

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.155.762	6.849.567	5.221.313	4.720.299	90
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	139	119	104	87
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	139	119	104	87
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.003.701	4.722.352	3.573.633	3.583.267	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.002.046	4.722.352	3.573.633	3.581.399	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.655	0	0	1.868	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.428.661	1.840.491	1.399.645	693.978	50
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	113.702	115.132	139.300	303.573	218
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	190.058	171.453	108.616	138.739	128
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	419.540			638	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.937.034	6.785.288	5.066.124	4.720.204	93
90	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	169	40	30	253	843
91	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	940.967	726.397	593.375	666.945	112
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.466.892	3.086.717	2.318.540	2.003.393	86
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.977.810	2.440.499	1.828.357	1.612.723	88
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	318.336	393.090	294.481	259.846	88
92, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	170.746	253.128	195.702	130.824	67
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	411.754	420.897	293.173	360.709	123
98, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	812.026			0	
99	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	696.790	835.209	582.142	672.204	115
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.233.841	1.376.954	1.033.006	819.989	79
99	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	374.595	339.074	245.858	196.711	80
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	218.728	64.279	155.189	95	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.507	21.490	19.055	26.777	141
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.132	20.140	18.105	24.845	137
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.375	1.350	950	1.932	203
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.063	2.908	2.139	2.484	116
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.007	2.162	1.628	2.084	128
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.056	746	511	400	78
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25.444	18.582	16.916	24.293	144
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.113			2.092	
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.467	70	70		
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102.786	53.774	32.224	69.853	217
97	II. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	216.952	61.132	30.866	153.908	499
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.292.168	6.924.831	5.272.592	4.819.021	91
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.178.516	6.849.398	5.099.199	4.876.596	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	113.652	75.433	173.393	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	57.575	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				80.595	
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	24.116				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89.536	75.433	173.393	23.020	13
	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	21.043	11.315	26.009	3.453	13
(722 INT. СЕЛЛО)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	139				
(722 POT. СЕЛЛО)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЋА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	68.354	64.118	147.384	19.567	13
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњакена (разумљивена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уплатени и неуплаћени капитал	0001	265	275	275	265	96
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.614.747	45.629.188	46.240.516	45.566.422	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.017	6.839	6.839	5.455	80
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошеније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.017	6.839	6.839	5.455	80
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.594.095	8.074.563	7.892.597	7.567.040	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.832.895	5.521.798	5.602.172	5.822.681	104
023	2. Постројења и опрема	0011	1.576.307	2.201.925	1.931.380	1.457.750	75
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	34.361	34.190	33.749	99
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	108.563	273.126	281.718	210.279	75
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностама, постројењима и опреми	0014	42.581	43.353	43.137	42.581	99
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	37.994.332	37.532.235	38.325.607	37.981.878	99
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.050	14.603	14.530	12.049	83
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 матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени узели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.050	14.603	14.530	12.049	83
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	7.253	948	943		
288	В. Одложена пореска средства	0029	18.381	20.303	20.202	18.381	91
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.208.680	2.150.712	2.073.930	2.594.705	125
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залозе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	812.183	761.173	793.304	1.129.161	142
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.932	311.598	319.749	382.133	120
11 и 12	2. Неповремена произвођа и готови производи	0033	435.963	416.828	440.996	738.160	167
13	3. Роба	0034	1.088	2.058	2.048	1.240	61
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залозе и услуге у земљи	0035	6.763	14.858	14.769	3.864	26
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залозе и услуге у иностранству	0036	2.437	15.831	15.742	3.764	24
14	II. Стадна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	26.355	17.651	17.563	26.355	150
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.034	229.095	227.956	317.614	139
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	137.034	229.095	227.956	317.614	139
205	2. Потраживања од купца 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	158.771	154.749	153.979	224.533	146
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	145.377	154.749	153.979	132.999	86
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	13.348			27.877	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	46			63.657	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	569.936	497.980	495.502	513.349	104
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	43.147	34.415	34.244	36.611	107
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	526.789	463.565	461.258	476.738	103
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493.960	453.033	350.780	348.059	99
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.441	37.031	36.846	35.634	97
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.842.073	47.800.478	48.336.923	48.179.773	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.312	687.006	683.589	615.371	90
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.170.110	44.247.163	44.944.529	44.189.677	98
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	265	275	275	265	96
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и позитивно салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.836.348	5.074.681	5.687.889	4.836.328	85
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	156.841	317.671	316.777	156.842	50
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.082.808	2.082.348	2.165.612	2.102.395	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.014.454	2.018.229	2.018.229	2.082.828	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	68.354	64.119	147.383	19.567	13
	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	2.542.586	2.258.923	2.080.748	3.007.381	145
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.092.528	1.776.984	1.600.524	2.408.836	151
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	609.331	431.245	567.518	576.854	102
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.483.197	1.345.739	1.033.006	1.831.982	177
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.151	8.349	8.492	8.815	104
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.151	8.349	8.492	8.815	104
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	439.907	473.590	471.732	589.730	125
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	276.220	32.415	33.244	38.331	115
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	853.157	1.261.976	1.278.403	944.384	74
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2	0	0	12	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	2			12	
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80.942	99.111	102.598	131.827	128
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	365.608	327.249	329.596	305.854	93
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	362.762	318.349	320.745	301.799	94
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.769	8.850	8.801	3.945	45

439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	77	50	50	110	220
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.708	386.649	399.476	292.289	73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	232.310	240.765	239.567	228.580	95
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	92.532	134.569	133.900	57.190	43
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.866	11.315	26.009	6.519	25
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	78.897	448.967	446.733	214.402	48
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47.842.073	47.800.477	48.336.924	48.179.773	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.312	687.006	683.589	615.371	90

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 30.09.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024.		Примена реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.056.316	6.698.247	5.432.524	5.125.312	94
1	1. Продаја и приливи ананси у земљи	3002	5.880.625	5.933.122	4.785.298	4.117.427	86
1	2. Продаја и приливи ананси у иностранству	3003	13.686	11.230	8.113	13.589	167
1	3. Приливи камате из пословних активности	3004	2.129	1.704	1.671	1.740	104
1	4. Остали приливи из развојних послова	3005	1.159.876	752.191	627.442	992.556	156
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.716.263	5.979.748	4.920.924	4.553.417	93
1	1. Исплате добављачима и дати ананси у земљи	3007	2.137.003	1.978.224	1.705.514	1.705.202	100
1	2. Исплате добављачима и дати ананси у иностранству	3008	131.295	89.654	87.896	19.503	22
1	3. Зараде, заплате заради и остали лични расходи	3009	2.488.025	3.086.716	2.318.540	2.066.017	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	3.933	3.116	3.055	1.898	62
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	4.637			14.330	
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	681.146	674.095	660.877	483.113	73
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	270.224	147.943	145.042	263.354	182
1	III. Чето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.340.053	718.499	511.600	571.895	112
1	IV. Чето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	97.127	218.416	214.132	104.073	49
1	1. Продаја ананси и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошког средства	3019	37.192	11.212	10.992	23.961	218
1	3. Остали финансијски приливи	3020	34.353	177.206	173.731	57.703	33
1	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021	25.582	29.998	29.409	22.409	76
1	5. Приливи дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	510.928	501.253	400.010	288.838	72
1	1. Куповина ананси и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, имовине, постројења, опреме и биолошког средства	3025	486.185	501.253	400.010	278.613	70
1	3. Остали финансијски приливи	3026	24.743			10.225	
1	III. Чето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Чето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	413.801	282.837	185.878	184.765	99
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.588	95.286	93.417	86.664	93
1	1. Улажење основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.618			1.409	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				7.455	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	35.970	95.286	93.417	77.800	83
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	849.326	495.624	485.906	621.226	128
1	1. Откуп сопствених ананси и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.503	23.618	23.155	481	2
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	779.151	472.006	462.751	620.745	134
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045	67.672				
1	III. Чето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Чето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	811.738	400.338	392.489	534.562	136

[Handwritten signature]

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.191.031	7.011.949	5.740.073	5.316.049	93
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.076.517	6.976.625	5.806.840	5.463.481	94
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.514	35.323	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	66.767	147.432	221
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	379.128	417.108	417.108	493.960	118
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.375	1.350	950	1.931	203
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.057	746	511	400	78
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	493.960	453.036	350.780	348.059	99

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.423.632.607	1.757.049.877	1.316.373.209	1.161.857.201	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.977.810.100	2.440.499.112	1.828.356.931	1.612.723.313	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.296.143.654	2.833.588.645	2.122.838.363	1.872.569.539	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.542	1.542	1.418	92
4.1.	- на неодређено време	1.272	1.346	1.346	1.299	97
4.2.	- на одређено време	166	196	196	119	61
5.	Накнаде по уговору о делу	5.841.176	7.041.631	5.281.223	5.580.802	106
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	8	6	75
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	604.235	7.204.000	5.493.576	453.176	8
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	69	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.443.318	5.040.960	3.780.720	3.780.711	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	2	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	74.820.321	87.392.903	65.544.677	52.794.356	81
20.	Дневнице на службеном путу	13.188.189	14.838.882	11.225.240	10.061.078	90
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.997.456	10.095.702	7.710.539	6.250.740	81
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	13.744.830	13.982.431	9.433.680	13.491.337	143
23.	Број прималаца отпремнине	33	32	21	31	148
24.	Јубиларне награде	59.814.697	52.848.430	40.159.018	45.137.464	112
25.	Број прималаца јубиларних награда	178	149	113	121	107
26.	Смештај и исхрана на терену	383.934	5.056.405	3.668.335	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.975.793	14.890.213	9.022.162	13.953.683	155
28.	Стипендије	7.455.934	10.421.777	7.513.478	6.756.990	90
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.295.143	10.250.000	1.816.337	1.668.351	92
30.	Трошкови стручног усавршавања	1.419.899	2.340.507	1.005.380	2.186.564	217

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Општинско лице: _____

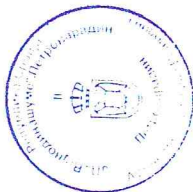
(Handwritten signature)

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на изодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2024	1.270				150				6			
	Одлив кадрова	20				49				0			
	Пријем	49				18				0			
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.299	224	1.075	119	21	98	6	3	3			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ML

Signature

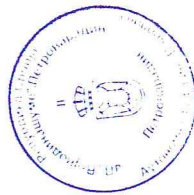
Signature

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	68.381	50.435
	Највиша појединачна зарада	0	0	344.158	243.755
	Просечна зарада	0	0	127.275	91.719
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	312.268	221.400
	Највиша појединачна зарада	0	0	363.573	257.365
	Просечна зарада	0	0	340.959	241.512

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ML

[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

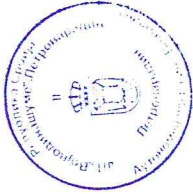
План за 2024. годину [tekusa godina]						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
			64.235.114	123.715.347	282.400.071	124.791.645
УКУПНО:			64.235.114	123.715.347	282.400.071	124.791.645

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

[Realizacija za period 01.01.- 01.01. 30.09.2024. 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 Војводина	0	5.108.040	0	5.108.040	30.712.028	
музички путеви		АП Војводина	0	7.000.000	0	7.000.000	4.726.400	
расадничка производња		АП Војводина	0	5.390.159	0	5.390.159	0	
приватне шуме		АП Војводина	0	6.666.105	6.666.105	0	0	
ловство		АП Војводина	0	29.262.734	0	29.262.734	12.421.344	
ловство		Република Србија	0	12.321.880	12.321.880	0	0	
заштитена природна добра		Република Србија	0	10.950.000	340.000	10.610.000	0	
остало-италијанске монографије		АП Војводина	0	780.000	0	780.000	0	
остало-савијања		АП Војводина	0	126.117.462	126.117.462	0	0	
остало-савијања		АП Војводина	0	2.750.365	1.512.000	1.238.365	0	
УКУПНО:			0	206.346.745	146.957.447	59.389.298	47.859.772	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Проценат реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	5.091.129,00	17.887.726,00	17.435.000,00	4.885.113,00	28,02
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	6.460.322,00	6.318.000,00	4.771.000,00	3.892.237,00	81,58
6.	Реклама и пропаганда	6.291.077,00	6.510.220,00	6.291.077,00	5.836.077,00	2.058.025,00	35,26
7.	Остало	7.198.515,00	5.810.874,00	7.198.515,00	7.198.515,00	2.282.728,00	31,71

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ФК Младост Бело блато	саднице	56.100,00			
2.				ЈЛУ град Зрењанин	саднице	70.400,00			
3.				Ловачко удружење Дунав	багрем стубови	51.409,00			
4.				Удружење пензионера	саднице	20.900,00			
5.				Општинско веће Б.Топола	саднице	37.125,00			
6.				Драгана Шкорић	саднице	44.000,00			
7.				Љубитељи прир. С.Игтебеј	саднице	22.000,00			
8.				Ловачко удружење Дунав	багрем стубови	76.705,00			
9.				Омоланско тркачко удруж	новчана помоћ	30.000,00			
10.				Савез војвођанских Мађа	саднице	4.950,00			
11.				Општина Апатин	23кг меса див.свиње	5.980,00			
12.				Чувари традиције Апатин	33 кг меса див.свиње	8.580,00			
13.				Удружење грађана Љуби	500 ком садница багрема	13.750,00			
14.				Удружење спортиста	8 прм твр.огрев	40.120,00			
15.				Удружење пчелара Врбас	400 комада садница багре	11.000,00			
16.				Атлетски клуб „Маратон“	30 кг меса дивље свиње	7.800,00			
17.				МУП секретаријат за ванр	40 кг меса дивље свиње	10.400,00			
18.				Туристичка организација	6,9 м3 мекси огрев	15.860,00			
19.				Рукометни клуб „Графича	7,97 м3 трупица багрема	82.769,00			
20.				Ловачко удружење Дунав	багрем стубови	29.830,00			
21.				Савез војвођанских Мађа	саднице	4.785,00			
22.				Савез војвођанских Мађа	саднице	69.190,00			
23.				Савез војвођанских Мађа	саднице	3.300,00			
24.				МЗ Котек	огрено дрво	125.218,00			

Ch dr

25.				МЗ Тесла	отривно дрво	125 218,00		
26.				МЗ Центар	отривно дрво	125 218,00		
27.				Удружење жена "Филип Витошевић"	уређивање етно поставке	20 000,00		
28.				Основна школа "Филип Витошевић"	прослава школске славе	20 000,00		
29.				КУД "Филип Витошевић"	Видео пројекат културног наслеђа	30 000,00		
30.				Удружење жена "Спомена"	уређивање културног наслеђа	30 000,00		
31.				Савез војвођанских Мађара	саднице	6 875,00		
32.				Савез војвођанских Мађара	саднице	9 515,00		
33.				МЗ Михајлово	саднице	33 550,00		
34.				Дечија радост	саднице	13 508,00		
35.				Покрет гораца Војводине	саднице	2 200,00		
36.				Удружење Грмеч Елемир	саднице	77 440,00		
37.				Моје Лазарево	саднице	110 000,00		
38.				МКУД Петефи	новчана помоћ	50 000,00		
39.				МЗ Иваново	саднице	27 500,00		
40.				СВМ Фекетић - М.Илић	саднице	8 580,00		
41.				Прехрамбено шумарска станица	групи тополе-припрема	39 925,00		
42.				ЛУ Обедска бара	уређивање и опремање ЛУ	50 000,00		
43.				Пливачки клуб Срем	стимулација такмичења	40 000,00		
44.				ЛУ Церје Шид	изградња ловачке куће	40 000,00		
45.				Прехрамбено шумарска станица	републичко такмичење	30 000,00		
46.				ЛД Слобода Шамони	изградња чека	43 257,00		
47.				ЛД Слобода Шамони	превоз отрова	15 204,00		
48.				Спортска организација Војводине	такмичење ветерана коша	40 000,00		
49.				ОШ Вук Караџић	организација матурске приредбе	30 000,00		
50.				ОШ Филип Витошевић Јаме	организација матурске приредбе	40 000,00		
51.				ОШ Филип Витошевић Виноград	организација матурске приредбе	30 000,00		
52.				ЛУ Церје Шид	изградња ловачке куће	212 907,00		
53.				ЛУ Церје Шид	превоз групаца	25 050,00		
54.				ОШ Филип Витошевић	организација матурске приредбе	30 000,00		
55.				ФК Борач Велики Радич	помоћ за функционисање	20 000,00		
56.				ФК Граничар Адашеви	помоћ за функционисање	65 498,00		
57.				Општина Бачка Паланка	саднице беле тополе 1/2 Г	13 600,00		
58.				Општина Бачка Топола	багрем 2-0, 500 ком	1 250,00		
59.				Покрет Гораца Војводине	врба 2/0 Г, 20 ком; бела то	380,00		
60.				Омладински савез Војводине	бела тополя 1/2 Г, 100 ком	2 400,00		
61.				Друштво Војвођанских Манастира	манифестација (екошко м	97 893,00		
62.				Витешки Ред Војвођанских Манастира	манифестација (екошко м	13 000,00		
63.				Ловачко Удружење "Капа"	манифестација (екошко м	104 710,00		
64.				Удружење румачка пих	орг. културне манифестаци	60 000,00		
65.				Удружење за развој Спортског	очување животне средине	100 000,00		
66.				Спортско удружење "Фун	фин. спортиста активности	60 000,00		
67.				Колегијум за високо образовање	фин. програма на мађарск	80 000,00		
68.				Спортски клуб ТСЦ	фин. спортиста активности	100 000,00		
69.				Спортско удружење Активни	фин. спортиста активности	70 000,00		
70.				Удружење за будућност Новог Сада	орг. културне манифестаци	150 000,00		
71.				Фондација Торонтартор	орг. културне манифестаци	30 000,00		
72.				Чепом до осмега Нови Сад	трошкови орг. конференци	250 000,00		
73.				Месна заједница Торца	орг. културне манифестаци	30 000,00		
74.				Интеркултурални центар	орг. културне манифестаци	20 000,00		
75.				Удружење за болни Нови Сад	орг. културне манифестаци	120 000,00		

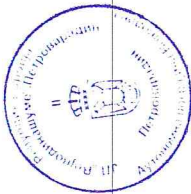
19

76.				Војвођански оmlадински центар	орг. културне манифестације	20.000,00		
77.				Стонотенниски клуб "Чока	орг. спортских манифестација	80.000,00		
78.				Удружење грађана " за развој	орг. културне манифестације	100.000,00		
79.				Спортско удружење Активни	фин. спортских активности	130.000,00		
80.				Шаховски клуб Беатриса	орг. културне манифестације	15.000,00		
81.				Стонотенниски клуб "Домброви	фин. спортских активности	200.000,00		
82.				Боларски клуб Раванград	27 кг меса див. свиње	7.020,00		
83.				Удружење пензионера Ма	200 кг јеленско месо	31.999,00		
84.				Удружење сомборских ветерана	29 кг меса див. свиње	7.540,00		
85.				Општина Апатин	29 кг меса див. свиње	7.540,00		
86.				Фото кино видео клуб Рад	30кг меса див. свиње	7.800,00		
87.				Асоцијација полпривредника	4,01 м3 огрев вмо	12.288,00		
88.				Туристичка организација	7,03 м3 меки огрев	21.542,00		
89.				Месна заједница Б. Моно	50 кг меса див. свиње	13.000,00		
90.				Гђајачки котлић	сеченице	7.035,00		
91.				МЗ Војловица	месо	24.159,00		
92.				Ирена Панић	учешће на музичком фестивалу	30.000,00		
93.				Црквена општина Сремски Карловци	реконструкција цркве у Ја	27.552,00		
94.				Црквена општина Сремски Карловци	реконструкција цркве у Ја	148.038,00		
95.				удр. особа са лауновим сина	помоћ	25.000,00		
96.				Друштво војвођанских ма	помоћ	37.717,00		
97.				Ловачко друштво Адашев	помоћ за ловачку кућу	217.578,00		
98.				Хуманитарна организација	помоћ	40.000,00		
99.				ФК Граничар Адашеви	помоћ за организацију тур	40.000,00		
100.				АМК Ветеран Сремац - С	организовање изложбе	20.000,00		
101.				Ловачко Удружење "Стар	манифестација (месо јеле	27.456,00		

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

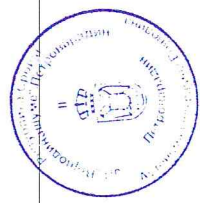
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којом је добившена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	24.06.2024	1888/55-4			Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	50,00	34.177.181,00
2022	21.06.2023	1972/XXXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671,00	50,00	39.221.336,00	14,00	10.684.299,00
2021	27.06.2022	2285/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	36,00	28.537.037,00
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	25,00	6.265.642,00
2019	03.08.2020	2859/XXXI-3	23.12.2020	023-12/2020	Добитак	34.013.582,00	75,00	25.510.187,00	25,00	19.022.253,00

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



Handwritten signature in blue ink.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,00	1.090.232,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	50.671.997,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.479,00	173.258,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	3.071,00	359.891,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффенсен банка	27.766,00	3.253.425,00
	0068	Текући рачун-динарски	Управа за трезор	124.791.645,00	124.791.645,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффенсен банка	59.973.550,00	59.973.550,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	20.282.498,00	20.282.498,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	15.041.960,00	15.041.960,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.167.237,00	14.167.237,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	161.695.569,00	161.695.569,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		234.823,00	234.823,00
	0068	Благајна		362.445,00	362.445,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	186.071,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,00	202.388,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.134,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка-Лифе ресторе	348.746,00	40.864.989,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.069,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.048,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффенсен банка	3.360,00	355.714,00
	Укупно у динарима			397.345.880,00	493.958.943,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка-Лифе ресторе	348.756,00	40.853.759,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффенсен банка	1.812,00	212.282,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	944,00	110.544,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.147,00	134.305,00

31.12.2023

0068	Текући рачун-девалви - ГВП	Банка Интеса	375,195.00	51,464,785.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	Банка Интеса	10,290.00	1,115,128.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	Раифидесен банка	3,360.00	365,144.00
0068	Текући рачун-девалви - НОК	Банка Интеса	5,400.00	57,992.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка	991.00	116,037.00
0068	Виса биланс клиен-остата поштана средства		245,085.00	245,085.00
0068	Благотра		2,850,627.00	2,850,627.00
0068	Текући рачун-девалви - ЦХФ	Банка Интеса	1,612.00	194,077.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Банка Интеса	17,560.00	178,097.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Управа за трезор	101,177,850.00	101,177,850.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Комерцијална банка	13,114,114.00	13,114,114.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	129,128,400.00	129,128,400.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка	14,089,102.00	14,089,102.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Раифидесен банка	12,579,765.00	12,579,765.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Интеса	20,231,396.00	20,231,396.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Комерцијална банка	675.00	79,113.00
0068	Укупно у динарима		294,184,074.00	388,293,653.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	Банка Интеса	1,123,736.00	1,123,736.00
0068	Текући рачун-девалви - НОК	Раифидесен банка	3,360.00	368,003.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Интеса	5,400.00	55,322.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка	991.00	115,945.00
0068	Текући рачун-девалви - ЦХФ	Комерцијална банка	675.00	79,050.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Банка Интеса	1,612.00	196,223.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Банка Интеса	17,560.00	190,471.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Управа за трезор	96,464,633.00	96,464,633.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Банка Интеса	16,757,351.00	16,757,351.00
0068	Текући рачун-девалви - НОК	Раифидесен банка	5,931,385.00	5,931,385.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Комерцијална банка	19,235,371.00	19,235,371.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	64,107,761.00	64,107,761.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка	30,031,830.00	30,031,830.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка-Линке рестоуре	147,506.00	17,263,388.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Раифидесен банка	3,532.00	413,401.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Интеса	489.00	57,199.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	424.00	47,606.00
0068	Текући рачун-девалви - ГВП	Банка Интеса	375,195.00	51,849,135.00
0068	Виса биланс клиен-остата поштана средства		230,098.00	230,098.00
0068	Благотра		2,419,302.00	2,419,302.00
0068	Укупно у динарима		235,744,755.00	306,931,235.00
0068	Текући рачун-девалви - ГВП	Банка Интеса	375,195.00	52,698,389.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	Комерцијална банка	14,268,850.00	14,268,850.00
0068	Текући рачун-девалви - НОК	Банка Интеса	84,959,318.00	84,959,318.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Раифидесен банка	5,914,419.00	5,914,419.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Управа за трезор	106,921,877.00	106,921,877.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Раифидесен банка	991.00	108,475.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Интеса	407.00	47,630.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2,021.00	23,6043.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	ОТР банка	28,977,149.00	28,977,149.00
0068	Текући рачун-девалви - УСД	Банка Интеса	10,260.00	1,075,948.00
0068	Текући рачун-девалви - НОК	Раифидесен банка	3,360.00	352,353.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Банка Интеса	5,400.00	57,992.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	ОТР банка	991.00	115,980.00
0068	Текући рачун-девалви - ЕУР	Комерцијална банка	675.00	79,074.00
0068	Текући рачун-девалви - ЦХФ	Банка Интеса	1,612.00	201,005.00
0068	Текући рачун-девалви - СЕК	Банка Интеса	17,560.00	182,592.00
0068	Остала поштана средства		48,594,614.00	48,594,614.00
0068	Благотра		21,152.00	23,152.00
0068	Укупно у динарима		3,025,508.00	3,025,508.00
0068	Укупно у динарима		293,327,936.00	348,058,607.00
0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Датум

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

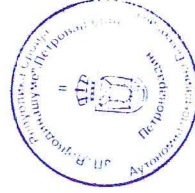
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.
1.	Биолошке инвестиције	2024	2024	1.862.177.000,00	523.646.670,00
2.	Шумски путеви	2024	2024	90.373.000,00	67.104.193,00
3.	Механизација и опрема	2024	2024	907.109.000,00	197.762.058,00
4.	Грађевински објекти	2024	2024	125.178.000,00	7.191.253,00
Укупно инвестиције				2.984.837.000,00	795.704.174,00

инвестицијама

Структура финансирања	План 202			
	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024
Позајмљена средства				
Средства буџета		3.087.656,00		30.217.176,00
Остало				
Сопствена средства	442.776.000,00	134.309.616,00	890.262.000,00	287.711.949,00
Total	442.776.000,00	137.397.272,00	890.262.000,00	317.929.125,00
Позајмљена средства				
Средства буџета			45.794.000,00	
Остало				
Сопствена средства		14.831.747,00	44.579.000,00	36.590.449,00
Total		14.831.747,00	90.373.000,00	36.590.449,00
Позајмљена средства				
Средства буџета		900.000,00		900.000,00
Остало	64.235.000,00		64.235.000,00	9.715.600,00
Сопствена средства		26.909.751,00	115.000.000,00	148.825.392,00
Total	64.235.000,00	27.809.751,00	179.235.000,00	159.440.992,00
Позајмљена средства				
Средства буџета			13.686.000,00	3.572.282,00
Остало				
Сопствена средства			25.184.000,00	3.019.439,00
Total			38.870.000,00	6.591.721,00
	507.011.000,00	180.038.770,00	1.198.740.000,00	520.552.287,00

у динарима

4 година			
План 01-01-30-09-2024	Реализација 01-01-30-09-2024	План 01-01-31-12-2024	Реализација 01-01-31-12-2024
	46.657.342,00	70.847.000,00	
1.343.875.000,00	476.989.329,00	1.791.330.000,00	
1.343.875.000,00	523.646.671,00	1.862.177.000,00	
45.794.000,00		45.794.000,00	
44.579.000,00	67.104.193,00	44.579.000,00	
90.373.000,00	67.104.193,00	90.373.000,00	
	900.000,00	176.044.000,00	
222.920.000,00	9.715.600,00	460.361.000,00	
261.539.000,00	187.146.458,00	270.704.000,00	
484.459.000,00	197.762.058,00	907.109.000,00	
13.686.000,00		13.686.000,00	
111.492.000,00	7.191.253,00	111.492.000,00	
125.178.000,00	7.191.253,00	125.178.000,00	
2.043.885.000,00	795.704.175,00	2.984.837.000,00	0,00



162

12

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	592.929.521	582.645.036	631.980.446	0
од 3 месеца до 12 месеци	664.129.468	566.411.118	566.479.695	0
дуже од 12 месеци	173.611.355	164.179.998	232.577.001	0
УКУПНО:	1.430.670.344	1.313.236.152	1.431.037.142	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	714.389.028	833.133.079	687.945.283	0
од 3 месеца до 12 месеци	77.487.578	49.300.204	62.659.171	0
дуже од 12 месеци	33.932.872	34.817.222	11.442.744	0
УКУПНО:	825.809.478	917.250.505	762.047.198	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 2024	46	34.370.231	218	104.976.978

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	34.129.192,00
Накнада штете	49.258.488,00
Општа парница	8.179.067,00
Ванпарнични поступак	13.410.231,00

* 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

