

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.183.839	6.879.195	3.450.168	3.115.611	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	623	0	0	172	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	623			172	
603, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0			0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.102.554	4.586.638	2.358.572	2.387.428	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.100.631	4.586.638	2.358.572	2.386.743	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.923			685	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.481.122	1.788.302	837.347	608.379	73
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	202.168	133.531	101.735	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0			99.724	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	238.555	370.724	152.514	219.356	144
68, однос 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	158.817			0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.107.755	6.828.227	3.438.972	3.065.105	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.560			1.105	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	990.334	904.539	534.381	405.631	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.691.342	3.001.070	1.471.982	1.318.097	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.148.168	2.345.121	1.164.001	1.059.846	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	346.534	374.667	185.936	171.884	92
52, однос 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	196.640	281.282	122.045	86.367	71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	486.074	248.481	98.894	172.078	174
58, однос 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	417.365			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	731.804	861.192	430.736	437.048	101
54, однос 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.492.071	1.544.808	769.606	554.193	72
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	297.205	268.137	133.373	176.953	133
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	76.084	50.968	11.196	50.506	451
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.716	3.320	1.655	14.642	885
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.215	3.300	1.645	14.588	887
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.501	20	10	54	540
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.835	2.162	1.113	8.425	757
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0	
682	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.376	2.162	1.113	6.586	592
683 и 684	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	459			1.839	
685 и 686	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	28.881	1.158	542	6.217	1.147
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
687, 688 и 689	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.058			22.664	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	64.936	70	70	0	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	169.962	1.077	367	26.939	7.340
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	219.455	1.032	435	88.268	20.291
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.391.575	6.883.592	3.452.190	3.179.856	92
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.394.981	6.831.491	3.440.590	3.161.798	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	52.101	11.600	18.058	156
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.406	0	0	0	0
69, 69	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	161.926			0	
59, 59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				3.106	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	158.520	52.101	11.600	14.952	129
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	98.461	7.814	1.739	2.243	129
[722 тут, далее]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОД ПЕРИОДА	1052					
[722 вот, далее]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053	29.831				
723	T. ИСПЛАТЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	89.890	44.287	9.861	12.709	129
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (ратовљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	281	265	265	281	106
	Б. Стадна измовна (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.649.959	46.040.204	45.913.428	45.756.066	100
01	И. Нематеријална измовна (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.908	4.619	4.806	8.385	174
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7.908	4.619	4.806	8.385	174
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална измовна узета у лизинг и нематеријална измовна у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну измовну	0008				0	
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.632.410	8.336.738	7.986.849	7.712.953	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.724.879	6.467.245	5.859.354	5.677.357	97
023	2. Постројења и опрема	0011	1.795.769	1.683.490	1.628.741	1.845.253	113
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	33.749	33.749	30.142	89
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.358	109.673	422.424	117.546	28
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнонима, постројењима и опреми	0014	42.655	42.581	42.581	42.655	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	III. Биолошка средства	0017	37.997.835	37.685.797	37.908.945	38.024.291	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10.741	13.050	12.828	10.437	81
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				0	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и личица потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и личица 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. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по димитованој вредности)	0025				0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026				0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.741	13.050	12.828	10.437	81
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	1.065			0	
288	В. Одложена пореска средства	0029		18.243	18.381	0	0
	Г. Обртна измовна (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.514.503	2.487.568	2.765.316	2.518.597	91
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залозе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.052.041	803.712	1.320.381	945.370	72
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	410.520	411.690	441.063	404.835	92
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	636.754	377.923	863.709	537.029	62
13	3. Роба	0034	1.739	2.297	1.012	512	51
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залозе и услуге у земљи	0035	2.950	11.075	5.824	2.690	46
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залозе и услуге у иностранству	0036	78	727	8.773	304	3
14	II. Стадна измовна која се држи за продају и престанак пословања	0037		44.695	28.355	30.052	106
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	209.590	259.377	232.160	274.251	118
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	209.590	259.377	232.160	274.251	118
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040				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	226.858	260.182	201.487	434.383	216
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	171.503	123.801	113.939	379.028	333
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		30.268	51.989	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55.355	106.113	35.559	55.355	156
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	665.884	563.953	479.744	536.590	112
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	49.185	50.810	30.194	39.801	132
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартје 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 удел	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	616.699	513.143	449.550	496.789	111
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350.690	544.094	426.226	262.909	62
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.440	11.555	76.963	35.042	46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48.164.743	48.546.280	48.697.390	48.274.944	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.704	615.407	615.494	619.341	101
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.360.070	44.465.751	44.270.058	44.372.861	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.530	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	281	265	265	281	106
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
330 и потражни сало пачула	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.940.726	4.849.869	4.812.027	4.941.251	103
дуговни салдо пачула 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	100.612	167.108	209.123	100.612	48
34	VII. НЕРАСПОРЕБЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.112.145	2.375.195	2.259.359	2.124.411	94
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	2.022.255	2.330.908	2.247.758	2.111.702	94
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	89.890	44.287	11.601	12.709	110
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.518.680	2.817.706	2.997.403	2.629.164	88
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.090.377	2.132.450	2.467.246	2.125.787	86
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	468.644	648.995	569.127	441.662	78
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.621.733	1.483.455	1.898.119	1.684.125	89
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.145	8.405	7.943	7.131	90
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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 емитованим хартјама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8.145	8.405	7.943	7.131	90
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	420.158	676.851	522.214	496.246	95
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	9.602			9.602	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269.496	344.173	5.336	382.190	7.162
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.006.895	918.650	1.424.594	881.127	62
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	1	4	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		1	4	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартјама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	37.956	123.673	268.102	99.592	37
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	400.386	508.470	417.205	429.748	103
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	388.600	506.619	406.204	423.525	104
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.058	1.654	10.980	6.098	56

439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	728	197	21	125	595
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	374.750	249.966	252.092	351.014	139
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	244.724	185.202	166.488	232.070	139
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	60.355	56.949	83.864	59.265	71
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.671	7.815	1.740	59.679	3.430
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	193.803	36.540	487.191	773	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48.164.743	48.546.280	48.697.391	48.274.944	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.704	615.407	616.494	619.341	101

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025.		Променаг реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.094.873	6.417.709	4.136.915	3.229.976	78
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.854.527	5.846.933	3.772.028	2.807.850	74
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14.028	9.342	5.121	861	17
1	3. Примљене доприноси из пословних активности	3004	2.312	1.721	2.654	878	33
1	4. Остали прилици из делатности пословања	3005	1.224.006	559.713	356.212	420.387	118
1	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.222.012	5.424.503	3.472.244	2.984.055	86
1	1. Поруке добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.376.561	1.597.006	1.213.577	957.154	79
1	2. Поруке добављачима и дати аванси у иностранству	3008	123.334	90.002	86.504	119.876	139
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.723.281	3.001.070	1.471.982	1.371.449	93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	2.270	2.162	1.113	6.432	578
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
1	6. Порез на добитак	3012	18.308	7.815	0	110.697	0
1	7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	670.516	577.465	551.159	339.708	62
1	8. Остали одлици из пословних активности	3014	307.742	148.983	147.909	78.739	53
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	872.861	993.206	664.671	245.921	37
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	78.621	219.508	210.984	145.389	69
1	1. Продаја акција и удела	3018				0	
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	41.255	11.268	10.830	0	0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	11.203	178.092	171.177	4.159	2
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	26.163	30.148	28.077	127.782	441
1	5. Примљене дивиденде	3022				13.448	
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.336	573.759	370.020	215.516	58
1	1. Куповина акција и удела	3024				0	
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	312.795	573.759	370.020	211.156	57
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	103.541			4.360	
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	337.715	354.251	159.036	70.127	44
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	79.847	95.762	92.044	75.648	82
1	1. Уплаћање основног изнота	3030				0	
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2.047			432	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				6.522	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				0	
1	6. Остали дугорочни обавезе	3035				0	
1	7. Остали краткорочни обавезе	3036	77.800	95.762	92.044	68.694	75
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	760.304	554.721	535.540	337.439	63
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039				0	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				0	
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.545	618	301	0	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				0	
1	6. Остале обавезе	3043	692.692	531.960	535.239	337.439	63
1	7. Финансијски допринос	3044				0	
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	62.067	22.143			
1	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II - I)	3047	680.457	458.959	443.496	261.791	59

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3049)	3048	7.253.341	6.732.979	4.439.943	3.451.013	78
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	7.398.652	6.552.983	4.377.804	3.537.010	81
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	179.996	62.139	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	145.311	0	0	85.997	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	493.960	364.078	364.078	350.690	96
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.500	20	10	54	540
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	459			1.838	
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	350.690	544.094	426.227	262.909	62

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по олбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.547.952.873	1.692.065.847	840.033.166	702.708.652	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.148.167.734	2.345.121.012	1.164.001.650	1.059.846.407	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.494.701.208	2.719.788.006	1.349.937.244	1.231.730.156	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.397	1.413	1.413	1.369	97
4.1.	- на неодређено време	1.270	1.285	1.285	1.262	98
4.2.	- на одређено време	127	128	128	107	84
5.	Накнаде по уговору о делу	7.856.986	7.441.069	3.720.535	2.352.058	63
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	8	8	6	75
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0			0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0			0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0			0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0			0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	665.412	7.204.000	3.386.118	367.059	11
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	42	1	2
13.	Накнаде члановима скупштине*	0			0	
14.	Број чланова скупштине*	0			0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.040.948	5.040.960	2.520.480	2.520.474	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			0	
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0			0	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	71.795.372	87.757.339	43.878.669	34.117.066	78
20.	Дневнице на службеном путу	14.896.798	15.838.882	7.381.795	7.644.966	104
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.568.456	10.817.749	4.669.776	4.701.883	101
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	29.318.647	17.922.188	7.280.696	8.649.434	119
23.	Број прималаца отпремнине	62	37	15	18	120
24.	Јубиларне награде	60.471.977	80.635.164	49.093.232	33.522.304	68
25.	Број прималаца јубиларних награда	154	187	108	84	78
26.	Смештај и исхрана на терену	58.983	5.484.565	2.130.055	415.800	20
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.899.790	16.746.720	9.142.574	5.825.744	64
28.	Стипендије	10.138.163	10.950.271	6.115.136	6.866.180	112
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.757.653	11.143.771	1.181.788	976.377	83
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.037.218	2.440.507	670.253	113.650	17

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

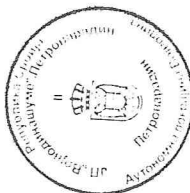
[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2025	1.277			103			6			
	Одлив кадрова	15			5			6			
	Пријем	0			9			0			
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		1.262	216	1.046	107	20	87	0	0	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

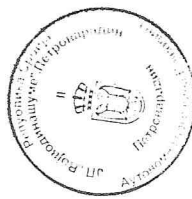
[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	77.364	57.075
	Највиша појединачна зарада	0	0	343.185	243.415
	Просечна зарада	0	0	129.795	93.829
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	320.909	227.800
	Највиша појединачна зарада	0	0	368.061	260.853
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature and initials.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

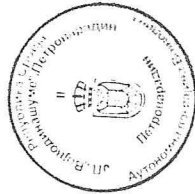
План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
			0	0	0	0
			66.115.180	122.239.323	276.798.642	95.667.605
		УКУПНО:	66.115.180	122.239.323	276.798.642	95.667.605

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године								у динарима
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	
		АП	0	0	0	0	14.887.345	
		АП	0	0	0	0	10.000.000	
		АП	0	0	0	0	14.243.798	
		РС	0	22.950.000	0	22.950.000	0	
		АП	0	6.622.024	0	6.622.024	0	
		АП	0	0	0	0	19.000	
		АП	0	0	0	0	3.000	
УКУПНО:			0	29.572.024	0	29.572.024	39.153.143	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Handwritten signature and initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	0,00	17.887.726,00	16.990.000,00	3.567.185,00	21,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	6.318.000,00	0,00	6.318.000,00	1.612.000,00	3.209.202,00	199,08
6.	Реклама и пропаганда	6.291.077,00	0,00	6.291.077,00	5.082.077,00	5.077.754,00	99,91
7.	Остало	7.198.515,00	0,00	7.198.515,00	7.198.515,00	3.644.437,00	50,63

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ЈП Срем Мачва Сремска	прављење ловно технички	56.638,00			
2.				ЈП Срем Мачва Сремска	прављење ловно технички	16.683,00			
3.				удр. особа са дауновим син	преглед специјалисте	30.000,00			
4.				Бранковија Табак Рума	поштомљивање	39.600,00			
5.				Прехрамбено шумарска и	републичко такмичење	42.648,00			
6.				МЗ Равно село	саднице 180 ком	25.575,00			
7.				Јована Пујић	сечење 6 ком	3.630,00			
8.				Градска управа за социјал	за кориснике социјалне за	15.816,00			
9.				Милосава Драгић	саднице 20 ком	14.300,00			
10.				ТШ Милена Марић Ајчин	припрема и вежба за такм	3.442,00			
11.				Градска управа за социјал	за кориснике социјалне за	50.149,00			
12.				Прехрамбено шумарска и	републичко такмичење	6.710,00			
13.				Удружење за будућност Н	организ. култ. манифестац	150.000,00			
14.				Удружење грађана "За раз	организ. култ. манифестац	100.000,00			
15.				Удружење грађана "Удру	организ. Семинара	130.000,00			
16.				Друштво мултипле експер	покр. трошкова функци, дру	10.000,00			
17.				Колегијум за високо обра	фин. подршка пројеката на	80.000,00			
18.				Спогодбени клуб "ТСЦ	организ. Рада клуба	100.000,00			
19.				Ирена Панић	такмичење	30.000,00			
20.				ФК Хајдук Вишњићево	организовање такмичења	50.000,00			
21.				Марија Дондур-КО Бегеч	саднице тополе 1/1 I класа	600,00			
22.				МЗ Равно Село	саднице беле тополе 1/2 I	1.200,00			
23.				Фондација Торонталторда	организ. култ. манифестац	60.000,00			
24.				Спогодбени клуб "Чока	орг. мем. турнира -Сабо Ил	80.000,00			

Handwritten signature and initials.

25.				Затвор Зрењанин	салице 160 ком	16.060,00		
26.				Лазаревић Драгољуб	салице 10 ком	7.150,00		
27.				Богатство различитости	отпад 3,44 м3	7.549,00		
28.				Путоказ у будућност	отпад 10,94 м3	42.880,00		
29.				Ами спорско удружење	отпад 3,45 м3	7.571,00		
30.				Други октобар Вршац	отпад 15,51 м3	76.807,00		
31.				Чувари традиције Апатин	50 кг меса дивља свиња	7.800,00		
32.				Општина Апатин	50 кг меса дивља свиња	13.000,00		
33.				Јанош Келч Бездан	салице еат 35 комада	6.160,00		
34.				Благојевић Предрог	1000 ком салице еат	66.000,00		
35.				МУП Сомбор Полицијске	78 кг меса јеленско месо	33.150,00		
36.				М3 Старчево	салице 200 ком	98.175,00		
37.				М3 Центар	огревно дрво 17,25 м3	75.131,00		
38.				Удружење пензионера Цо	отпад 3,45 м3	7.571,00		
39.				М3 Јабuka	салице 50 ком	21.065,00		
40.				М3 Цестерег	салице 100 ком	6.930,00		
41.				М3 Иваново	салице 260 ком	61.600,00		
42.				М3 Младост	огревно дрво 17,25 м3	75.131,00		
43.				М3 Мајден Рабе	салице 105 ком	50.105,00		
44.				Друштво пчелара	отпад 4,14 м3	9.085,00		
45.				М3 Котек	огревно дрво 17,25 м3	75.131,00		
46.				М3 Банатско ново село	огревно дрво 17,25 м3	75.131,00		
47.				М3 Тесла	огревно дрво 17,25 м3	75.131,00		
48.				Општинска управа Вршац	салице 350 ком	65.450,00		
49.				АМК Ветеран-Сремац	организација манифестаци	20.000,00		
50.				ЈЛД Фазан Кузмин	помоћ за потребе ЈЛД	86.414,00		
51.				Уд.бубрежних болесника	обележавање националног	20.000,00		
52.				ОШ Слободан Бајић Паја	купунина опреме за образ	30.000,00		
53.				Српска православна црква	изградња видиковца и лет	21.086,00		
54.				Српска православна црква	изградња видиковца и лет	114.488,00		
55.				Уд.жена Фикип Вишњић	опремање етно поставке	30.000,00		
56.				ОШ Олга Петров Радичић	шумски отпад 3,45 м3	7.571,00		
57.				Војвођанска фондација "Х	орг.традиционалне маниф	300.000,00		
58.				Удружење неурохирурга	орг.састанка удружења	200.000,00		
59.				Удружење "За бољи Нови	орг.манифестација	200.000,00		
60.				ЈЛД Фазан Кузмин	помоћ за потребе ЈЛД	25.221,00		
61.				Фолклорни ансамбл Б.Рад	обнова ношња и инструме	20.000,00		
62.				ЛУ Слога Никшић	адаптација фазеније Ник	14.782,00		
63.				Црвени крст СМ	организовање свечане дод	12.000,00		
64.				Кајак клуб Филлип Вишњић	реновирање клупских про	27.205,00		
65.				Друштво Војвођанских М	манифестација 354,17кг је	119.426,00		
66.				М3 Нови Итебеј	салице 10 ком	7.150,00		
67.				Туристичка организација	7м3 мекс огрев	14.481,00		
68.				Општина Апатин "Лички	2,00м3 мекс огрев	6.129,00		
69.				Школа Урош Предић	салице 8 ком	5.731,00		
70.				Бохарски клуб Раванград	26 кг меса див.свиње	6.760,00		
71.				Витешки ред кулара амат	7,37м3 вмо	15.246,00		
72.				Фото кино видео клуб "Ра	22 кг меса див.свиње	5.720,00		
73.				Асоцијација пољопривред	4,83м3 мекс огрев	11.102,00		
74.				МКЦ Петери Шандор	салице 4 ком	1.507,00		
75.				Франјевачки самостан	салице 50 ком	6.875,00		

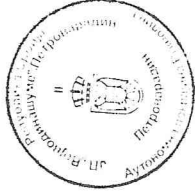
24

76.				КУД Свети Сава	шумски отпад 3,45 м3	7.571,00		
77.				Интеркултурни центар	трупи тополе Ф класа 4,1	51.221,00		
78.				Други октобар Вршац	стубови за виноград 1,12 м	10.155,00		
79.				Други октобар Вршац	багрем стубови 1,33 м3	12.059,00		
80.				Општина Чока	садине 500 ком	68.750,00		
81.				ОШ Петар Кочић	садине 18 ком	9.306,00		
82.				Ловачко удружење Ловац	садине 20 м3	2.475,00		

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____



Handwritten signature

Handwritten initials

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из постовне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитка сагласности оснивача	Број акта којим је добитка сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	18.06.2025	2096/67-4			Добитак	89.889.605,00	50,00	44.944.803,00	0,00	0,00
2023	24.06.2024	1888/55-4	11.10.2024	24.094/13.000.000.0	Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	41,00	27.888.889,00
2022	21.06.2023	1972/XXXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671,00	50,00	39.221.336,00	9,00	6.288.292,00
2021	27.06.2022	2285/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	36,00	28.337.037,00
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	14,00	10.684.299,00

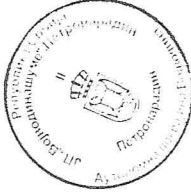
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	34.177.881,00	26.11.2024	1888/55-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024. годину ("Сл.лист АП Војводине"
2023	39.221.336,00	29.11.2023	1972/XXXIX-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023. годину ("Сл.лист АП Војводине"
2022	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022. годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.34/2
2021	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021. годину ("Сл.лист АП Војводине"
2020	25.510.187,00	27.11.2020	023-12/2020	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2020. годину ("Сл.лист АП Војводине" бр. 54/2019, 12/20
	25.510.187,00	Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Handwritten signature



Handwritten signature

[illegible][illegible]

0	0
---	---

0

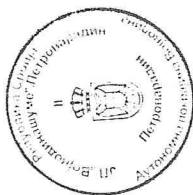
Укупно кредитно задужење	
Од чега за ликвидност	
Од чега за капиталне пројекте	

*да стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

Датум

Оклагифено линг

[M.P.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.329,00	272.544,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР- пројекат	Рамификсен банка	32.258,00	3.774.653,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	179.112,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	322,00	40.060,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.027,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	991,00	115.911,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	5.400,00	53.581,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Рамификсен банка	3.360,00	377.794,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	10.260,00	1.153.634,00
	0068	Текући рачун-депозити - ГАП	Банка Интеса	375.195,00	52.946.731,00
	0068	Виса бизнис класе-остала новчана средства		213.404,00	213.404,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	314,00	36.777,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Рамификсен банка	14.763,00	1.727.477,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	95.068.208,00	95.068.208,00
	0068	Текући рачун-динарски	Рамификсен банка	37.526.572,00	37.526.572,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	18.392.664,00	18.392.664,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	25.612.237,00	25.612.237,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	74.648.433,00	74.648.433,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	18.475.107,00	18.475.107,00
	0068	Благајна		61.026,00	61.026,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	ОТР банка	170.371,00	19.935.927,00
31.03.2025	Укупно у динарима			270.631.449,00	330.690.875,00
	0068	Текући рачун-динарски	Рамификсен банка	12.241.301,00	12.241.301,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	66.778.830,00	66.778.830,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Рамификсен банка	2.476,00	290.181,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	255,00	29.956,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.430,00	285.872,00
	0068	Текући рачун-депозити - ГАП	Банка Интеса	374.355,00	52.335.040,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	8.875,00	970.530,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	5.400,00	53.581,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.105,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	ОТР банка	402.750,00	47.306.547,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.190,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	322,00	39.576,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	189.997,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	Рамификсен банка	37.258,00	3.780.365,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	19.004.445,00	19.004.445,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	24.808.065,00	24.808.065,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	102.416.572,00	102.416.572,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	33.668.716,00	33.668.716,00
	0068	Виса бизнис класе-остала новчана средства		221.993,00	221.993,00
30.06.2025	Укупно у динарима			3.283.309,00	3.283.309,00
	0068	Благајна		323.754.526,00	429.174.826,00
	0068	Текући рачун-депозити - ГАП	Банка Интеса	375.185,00	51.482.048,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	10.316.052,00	10.316.052,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	16.047.132,00	16.047.132,00
	0068	Текући рачун-динарски	Рамификсен банка	853.108,00	853.108,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	68.048.718,00	68.048.718,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Рамификсен банка	1.244,00	145.785,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	3.646,00	356.886,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.306,00	141.580,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	11.636.870,00	11.636.870,00
	0068	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Поштанска штедионица	45.018.281,00	45.018.281,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	5.400,00	53.581,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	ОТР банка	991,00	116.060,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	ОТР банка	415.512,00	48.687.239,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.134,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	103.514,00
	0068	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	18.408,00	198.333,00
	0068	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	Текући рачун-депозити - ЕУР-пројекти	27.718,00	3.252.302,00
	0068	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	9.072,00	206.161,00
30.09.2025	Укупно у динарима			4.528.530,00	5.256.539,00
	0068	Благајна		208.734,00	208.734,00
31.12.2025	Укупно у динарима			153.283.000,00	202.908.746,00
	0068	Остала новчана средства		0,00	0,00

Датум

[МП]

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

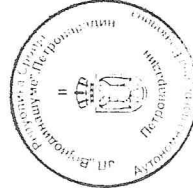
Извештај о :

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024
1.	Биолошке инвестиције	2025	2025	1.879.599.000,00	392.312.859,00
2.	Грађевински објекти	2025	2025	196.791.000,00	7.937.723,00
3.	Механизација и опрема	2025	2025	421.087.000,00	187.838.237,00
4.	Школски путеви	2025	2025	77.116.000,00	39.444.647,00
Укупно инвестиције				2.574.593.000,00	627.533.466,00

Handwritten signature and initials.

инвестиција

	План 2025 година						у динарима	
	План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
Структура финансирања								
Позajмљена средства								
Средства буџета								
Остало		13.452.540,00			37.362.470,00		157.894.000,00	
Сопствена средства	425.566.000,00	191.702.674,00	855.660.000,00		2.159.271,00			
Тотал	425.566.000,00	205.155.214,00	855.660.000,00		352.791.118,00	1.291.642.000,00	1.721.705.000,00	
Позajмљена средства					392.312.859,00	1.291.642.000,00	1.879.599.000,00	
Средства буџета		646.509,00	124.585.000,00		0,00		124.585.000,00	
Остало					4.821.776,00			
Сопствена средства		986.155,00	16.310.000,00		0,00			
Тотал		1.632.664,00	140.895.000,00		7.937.723,00		72.206.000,00	
Позajмљена средства	0,00							
Средства буџета	0,00							
Остало	0,00	10.020.000,00			10.149.516,00		0,00	
Сопствена средства	0,00	27.184.099,00			10.840.500,00		0,00	
Тотал	0,00				166.848.221,00		0,00	
Позajмљена средства	0,00							
Средства буџета	0,00				187.838.237,00		0,00	
Остало	0,00						0,00	
Сопствена средства	0,00	3.632.064,00					0,00	
Тотал	0,00				39.444.647,00		0,00	
Сопствена средства	0,00						0,00	
Тотал	425.566.000,00	247.624.041,00	996.555.000,00		627.533.466,00	1.488.433.000,00	2.076.390.000,00	0,00



Handwritten signature and date 12.09.2025.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	659.329.521	524.143.108	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	724.530.826	580.195.815	0	0
дуже од 12 месеци	341.438.944	333.940.888	0	0
УКУПНО:	1.725.299.291	1.438.279.811	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	732.727.167	846.940.645	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.769.849	32.724.676	0	0
дуже од 12 месеци	36.158.109	14.987.076	0	0
УКУПНО:	796.655.125	894.652.397	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 2025	41	28.512.008	452	210.329.944

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	104.782.574,00
Накнада штете	41.279.244,00
Општа парница	52.149.240,00
Ванпарнични поступак	12.118.886,00

* Неопходно 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



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.