

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.194.423	7.578.466	3.835.700	2.918.140	76
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	383	0	0	65	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	383			65	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.184.103	5.127.533	2.595.000	2.223.178	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.181.324	5.127.533	2.595.000	2.219.270	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.779			3.908	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.507.045	2.001.136	1.023.525	579.304	57
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		130.985	48.382		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	173.605			64.133	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	348.097	318.812	168.793	179.726	106
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	328.400				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.069.992	7.507.486	3.764.799	2.958.264	79
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.380			186	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	945.042	1.083.179	548.495	402.504	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.679.072	3.137.376	1.562.191	1.412.015	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.134.966	2.524.044	1.252.595	1.144.383	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	346.268	403.434	200.178	185.433	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	197.838	209.898	109.418	82.199	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	365.501	331.771	226.404	201.127	89
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	373.783	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	640.495	925.721	426.272	414.783	97
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.725.147	1.678.842	820.950	355.696	43
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	339.572	350.597	180.487	171.953	95
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	124.431	70.980	70.901	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	40.124	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.583	3.940	1.965	15.025	765
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	28.368	3.920	1.955	14.137	723
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	215	20	10	888	8.880
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.272	3.820	1.850	6.682	361
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.906	3.820	1.850	6.070	328
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.366			612	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.311	120	115	8.343	7.255
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	48.363			26.109	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	75.688				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	115.293	46.936	23.373	133.733	572
57	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	184.164	48.982	30.385	82.980	273
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.386.662	7.629.342	3.861.038	3.093.007	80
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.345.116	7.560.288	3.797.034	3.047.926	80
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41.546	69.054	64.004	45.081	70
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	НБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	24.113				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				6.315	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	65.659	69.054	64.004	38.766	61
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	38.365	10.358	9.601	5.815	61
(722 дуг. савло)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
(722 пот. савло)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	54.924				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	82.218	58.696	54.403	32.951	61
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001	250	281	281	250	89
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.816.133	46.432.325	46.097.453	45.884.197	100
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.361	7.158	8.248	8.420	102
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.361	7.158	8.248	8.420	102
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. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.627.732	8.261.954	7.989.972	7.680.149	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.772.409	6.267.245	5.859.354	5.733.027	98
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.556	1.900.746	1.906.921	1.788.881	94
024	3. Импониционе некретности	0012	30.142	33.529	29.946	31.291	104
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	40.970	17.779	151.096	84.295	56
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.655	42.655	42.655	42.655	100
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	38.167.402	38.153.311	38.089.273	38.186.293	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9.642	9.902	9.960	9.335	94
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по актуелној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	9.642	9.902	9.960	9.335	94
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	1.996				
288	В. Одложена пореска средства	0029	78.360			78.360	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.546.647	3.017.362	2.665.943	2.321.105	87
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	906.357	792.046	826.223	869.324	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	432.330	457.130	442.138	443.947	100
11 и 12	2. Неловорена производа и готови производи	0033	463.149	327.038	380.673	399.013	105
13	3. Роба	0034	444	1.428	365	862	236
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.246	6.438	2.731	24.583	900
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	188	12	316	919	291
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	27.935	30.052	30.052	16.781	56
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	363.379	440.482	470.249	313.982	67
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	363.379	440.482	470.249	313.982	67
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
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	277.540	415.175	542.992	314.936	58
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	173.433	359.820	492.670	203.138	41
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	60.097			71.177	
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	44.010	55.355	50.322	40.621	81
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	618.050	859.823	458.518	507.513	111
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќани у земљи	0051	51.199	45.380	37.008	45.612	123
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од предности које се вреднују по амортизованој предности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер предности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќани	0056	566.851	814.443	421.510	461.901	110
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	344.567	475.926	292.510	266.612	91
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.819	3.858	45.399	31.957	70
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48.441.390	49.449.968	48.763.677	48.283.912	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	619.194	619.686	619.750	619.229	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	44.157.019	45.166.490	44.702.578	44.189.969	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403	250	281	281	250	89
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.925.889	5.362.205	5.036.505	4.925.842	98
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	110.178	100.612	100.612	110.178	110
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.933.528	2.497.086	2.358.874	1.966.524	83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.851.310	2.438.390	2.304.471	1.933.573	84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	82.218	58.696	54.403	32.951	61
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.970.161	2.996.325	2.803.187	3.006.726	107
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.557.770	2.467.697	2.300.608	2.383.961	104
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	454.685	578.300	435.321	431.241	99
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.103.085	1.889.397	1.865.287	1.952.720	105
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.952	6.896	6.333	4.955	78
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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 емитованим хартијама од предности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	5.952	6.896	6.333	4.955	78
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	406.439	521.732	496.246	617.810	124
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	290.059	344.173	382.190	245.444	64
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.024.151	942.980	875.722	841.773	96
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	17				
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	28.322	32.786	97.957	69.972	71
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	364.633	520.753	438.227	419.043	96
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	354.641	519.204	436.014	390.825	90
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.695	1.178	2.066	27.912	1.351

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	297	371	147	306	208
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	345.096	324.200	306.520	348.060	114
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	261.106	265.241	233.018	255.727	110
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	75.785	48.601	63.901	91.848	144
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.205	10.358	9.601	485	5
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	286.083	65.241	33.018	4.698	14
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48.441.390	49.449.968	48.763.677	48.283.912	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	619.194	619.686	619.750	619.229	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 година

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.077.458	6.863.146	3.790.885	2.998.834	79
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.628.605	5.994.497	3.298.531	2.678.660	81
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	10.014	11.301	4.080	5.290	130
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.523	1.786	1.552	7.536	486
I	4. Остали прилици из редовног пословања	3005	1.436.316	855.562	486.722	307.368	63
I	II. Одлици готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	6.452.549	5.987.041	3.443.701	3.035.895	88
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.364.698	1.797.006	1.057.154	1.019.459	96
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	136.346	89.002	130.876	50.237	38
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.641.793	3.137.376	1.562.191	1.474.778	94
I	4. Плаћени камате у земљи	3010	10.604	7.062	5.432	3.793	70
I	5. Плаћени камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	159.927	10.358	9.601	24.615	256
I	7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	788.905	797.254	579.708	281.739	49
I	8. Остали одлици из пословних активности	3014	350.276	148.983	98.739	181.274	184
I	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	624.909	876.105	347.184	0	0
I	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	37.041	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	352.344	219.365	135.043	147.867	109
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалног имовина, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019	34.026	11.125	3.102		
I	3. Остали финансијски прилици	3020	294.308	178.092	4.159	145.000	3.486
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	24.010	30.148	127.782	2.867	2
I	5. Примљени дивиденди	3022					
I	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	367.422	573.759	211.156	157.244	74
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалног имовина, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	352.407	573.759	211.156	117.244	56
I	3. Остали финансијски одлици	3026	15.015			40.000	
I	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.078	354.394	76.113	9.377	12
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.753	95.762	68.694	60	0
I	1. Увеличање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	826			60	
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.839				
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036	76.088	95.762	68.694		
I	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	698.556	531.741	437.439	31.873	7
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041				363	
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043	627.303	502.393	437.439	31.510	7
I	7. Финансијски допринос	3044					
I	8. Исплаћени дивиденди	3045	71.253	29.348			
I	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II - I)	3047	612.803	435.979	368.745	31.813	9

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.515.555	7.178.273	3.994.622	3.146.781	79
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.518.527	7.092.541	4.092.296	3.225.012	79
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	85.732	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.972	0	97.674	78.231	80
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	350.690	390.174	390.174	344.567	88
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	215	20	10	888	8.880
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.366			612	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	344.567	475.926	292.510	266.612	91

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.06.2026		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.554.511.076	1.826.312.486	906.547.650	828.687.125	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.134.966.381	2.524.044.300	1.252.594.770	1.144.381.827	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.481.234.092	2.927.478.282	1.452.772.356	1.329.815.794	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.334	1.387	1.387	1.317	95
4.1.	- на неодређено време	1.215	1.261	1.261	1.208	96
4.2.	- на одређено време	119	126	126	109	87
5	Накнаде по уговору о делу	2.352.058	7.441.068	3.720.534		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	8	8		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	672.941	734.000	367.000	494.118	135
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
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					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	71.907.581	82.936.093	42.646.371	33.954.426	80
20	Дневнице на службеном путу	15.928.684	15.859.757	8.288.760	9.487.150	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.669.672	10.860.976	5.465.488	5.650.282	103
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28.313.846	20.377.050	7.507.400	11.879.832	158
23	Број прималаца отпремнине	56	39	14	22	157
24	Јубиларне награде	78.360.461	71.751.676	43.831.329	23.585.397	54
25	Број прималаца јубиларних награда	189	165	90	51	57
26	Смештај и исхрана на терену	871.477	4.487.239	2.131.392	85.751	4
27	Помоћ радницима и породици радника	18.595.160	16.884.957	9.693.981	10.020.471	103
28	Стипендије	9.996.718	10.935.545	6.427.772	5.170.203	80
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.792.255	11.033.616	443.540	537.280	121
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.397.450	2.450.507	113.650	177.420	156

* 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]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 31.03.2026	1.227			104					
	Одлив кадрова	20			3					
	Пријем	1			8					
	Стање на дан 30.06.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.208	205	1.003	109	21	88	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	96.541	69.522
	Највиша појединачна зарада	0	0	363.885	258.505
	Просечна зарада	0	0	145.118	105.150
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	368.842	261.980
	Највиша појединачна зарада	0	0	410.587	291.244
	Просечна зарада	0	0	387.982	275.397

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			72.299.406	127.884.310	646.366.543	820.269.030	0
УКУПНО:			72.299.406	127.884.310	646.366.543	820.269.030	0

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

Реализација за период 01.01- 30.06.2026. 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	
биолошке инвестиције		АП	0	0	0	0	3.073.156	
Набавка машине и опреме за сан.ел.непогода		АП	0	0	0	0	4.769.108	
Набавка опреме за заштиту људма од пожара		АП	0	0	0	0	8.624.829	
расадничка производња		АП	0	0	0	0	1.249.352	
ловство		АП	0	0	0	0	14.111.797	
Пружање саветодавне помоћи		АП	0	6.595.000	0	6.595.000	0	
УКУПНО:			0	6.595.000	0	6.595.000	31.828.242	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-30.06.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	6.788.091,00	17.887.726,00	16.990.000,00	6.315.747,00	37,17
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	6.434.236,00	6.318.000,00	3.224.000,00	3.274.356,00	101,56
6.	Реклама и пропаганда	6.291.077,00	7.588.299,00	6.291.077,00	5.082.077,00	1.867.284,00	36,74
7.	Остало	7.198.515,00	6.945.801,00	7.198.515,00	7.198.515,00	7.274.575,00	101,06

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.				Месна заједница Бачки М	50 ком саднице врбе 2/0, 7	12.925,00			
2.				Милорад Милошевић, Ап	1000 комада саднице ЕАТ	154.000,00			
3.				Српска ратарска читаониц	50 комада садница хрста	1.650,00			
4.				Удружење РМВИ, Вршац	огревно дрво 10м3	30.642,00			
5.				Месна заједница Крушић	300 комада саднице ЕАТ	16.500,00			
6.				Келч Јанош Бездан	55 комада саднице врбе 2/	4.235,00			
7.				МЗ Котеж, Панчево	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
8.				Солидарност ЦСР, Панчево	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
9.				МЗ Тесла, Панчево	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
10.				РаткМЗ Војловица, Панчево	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
11.				ДОНАЦИЈА Ратковић	300 комада садница хрста	9.900,00			
12.				Донација Удружење грађа	50 комада саднице врбе 2/	3.850,00			
13.				Донација МЗ Стари Тами	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
14.				МЗ Центар, Панчево	огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
15.				Општина Нови Кнежевац	саднице 300 ком	56.100,00			
16.				Општина Нови Кнежевац	саднице 35 ком	17.215,00			
17.				Касарна Растко Немањић	саднице 350 ком	48.125,00			
18.				Ловачка секција Војловица	месо јеленске дивљачи 12	20.000,00			
19.				МЗ Стрелиште, Панчево	саднице 100 ком	47.245,00			
20.				МЗ Крушић	саднице 11 ком	9.570,00			
21.				Општина Нови Кнежевац	саднице 100 ком	18.700,00			
22.				ОШ Први октобар, Ботош	саднице 13 ком	11.550,00			
23.				Донације - Креативни омл	саднице 88 ком	29.425,00			
24.				Донација Кузман	саднице 2 ком	1.254,00			

25.				Грегеч Данијела	садице 6 ком	4.158,00			
26.				Храм Архангела Гаврила	садице 19 ком	9.790,00			
27.				Пујић Јована	садице 20 ком	4.400,00			
28.				ОШ Двдесети октобар „Б	садице 13 ком	2.156,00			
29.				Донација КУД Златни вез	одржавање реквизита	20.000,00			
30.				Донација Удружење жена	књижевно вече	20.000,00			
31.				Удружење бубрежних боле	обележавање Светски дан	20.000,00			
32.				ЛД ЛСК Лаћарак	пошумљавање	24.750,00			
33.				Удружење Завичај СМ	издавање књиге	30.000,00			
34.				стрелачки клуб СМ	реновирање клуба	86.012,00			
35.				стрелачки клуб СМ	реновирање клуба	9.675,00			
36.				Удружење виног. и воћар	пошумљавање	5.500,00			
37.				Панић Ирена СМ Музичка	учествовање на такмичењ	30.000,00			
38.				Општинска управа Шид	одржавање	534.794,00			
39.				Донација МЗ	организовање дана култур	60.000,00			
40.				Удружење за будућност Н	орг. "Итебејски зимски су	150.000,00			
41.				Донација Скореновац	организовања разних семи	130.000,00			
42.				Донација Колегијум	финансијска подршка про	80.000,00			
43.				Стонотениски клуб Чока	орг. мем. турнира Сабо Ил	80.000,00			
44.				Донација Друштво	покривање трошкова	20.000,00			
45.				Витешки ред Бачка Топол	6,02 м3 еат вмо II кл	13.837,00			
46.				Донација ТО	9,97 м3 еат вмо	22.916,00			
47.				Интеркултурални центар	2,52 м3 трупци еат	21.386,00			
48.				Интеркултурални центар	1,95 м3 трупци храста	44.261,00			
49.				МЗ Мужља	садице 100 ком	18.700,00			
50.				Донација Нови Сад	садице 6 ком	1.122,00			
51.				Проботех ором	садице 150 ком	28.050,00			
52.				Мондо инц доо Београд	садице 38 ком	8.360,00			
53.				Стонотенисерски клуб Вр	огрев 2,4 м3	5.267,00			
54.				МЗ Делиблато	багрем стубови 1,2 м3	12.186,00			
55.				Удружење спор. риболова	багрем стубови 0,7 м3	7.210,00			
56.				Српска православна црква	3,83 м3 тврди огрев вмо II	16.283,00			
57.				Донација Општина Шид	Услуге	2.011.937,00			
58.				Ловачко друштво Адашев	Доградња ловачког дома Ј	50.000,00			
59.				КУД Филип Вишњић Вина	Терам	20.000,00			
60.				Донација	изложба	20.000,00			
61.				Друштво Војвођанских М	манifestација 180 кг јеле	241.599,00			
62.				Донација Краљево	електронска пречница и в	140.672,00			
63.				Стонотениски клуб ТСЦ	трошкови организовања	100.000,00			
64.				Удружење за бољи Нови Б	орг. летњих манифестација	300.000,00			
65.				Месна заједница Торла-У	тр. орг славе села	60.000,00			
66.				Донација СК	орг. спорт. активности	200.000,00			
67.				Војвођанска фондација Ха	орг. манифестације	300.000,00			
68.				За развој Орома	орг. манифестације	100.000,00			
69.				Савез бубрежних нивалид	покр. текућих трошкова	50.000,00			
70.				ВИФО	орг. манифестације	20.000,00			
71.				Ловачко друштво Филип	огревно дрво	57.498,00			
72.				Ловачко друштво Фазан и	огревно дрво	25.272,00			
73.				Ловачко друштво Фазан и	огревно дрво	115.111,00			
74.				Удружење ветерана Гарде	помоћ породицама	30.000,00			
75.				Футошки песак	100 садница	400,00			

76.				Марија Дондур	60 садница	720,00			
77.				Покрет Горана Војводине	40 садница	160,00			
78.				Месна заједница Ветеринарски	группи	7.892,00			

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 пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	15.06.2026	1771/83-4			Добитак	82.218.319,00	50,00	41.109.160,00			
2024	18.06.2025	2096/67-4	03.09.2025	25 09413 000 000 0	Добитак	89.889.605,00	50,00	44.944.803,00	21,00	18.636.928,00	обит предузећа укњижена у корист нераспоређене.
2023	24.06.2024	1888/55-4	11.10.2024	24 09413 000 000 0	Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	29,00	26.307.875,00	ића у оствареном резултату предузећа у 2023. години
2022	21.06.2023	1972/XXXXIX-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	обит предузећа укњижена у корист нераспоређене.
2021	27.06.2022	2285/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	41,00	27.888.889,00	ића у оствареном резултату предузећа у 2023. години
									14,00	10.684.299,00	обит предузећа укњижена у корист нераспоређене.
									36,00	28.537.037,00	ића у оствареном резултату предузећа у 2022. години
									25,00	6.265.642,00	обит предузећа укњижена у корист нераспоређене.

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*
2025	44.944.803,00	26.11.2025	2096/67-4	иске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.57/2
	44.944.803,00	= Укупно		
2024	34.177.881,00	26.11.2024	1888/55-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024 годину ("Сл.лист АП Војводине
	34.177.881,00	= Укупно		
2023	39.221.336,00	29.11.2023	1972/XXXXIX-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине
	39.221.336,00	= Укупно		
2022	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	18.796.926,00	= Укупно		
2021	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	57.066.759,00	= Укупно		

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



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0														
08 месеци за ликвидност																				
08 месеци за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials 'C6' and a signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	Текући рачун-девизни - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	50.445.567,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	319.664,00	37.490.847,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекат	Раиффеисен банка	8.996,00	1.055.069,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	18.608,00	201.809,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	106.057,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.208,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.176,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	53.636,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.492,00	848.503,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		19.179,00	19.179,00
	0068	Благајна		52.788,00	52.788,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	343,00	40.251,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	8.640,00	1.013.321,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	97.785.719,00	97.785.719,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	3.945.548,00	3.945.548,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	101.330.081,00	101.330.081,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	9.692.809,00	9.692.809,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	24.261.315,00	24.261.315,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	15.840.626,00	15.840.626,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.606,00	188.319,00
		Укупно у динарима		253.677.517,00	344.566.828,00
31.03.2026	0068	Текући рачун-девизни - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	50.691.958,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Раиффеисен банка	9.196,00	1.079.817,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	18.608,00	199.398,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	107.864,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.302,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	152.052,00	17.854.274,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.315,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.712,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.454,00	865.403,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		50.999,00	50.999,00
	0068	Благајна		2.338.522,00	2.338.522,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	343,00	40.299,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	1.916,00	224.979,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	46.310.589,00	46.310.589,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	18.378.114,00	18.378.114,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	21.712.636,00	21.712.636,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	30.425.901,00	30.425.901,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	91.653.481,00	91.653.481,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	25.968.581,00	25.968.581,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.447,00	287.289,00
		Укупно у динарима		237.414.942,00	308.442.433,00
30.06.2026	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	100.514.081,00	100.514.081,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	12.520.257,00	12.520.257,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	51.139.903,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	4.415,00	518.239,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	243,00	28.544,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	2.404,00	282.131,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	37.770.478,00	37.770.478,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	4.759.141,00	4.759.141,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	17.128.674,00	17.128.674,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	8.681.950,00	8.681.950,00
	0068	Благајна		2.937.694,00	2.937.694,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		89.668,00	89.668,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Раиффеисен банка	9.196,00	1.079.347,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	18.608,00	196.951,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	107.102,00

	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.267,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	236.523,00	27.760.689,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.263,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	55.902,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.204,00	845.330,00
	Укупно у динарима			185.064.639,00	266.611.611,00
30.09.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[МР.]

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 31.12.2025
1.	Биолошке инвестиције	2026	2026	2.026.479.000,00	
2.	Шумски путеви	2026	2026	96.924.000,00	
3.	Механизација и опрема	2026	2026	770.307.000,00	
4.	Грађевински објекти	2026	2026	231.743.000,00	
Укупно инвестиције				3.125.453.000,00	0,00



инвестицијама

у динарима

Структура финансирања	План 2026 година							
	План 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
Позајмљена средства								
Средства буџета	40.240.000,00	0,00	81.080.000,00	284.920,00	122.206.000,00		182.153.000,00	
Остало								
Сопствена средства	407.440.000,00	162.966.675,00	820.950.000,00	377.847.601,00	1.237.349.000,00		1.844.326.000,00	
Тотал	447.680.000,00	162.966.675,00	902.030.000,00	378.132.521,00	1.359.555.000,00		2.026.479.000,00	
Позајмљена средства								
Средства буџета					8.000.000,00		8.000.000,00	
Остало								
Сопствена средства	4.356.000,00	3.253.163,00	10.981.000,00	22.444.540,00	88.924.000,00		88.924.000,00	
Тотал	4.356.000,00	3.253.163,00	10.981.000,00	22.444.540,00	96.924.000,00		96.924.000,00	
Позајмљена средства								
Средства буџета	15.469.000,00	50.862.905,00	17.801.000,00	65.665.916,00	340.925.000,00		593.373.000,00	
Остало		17.563.421,00		17.563.421,00				
Сопствена средства	19.234.000,00	43.114.460,00	109.809.000,00	106.295.574,00	143.198.000,00		176.934.000,00	
Тотал	34.703.000,00	111.540.786,00	127.610.000,00	189.524.911,00	484.123.000,00		770.307.000,00	
Позајмљена средства								
Средства буџета	16.590.000,00	514.286,00	29.003.000,00	514.286,00	170.036.000,00		170.036.000,00	
Остало								
Сопствена средства	6.322.000,00	450.388,00	14.503.000,00	2.294.348,00	61.707.000,00		61.707.000,00	
Тотал	22.912.000,00	964.674,00	43.506.000,00	2.808.634,00	231.743.000,00		231.743.000,00	
	509.651.000,00	278.725.298,00	1.084.127.000,00	592.910.606,00	2.172.345.000,00	0,00	3.125.453.000,00	0,00



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	586.222.863	543.993.340	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	506.592.512	603.144.709	0	0
дуже од 12 месеци	370.501.299	376.371.503	0	0
УКУПНО:	1.463.316.674	1.523.509.552	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	602.432.012	725.353.461	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	50.008.769	84.762.929	0	0
дуже од 12 месеци	44.741.032	27.467.295	0	0
УКУПНО:	697.181.813	837.583.685	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 2026	38	28.475.639	221	107.722.711

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	57.024.378,00
Накнада штете	39.619.659,00
Општа парница	2.984.385,00
Ванпарнични поступак	8.094.289,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]