

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	5.080.841	4.537.577	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	413	311	22	7%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	413	311	22	7%
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	3.516.693	3.484.985	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.501.070	4.605.907	3.516.693	3.483.399	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.686		0	1.586	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.197.636	1.484.229	1.131.451	691.883	61%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	10.406	414.675	311.006	279.436	90%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0		0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	115.328	166.768	121.380	81.117	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	316.063	0		134	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.870.894	6.628.873	4.967.592	4.321.112	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	688	40	30	87	290%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	899.448	1.145.893	897.473	628.536	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.301.323	2.802.569	2.116.563	1.812.075	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.824.572	2.218.949	1.669.247	1.462.935	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	326.272	369.455	277.930	235.334	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	150.479	214.165	169.386	113.806	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	334.170	196.970	116.783	292.423	250%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	55.999			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	450.336	701.832	516.871	514.455	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.466.266	1.500.633	1.125.642	801.725	71%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	362.664	280.936	194.230	271.811	140%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	272.408	43.119	113.249	216.465	191%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.515	3.320	2.490	24.393	980%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.214	3.300	2.475	23.022	930%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	20	15	1.371	9140%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.107	4.520	2.604	2.876	110%
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	2.604	2.130	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.228			746	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.408	0	0	21.517	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.200	114	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.951	1.643	1.643	2.203	134%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.580			0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	131.129	5.245	2.923	77.004	2634%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	239.517	5.632	3.566	142.622	3999%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.294.897	6.682.200	5.087.897	4.641.177	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.123.098	6.639.025	4.973.762	4.466.610	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	171.799	43.175	114.135	174.567	153%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0		0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	34.045			38.459	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	137.754	43.175	114.135	136.108	119%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	31.633	6.476	17.120	20.416	119%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	27.678				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Својеручно

А. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	78.443	36.699	97.015	115.692	119%
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	0	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	275	260	260	275	106%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.737.215	44.350.921	43.911.784	45.860.640	104%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.990	4.260	4.210	6.539	155%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.990	4.260	4.210	6.539	155%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.432.732	7.251.269	6.793.112	7.601.001	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.761.596	5.211.280	5.121.889	5.708.118	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.469.874	1.744.938	1.671.223	1.539.019	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.249	35.143	0	33.749	0%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	118.938	202.460	0	277.534	0%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.581	44.838	0	42.581	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	6.494	12.610	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	38.270.070	37.081.223	37.100.231	38.238.719	103%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.977	14.169	14.231	13.508	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				0	
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	13.977	14.169	14.231	13.508	95%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	12.446			873	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.520	45.629	46.709	18.520	40%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.922.959	2.232.827	2.168.053	2.263.191	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	694.368	605.144	582.079	981.516	169%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	335.882	327.462	301.245	358.901	119%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	351.626	270.386	274.561	601.696	219%
13	3. Роба	0034	2.552	1.895	1.345	945	70%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.300	4.565	4.092	3.146	77%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.008	836	836	16.828	2013%
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	178.902	204.784	114%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105.615	162.864	178.902	204.784	114%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	24			0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	138.350	154.938	159.946	163.349	102%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	107.753	127.308	132.145	150.050	114%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	30.567	23.366	23.366	13.278	57%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	4.264	4.435	21	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	581.236	1.012.749	929.053	458.762	49%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	44.362	35.779	36.708	31.958	87%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	536.874	976.970	892.345	426.804	48%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	379.128	255.158	278.901	404.959	145%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.519	37.369	34.567	33.101	96%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.678.969	46.629.637	46.126.806	48.142.626	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	598.413	598.413	598.413	615.276	103%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.156.308	43.273.951	43.101.486	44.272.194	103%
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	275	260	260	275	106%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	4.859.548	3.991.971	3.756.410	4.859.674	129%
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	209.806	196.274	94%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.085.229	2.086.776	2.147.092	2.200.989	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.006.786	2.050.077	2.050.077	2.085.297	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	78.443	36.699	97.015	115.692	119%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.568.781	2.377.111	1.997.707	2.703.238	135%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.180.834	2.060.868	1.684.653	2.358.644	140%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	584.469	560.235	559.011	550.988	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.596.365	1.500.633	1.125.642	1.807.656	161%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.163	24.688	32.154	10.648	33%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	12.163	24.688	32.154	10.648	33%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	375.784	291.555	280.900	333.946	119%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			0	0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	169.141	261.731	259.001	30.763	12%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	784.739	716.844	768.612	1.136.431	148%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	73	0	0	28	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	73	0	0	28	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	96.540	148.122	151.234	92.169	61%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	342.855	185.169	219.453	296.992	135%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	303.532	174.565	167.890	288.142	172%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	33.627	6.511	6.002	8.805	147%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.696	4.093	45.561	45	0%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	271.091	253.570	273.416	345.918	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	209.635	169.521	187.985	215.216	114%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.806	80.964	82.341	123.898	150%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.650	3.085	3.090	6.804	220%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	74.180	129.983	124.509	401.324	322%
	Љ. 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	46.126.806	48.142.626	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	598.413	598.413	598.413	615.276	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	4.949.423	4.593.292	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.433.237	5.687.145	4.435.973	4.064.467	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	23.633	11.259	8.782	11.523	131%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.393	2.804	2.187	1.181	54%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	687.172	644.206	502.481	516.121	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.473.371	5.772.363	4.502.443	3.972.394	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.970.753	2.073.086	1.617.007	1.494.604	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	41.241	5.468	4.265	61.517	1442%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.345.013	2.414.367	1.883.206	1.850.088	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.854	2.246	1.752	2.138	122%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	796.358	789.718	615.980	462.535	75%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	318.152	487.478	380.233	101.512	27%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	674.064	573.051	446.979	620.898	139%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	89.152	83.305	64.979	149.867	231%
1. Продаја акција и удела	3018	0			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	66.862	60.486	47.179	7.693	16%
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.510	12.926	10.083	121.591	1206%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.780	9.893	7.717	20.583	267%
5. Примљене дивиденде	3022	0		0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	385.877	353.658	275.854	397.050	144%
1. Куповина акција и удела	3024	0			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	320.565	294.397	229.630	385.316	168%
3. Остали финансијски пласмани	3026	65.312	59.261	46.224	11.734	25%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	296.725	270.352	210.875	247.183	117%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	88.947	47.344	36.928	66.567	180%
1. Увећање основног капитала	3030	0			0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.486	1.566	1.221	1.186	97%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0		0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	33.124	35.024	27.319	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0		0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0		0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	54.337	10.754	8.388	65.381	779%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	388.498	370.029	256.054	415.076	162%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0		0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0		0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0		0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	58.718	22.129	17.260	16.206	94%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0		0	0	
6. Остале обавезе	3043	326.335	347.900	238.794	398.870	167%
7. Финансијски лизинг	3044	0		0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.445		0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	299.551	322.685	219.126	348.509	159%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.325.534	6.476.063	5.051.330	4.809.726	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.247.746	6.496.050	5.034.351	4.784.520	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	77.788	0	16.979	25.206	148%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.987	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	304.267	278.901	265.466	379.128	143%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	301	397	375	1.371	366%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.228	4.154	3.919	746	19%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	379.128	255.157	278.901	404.959	145%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.311.979.328	1.632.401.153	1.223.178.657	1.053.094.471	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.824.572.070	2.218.948.616	1.669.246.665	1.462.935.056	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.150.843.929	2.588.403.561	1.947.176.235	1.698.268.954	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.433	1.542	1.542	1.446	94%
4.1.	- на неодређено време	1.282	1.346	1.346	1.287	96%
4.2.	- на одређено време	151	196	196	159	81%
5	Накнаде по уговору о делу	5.645.813	5.010.000	3.780.000	4.382.507	116%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	4	80%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	800.000	600.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	95.059	26.286.934	0	453.176	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	55	0	1	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0			0	0%
14	Број чланова скупштине	0			0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0			0	0%
16	Број чланова управног одбора	0			0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.909.054	4.545.328	3.408.996	3.332.489	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	52.032.541	53.757.070	103%
20	Дневнице на службеном путу	11.862.414	12.362.360	9.238.229	8.612.279	93%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.331.644	9.940.660	7.455.495	7.040.728	94%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.224.607	10.303.359	8.503.359	9.120.354	107%
23	Број прималаца	45	26	21	23	110%
24	Јубиларне награде	47.585.244	52.285.102	39.827.505	41.695.211	105%
25	Број прималаца	190	203	151	146	97%
26	Смештај и исхрана на терену	121.305	1.596.400	1.197.300	249.889	21%
27	Помоћ радницима и породици радника	13.736.871	14.890.213	8.475.160	10.693.470	126%
28	Стипендије	6.736.247	6.794.959	4.840.053	4.807.140	99%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.740.623	8.250.000	5.224.625	901.926	17%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	574.555	1.380.000	1.035.000	1.005.380	97%

* 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)
Стање на дан 30.06.2023. године*	1.300	144	4
Одлив кадрова	13	6	0
старосна пензија	5		
инвалидска пензија	2		
превремена старосна пензија	4		
смрт	1		
прекид радног односа по вољи запосленог	1		
прекид радног односа - прелазак на неодређено			
Отказ уговора о раду		6	
истек уговора			
Пријем	0	21	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.) замена радника на боловању потребе приводног циклуса		3 4 14	
Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број 1.287	Број мушкараца 1.061	Број жена 226
	Укупан број 159	Број мушкараца 130	Број жена 29
	Укупан број 4	Број мушкараца 2	Број жена 2

*последњи дан претходног тромесечја



126

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација		у динарима
		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	324.449	229.610	
	Просечна зарада			113.536	81.760	
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



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Остали приходи из буџета			25.622.821	40.525.456	56.936.214	69.125.239
Субвенције по конкурсима						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			25.622.821	40.525.456	56.936.214	69.125.239

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено		
			1	2	3	4 (2-3)	5	
биолошке инвестиције	АП Војводина					0		32.728.089
биолошке инвестиције	Република Србија					0		
научни путеви	АП Војводина					0		10.119.200
расадничка производња	АП Војводина					0		1.876.405
присајте шуме	АП Војводина					0		
присајте шуме	Република Србија					0		
рибарство	АП Војводина					0		
ловство	АП Војводина					0		15.162.615
услуге туристичког и туристичког	АП Војводина					0		
услуге туристичког и туристичког	Република Србија					0		
услуге туристичког и туристичког	Међународне донације					0		
защита природна добра	Република Србија					0		
защита природна добра	АП Војводина					0		
защита природна добра	Међународне донације					0		
остало	АП Војводина					0		
остало	Република Србија					0		
остало	Међународне донације					0		
међународни пројекти	АП Војводина					0		
Услуге и зашита жс	АП Војводина					0		
Услуге за шуме-фазиани	Република Србија					0		
Остало-град Сомбор						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)	Неу трошено	Инос неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
биолошке инвестиције		АП Војводина				0	32.728.089
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
изумски путеви		АП Војводина					10.119.200
расадничка производња		АП Војводина				0	1.876.405
приватне шуме		АП Војводина		7.676.802	7.676.802		
приватне шуме		Република Србија				0	
рибарство		АП Војводина				0	
ловство		АП Војводина		12.202.420	12.202.420	0	13.134.615
услугите њство и туризам		АП Војводина				0	
услугите њство и туризам		Република Србија				0	
услугите њство и туризам		Међународне донације				0	
заштитена природна добра		Република Србија		8.035.000		8.035.000	
заштитена природна добра		АП Војводина		2.000.000		2.000.000	
заштитена 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	101.536.608	57.858.309

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године ^а							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
биолошка инвестиције		АП Војводина				0	32.728.089
биолошке инвестиције		Република Србија				0	
вумски 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
услугите њство и туризам		АП Војводина				0	
услугите њство и туризам		Република Србија				0	
услугите њство и туризам		Међународне донације				0	
заштита природна добра		Република Србија		8.035.000	336.000	7.699.000	
заштита природна добра		АП Војводина		2.000.000	100.800	1.899.200	
заштита природна добра		Међународне донације				0	
остаг		АП Војводина		91.495.609	0	91.495.609	
остаг		Република Србија				0	
остаг		Међународне донације				0	
међународни пројекти		АП Војводина				0	
		УКУПНО:	56.936.214	158.708.644	24.043.370	134.665.273	56.273.270

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)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
биолошке инвестиције	АП Војводина					5
биолошке инвестиције	Република Србија					
изучавања путева	АП Војводина					
расадничка производња	АП Војводина					
приватне шуме	АП Војводина					
приватне шуме	Република Србија					
приватство	АП Војводина					
приватство	АП Војводина					
услуге туристичког и туризам	АП Војводина					
услуге туристичког и туризам	Република Србија					
услуге туристичког и туризам	Међународне донације					
защита природна добра	Република Србија					
защита природна добра	АП Војводина					
защита природна добра	Међународне донације					
остало	АП Војводина					
остало	Република Србија					
остало	Међународне донације					
међународни пројекти	АП Војводина					
Урбанизам и заштита же	АП Војводина					
Управљање шумама-фахана	АП Војводина					
Остало-град Сомбор	Република Србија					
УКУПНО:			111.581.515	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Handwritten green signature and initials.

Handwritten blue signature and initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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		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	3.688.552	21%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	4.860.000	5.001.270	6.318.000	4.667.618	98%
6.	Реклама и пропаганда	4.839.290	4.752.619	6.291.077	2.142.910	37%
7.	Остало	7.698.515	6.724.254	7.198.515	3.869.405	54%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Општина Апатин	месо д. свиње 2,5 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 војвођан	6,9м3 твр. огрев	30.052			
7				Туристичка организација Апатин	6,9м3 мек. огрев	21.143			
8				Политехничка школа Суботица	15м3 троп. багрем	155.775			
9				МЗ Купусина	2,51 м3 багрем тропи	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				жуна име маријино мартонош	12,05м3 тр. бора	115.907			
17				Вођарски клуб Раванград Сомбор	30 кг месо див. свиње	6.780			
18				Удружење пензионера „Макова седмица“	100 кг меса јелена	13.800			
19				ЛД Будућност Б. Двор	саднице	18.150			
20				СО Бачка Паланка	саднице	141.900			
21				ОПШ "2. октобар" Зрењанин	саднице	9.504			
22				МО Пензионери Чента	саднице	31.020			
23				Ловачко удр. Дунав	багрем стубови	7.163			
24				Ловачко удр. Панчево	багрем стубови	7.979			
25				ОПШ Јован Ј. Змај, Панчево	саднице	165			
26				ПУ Чаролија, Панчево	саднице	198			
27				ОПШ Младост Вршац	саднице	132			

28				ОШ Никола Тесла Б.Кара	саднице	7.810		
29				МЗ Иваново	саднице	24.596		
30				МЗ Центар	огревно дрво	90.157		
31				МЗ Тесла	огревно дрво	90.157		
32				МЗ Младост	огревно дрво	90.157		
33				МЗ Котез	огревно дрво	90.157		
34				Волонтерски центар Горњи брег	ВТО и целоулозно дрво	29.789		
35				МЗ Марковац	огревно дрво	50.149		
36				Удружење глувих и наглувих Вршац	огревно дрво	15.045		
37				Вршачка кула	огревно дрво	15.045		
38				ТО општине Вршац	огревно дрво	7.268		
39				Удр.културних стварала Завичај	штампање књиге	20.000		
40				Анкидо клуб Сирмиум	такмичење	20.000		
41				ФК Слога Чалма	опрема за такмичење	50.000		
42				Прехрамбено шумарска школа СМ	прослава дана школе	30.000		
43				ЛУ Срнић Сремска Рача	обнова ловачких чека	21.257		
44				Чиков удр.спортских риболоваца	обнова ловачких чека	21.257		
45				Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	24.167		
46				Прехрамбено шумарска школа СМ	организација такмичења секача	16.000		
47				Митровачка гимназија СМ	опремање кабинета	20.000		
48				ЛУ Срна Мартини	обнова ловачких чека	12.754		
49				Медицинска школа СМ	опрема за такмичење	20.000		
50				ЛУ Фазан Кузмин	обнова ловачких чека	20.000		
51				ОШ Филип Вишњић Вишњићево	прослава матуре	30.000		
52				ЛУ Фазан Кузмин	месо дивљачи	12.952		
53				СПЦ	изградња цркве у Вишњићеву	113.503		
54				Савез глувих СМ	помоћ	14.000		
55				ОШ Бошко Палковљевић Пинки	помоћ	20.000		
56				Месна заједница Радујево	саднице багрема 2+1 1000 ком	3.000		
57				Ловачко друштво Срнић Хетин	саднице храста 2+0 300 ком	1.650		
58				Ловачко друштво Банатск Двор	саднице беле тополе 1/1-III-80 ком	960		
59				Месни одбор пензионера Чента	саднице беле тополе 1/1-1-20 ком	240		
60				Војвођанска организација младих Бачко Градиште	саднице беле тополе 1/1-1-22 ком	1.800		
61				Планинарско спортско друштво Стара Пазова	саднице беле тополе 1/1-1-100 ком	1.200		
62				Удружење грађана "WAPRRORS" Мол-пошумљавање јавних површина	саднице храста 3+0 1339 ком	7.365		
63				ОО Бачка Паланка ради пошумљавања бивше депоније	саднице багрема 1+1 5000 ком	7.500		
64				Удружење спортских риболоваца "Дунав"	месо дивљачи-45 кг	4.950		
65				Сремски Карловци	огревно дрво МЈЛ-2,07	6.335		
66				Удружење спортских риболоваца "Дунав"	месо дивље свиње	8.700		
67				Сремски Карловци	Фазанско пиле	170.712		
68				ЛУ "Срнић" Ветерник	Фазан за лов	32.597		
				Ловачко друштво Јелен				
				Римокатоличка жупа Св.ЈурајФа				

69				Рументачка пихтија 2003	трошкови орг. манифестације	60.000		
70				Торонталторда Торда	трошкови орг. манифестације	30.000		
71				Месна заједница Нови Итебеј	трошкови орг. манифестације	150.000		
72				Удружење за развој Скореноваца Скореновац	трошкови орг. семинара	100.000		
73				Дечији кутак Куцко Дорослово	трошкови орг. манифестације	100.000		
74				Колегијум за високо обрз.војв.мађара Н.Сад	финансирање организације	80.000		
75				Војвођански омладински форум ВИФО				
				Суботинца	трошкови орг. манифестације	20.000		
76				Удружење правника војв.мађара	трошкови орг. семинара	50.000		
77				Удружење грађана Интеркултурални центар	организовање програма	20.000		
78				Спортско удр. Фун Фит Кид Фангасу Н.Сад	финанс. спорт. активности	60.000		
79				Стонотениски клуб ТСЦ Бачка Топола	финанс. спорт. активности	100.000		
80				Висока пословна школа стр. студија Чачак	издавање монографије	60.000		
81				Месна заједница Торда Торда	орг. културне манифестације	30.000		
82				Чепом до осмеха Нови Сад	орг. екол. едукативних радионица	250.000		
83				Центар омладине војвођанских мађара Н.Сад	организовање манифестација	200.000		
84				Мото клуб "Бар Рацинг" Тeam" Бачка Паланка	шампионат Србије у мотокросу	160.000		
85				Удружење грађана за развој Орома Ором	организовање манифестација	100.000		
86				Стонотениски клуб Чока	покривање трошкова плана и прогн	80.000		
87				Удружење за бољи Нови Кнежевац	одрж. летњих манифестација	120.000		
						3.688.552		



162

Handwritten signature and initials in blue ink.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внос кредита	Гаранција државе Да/Не	Сумма кредита/не задужености на __. __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Сумма кредита/не задужености на __. __. __. 20__ године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Гласе регио)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План камата по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													Главница први квартал	Главница први квартал	Главница први квартал	Главница први квартал	Главница први квартал	Главница први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал	Камата први квартал

НАПОМЕНА: ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО!

* Посебним дан промислаја за који се измишља савеза



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 оdlуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Опис	
								Износ (у динарима)	% добити		
2022	21.6.2023	1972/XXXIX-4			Добитак	78.442.671	50%	39.221.336	50%	39.221.336	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2021	27.6.2022	2285/XXII-5	24.8.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568	75%	18.796.926	25%	6.265.642	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2020	17.6.2021	2028/IV-4	8.7.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012	75%	57.066.759	25%	19.022.253	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2019	3.8.2020	2859/XXXI-3	23.12.2020	023-12/2020	Добитак	34.013.582	75%	25.510.187	25%	8.503.395	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2018	26.6.2019	2473/X-5	25.9.2019	022-573/2019	Добитак	325.039.870	50%	162.519.935	28%	90.206.543	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2018. години који терети нераспоређени добитак
									22%	72.713.392	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити
2017	14.6.2018	2177/XXXIII-5	19.12.2018	022-998/2018	Добитак	431.904.036	50%	215.952.018	22%	94.714.261	Расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2017. години који терети нераспоређени добитак
									28%	121.237.757	Нето добит предузећа укњижена у корист нераспоређене добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	39.221.336			
	39.221.336 = Укупно			
Н - 1	18.796.926	25.11.2022	023-31/2022	На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр. 54/21 и 1/22-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...



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.998.553,27	14.998.553,27
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	87.390.260,39	87.390.260,39
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	58.796.061,23	58.796.061,23
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	58.256.592,75	58.256.592,75
	057	Текући рачун-динарски	Раиффенсен банка	12.795.632,43	12.795.632,43
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	69.113.504,79	69.113.504,79
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Раиффенсен банка	45.311,77	45.311,77
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Интеса	5.548,34	5.548,34
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	3.028,07	3.028,07
	057	Текући рачун-девозни - ГИП	Банка Интеса	375.195,27	375.195,27
	057	Текући рачун-девозни - УСД	Банка Интеса	9.999,00	9.999,00
	057	Текући рачун-девозни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	5.400,00
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	ОТР банка	990,57	990,57
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	166.504,00
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	675,36
	057	Текући рачун-девозни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	1.612,21
	057	Текући рачун-девозни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	17.560,00
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР-пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	0,00
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		233.476,00	233.476,00
	057	Благајна		163.649,00	163.649,00
	Укупно у динарима				379.127.777,16
31.3.2023	057	Текући рачун-динарски	ОТР банка	11.002.698,32	11.002.698,32
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	28.923.329,07	28.923.329,07
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	22.004.964,72	22.004.964,72
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	38.180.588,04	38.180.588,04
	057	Текући рачун-динарски	Раиффенсен банка	3.435.936,32	3.435.936,32
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	59.874.357,79	59.874.357,79
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Раиффенсен банка	17.776,33	17.776,33
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Интеса	4.092,73	4.092,73
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	3.869,01	3.869,01
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Интеса	375.195,27	375.195,27
	057	Текући рачун-девозни - УСД	Банка Интеса	9.961,00	9.961,00
	057	Текући рачун-девозни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	5.400,00
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	ОТР банка	990,57	990,57
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	166.504,00	166.504,00
	057	Текући рачун-девозни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	675,36
	057	Текући рачун-девозни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	1.612,21
	057	Текући рачун-девозни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	17.560,00
	057	Текући рачун-девозни - 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

30.06.2023.	Укупно у динарима	Текући рачун-динарски	ОТР банка	34.493.959,59	239.454.804,03
	057	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	99.337.561,25	34.493.959,59
	057	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	30.486.371,62	99.337.561,25
	057	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	26.653.409,61	30.486.371,62
	057	Текући рачун-динарски	Раифејсенс банка	17.514.681,55	26.653.409,61
	057	Наменски рачун	Управа за трезор	159.375.169,57	17.514.681,55
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раифејсенс банка	68.187,01	159.375.169,57
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	14.987,73	7.993.570,00
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.653,67	1.757.013,09
	057	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,27	193.859,90
	057	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,12	51.084.974,62
	057	Текући рачун-девизни - НОК	Раифејсенс банка	3.360,00	1.110.318,58
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	5.400,00	362.267,14
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	990,57	54.005,94
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	116.124,62
	057	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	0,00
	057	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	79.172,52
	057	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Банка Поштанска штедионица	0,00	193.468,59
	057	Виса бизнис класик-остала новчана средства		241.621,25	174.414,70
	057	Благајна		3.131.228,05	0,00
	Укупно у динарима				241.621,25
					3.131.228,05
					434.353.192,19

30.9.2023	157	Текући рачун-динарски	ОПР банка	28.650.628,90	28.650.628,90
	157	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	70.381.624,34	70.381.624,34
	157	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	17.245.860,06	17.245.860,06
	157	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	29.037.731,34	29.037.731,34
	157	Текући рачун-динарски	Раифајсенс банка	7.155.048,10	7.155.048,10
	157	Наменски рачун	Управа за трезор	190.862.988,14	190.862.988,14
	157	Текући рачун-девозни - ЕУР	Раифајсенс банка	25.099,10	2.941.604,48
	157	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Интеса	10.082,73	1.181.691,92
	157	Текући рачун-девозни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.193,33	257.057,40
	157	Текући рачун-девозни - ГИП	Банка Интеса	375.195,27	50.788.570,36
	157	Текући рачун-девозни - УСД	Банка Интеса	10.298,12	1.140.554,89
	157	Текући рачун-девозни - УСД	Раифајсенс банка	3.360,00	372.132,43
	157	Текући рачун-девозни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	55.941,30
	157	Текући рачун-девозни - ЕУР	ОПР банка	990,57	116.094,41
	157	Текући рачун-девозни - ЕУР	Комерцијална банка	675,36	79.151,92
	157	Текући рачун-девозни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,21	195.418,71
	157	Текући рачун-девозни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	178.432,43
	157	Виса бизнис класик-остала новчана средства		239.887,00	239.887,00
	157	Благајна		4.078.395,00	4.078.395,00
	Укупно : динарима				404.958.813,14
31.12.2023.	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	157				
	Укупно : динарима				0,00



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Извештај о инвестицијама

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								у динарима		
							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				
						Остало	0,00										
2.	Грађевински објекти	2023	2023	31.815.000,00	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					
						Total	0,00	46.033.755,69	84.779.000,00	79.126.498,61	84.779.000,00	92.269.655,93	0,00	0,00			
						Позајмљена средства	250.000,00			250.000,00		3.012.000,00					
		2023				Средства буџета	0,00										
						Остало	10.009.000,00	2.436.473,10	10.009.000,00	12.515.120,43	21.305.000,00	21.230.909,82					
						Total	10.259.000,00	2.436.473,10	10.259.000,00	14.543.120,43	21.555.000,00	24.242.909,82	0,00	0,00			
3.	Механизација и опрема	2023	2023	489.416.000,00	0,00	Позајмљена средства	0,00	396.480,00		782.480,00	26.370.000,00	27.200.645,72					
						Средства буџета	0,00										
						Остало	0,00										
		2023				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					
						Total	125.443.000,00	49.659.262,32	298.760.000,00	139.363.107,75	383.071.000,00	316.171.024,76	0,00	0,00			
						Позајмљена средства	0,00										
4.	Биолошке инвестиције	2023	2023	1.765.682.000,00	0,00	Средства буџета	0,00	8.106.450,00		8.106.450,00	25.605.000,00	8.106.450,00					
						Остало	0,00										
						Сопствена средства	441.985.000,00	151.821.990,49	883.236.000,00	296.597.602,99	1.298.852.000,00	485.194.928,58					
...						Total	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	0,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције							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	0,00	0,00		0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Handwritten signature and initials in blue ink.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

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	
од 3 месеца до 12 месеци	584.930.555	501.459.705,61	467.664.534	
дуже од 12 месеци	174.895.744	154.278.379,82	160.951.407	
УКУПНО:	1.152.524.142	1.262.861.894	1.222.543.390	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

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	
од 3 месеца до 12 месеци	49.211.047	61.033.860	110.375.816	
дуже од 12 месеци	59.246.738	31.163.577	27.382.480	
УКУПНО:	728.082.158	794.054.503	762.659.170	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
45	33.318.093	198	112.495.523
Укупан број спорова у 2023*			

* година за коју се извештај саставља

у динарима

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	13.904.651
Радни спорови-разлика зараде	24.456.789
Накнада материјалне и нематеријалне штете запосленима (повреда на раду, професионално обољење...)	57.206.484
Ванпарнични поступак	16.927.599

* Непоходно 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



166

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]