00	92.269.655,93	84.779.000,00	130.902.464,00	
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	250.000,00	3.012.000,00	250.000,00	17.777.750,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	10.009.000,00	2.436.473,10	10.009.000,00	12.515.120,43	21.305.000,00	21.230.909,82	31.565.000,00	11.522.362,00	
						Тотал	10.259.000,00	2.436.473,10	10.259.000,00	14.543.120,43	21.555.000,00	24.242.909,82	31.815.000,00	29.300.112,00	
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	26.370.000,00	27.200.645,72	26.370.000,00	14.987.172,00	
						Остало	0,00							25.311.600,00	
						Сопствена средства	125.443.000,00	49.262.782,32	298.760.000,00	138.580.627,75	356.701.000,00	288.970.379,04	463.046.000,00	396.029.199,00	
						Тотал	125.443.000,00	49.659.262,32	298.760.000,00	139.363.107,75	383.071.000,00	316.171.024,76	489.416.000,00	436.327.971,00	
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	25.605.000,00	8.106.450,00	25.605.000,00	26.143.304,00	
						Остало	0,00								
						Сопствена средства	441.985.000,00	151.821.990,49	883.236.000,00	296.597.602,99	1.298.852.000,00	485.194.928,58	1.740.077.000,00	759.612.322,00	
						Тотал	441.985.000,00	159.928.440,49	883.236.000,00	304.704.052,99	1.324.457.000,00	493.301.378,58	1.765.682.000,00	785.755.626,00	
...						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	1.813.862.000,00	925.984.969,09	2.371.692.000,00	1.382.286.173,00	

* 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	593.927.449	658.443.958
од 3 месеца до 12 месеци	584.930.555	501.459.705,61	467.664.534	588.207.871
дуже од 12 месеци	174.895.744	154.278.379,82	160.951.407	153.852.440
УКУПНО:	1.152.524.142	1.262.861.894	1.222.543.390	1.400.504.268

* 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	624.900.873	739.853.172
од 3 месеца до 12 месеци	49.211.047	61.033.860	110.375.816	46.621.819
дуже од 12 месеци	59.246.738	31.163.577	27.382.480	32.605.496
УКУПНО:	728.082.158	794.054.503	762.659.170	819.080.488

* 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	33.318.093	218	107.747.989

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	13.904.651
Радни спорови-разлика зараде	27.933.874
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	48.159.323
Ванпарнични поступак	17.750.140

* 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