

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		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	6.849.567	6.986.506	102
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	139	139	514	370
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	139	139	514	370
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	4.722.352	5.099.093	108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.002.046	4.722.352	4.722.352	5.097.170	108
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.655	0	0	1.923	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.428.661	1.840.491	1.840.491	1.373.491	75
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	113.702	115.132	115.132	271.566	236
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	190.058	171.453	171.453	234.917	137
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	419.540			6.925	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.937.034	6.785.288	6.785.288	6.987.234	103
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	169	40	40	447	1.118
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	940.967	726.397	726.397	981.075	135
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.466.892	3.086.717	3.086.717	2.688.053	87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.977.810	2.440.499	2.440.499	2.148.168	88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	318.336	393.090	393.090	346.533	88
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	170.746	253.128	253.128	193.352	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	411.754	420.897	420.897	485.868	115
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	812.026			347.780	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	696.790	835.209	835.209	967.793	116
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.233.841	1.376.954	1.376.954	1.225.694	89
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	374.595	339.074	339.074	290.524	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	218.728	64.279	64.279	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	728	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.507	21.490	21.490	31.488	147
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	20.140	29.214	145
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.375	1.350	1.350	2.274	168
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.063	2.908	2.908	2.779	96
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	2.162	2.359	109
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.056	746	746	420	56
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25.444	18.582	18.582	28.709	154
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.113			5.478	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.467	70	70		
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102.786	53.774	53.774	84.036	156
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	216.952	61.132	61.132	214.642	351
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.292.168	6.924.831	6.924.831	7.107.508	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.178.516	6.849.398	6.849.398	7.204.655	105
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	113.652	75.433	75.433	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	97.147	0
69, 69	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				162.098	
69, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	24.116				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89.536	75.433	75.433	64.951	86
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	21.043	11.315	11.315	9.743	86
(722 изг. слага)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	139				
(722 пот. слага)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЋА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	68 354	64.118	64.118	55.208	86
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

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	01.01-31.12.2024		Променат реализација
	Активна						
00	А. Упосави а неуплаћени капитал	0001	265	275	275	281	102
	Б. Ставна имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.614.747	45.629.188	45.629.188	45.217.814	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.017	6.839	6.839	8.057	118
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошерије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.017	6.839	6.839	8.057	118
013	3. Гуаил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретности, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.594.095	8.074.563	8.074.563	7.484.700	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.832.895	5.521.798	5.521.798	5.898.707	107
023	2. Постројења и опрема	0011	1.576.307	2.201.925	2.201.925	1.398.097	63
024	3. Инвестиционе некретности	0012	33.749	34.361	34.361	33.749	98
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	108.563	273.126	273.126	111.492	41
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.581	43.353	43.353	42.655	98
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	37.994.332	37.532.235	37.532.235	37.714.316	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.050	14.603	14.603	10.741	74
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, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хатије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	13.050	14.603	14.603	10.741	74
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	7.253	948	948		
288	В. Одложена пореска средства	0029	18.381	20.303	20.303	18.382	91
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.208.680	2.150.712	2.150.712	2.625.288	122
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	812.183	761.173	761.173	1.085.736	143
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.932	311.598	311.598	374.268	120
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	435.963	416.828	416.828	706.151	169
13	3. Роба	0034	1.088	2.058	2.058	1.699	83
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.763	14.858	14.858	3.540	24
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.437	15.831	15.831	78	0
14	II. Ставна имовина која се дри за пролају и престанак пословања	0037	26.355	17.651	17.651	26.355	149
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.034	229.095	229.095	272.443	119
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	137.034	229.095	229.095	272.443	119
205	2. Потраживања од купана 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 пролаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	158.771	154.749	154.749	213.076	138
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	145.377	154.749	154.749	157.721	102
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	13.348				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	46			55.355	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	569.936	497.980	497.980	666.052	134
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	34.415	49.314	143
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	526.789	463.565	463.565	616.738	133
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493.960	453.033	453.033	350.691	77
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.441	37.031	37.031	10.935	30
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.842.073	47.800.478	47.800.478	47.861.765	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.312	687.006	687.006	615.783	90
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.170.110	44.247.163	44.247.163	44.068.031	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	265	275	275	281	102
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и познати 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	5.074.681	4.740.949	93
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	156.841	317.671	317.671	156.842	49
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.082.808	2.082.348	2.082.348	2.076.112	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.014.454	2.018.229	2.018.229	2.020.904	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	68.354	64.119	64.119	55.208	86
	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	2.258.923	2.853.379	126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.092.528	1.776.984	1.776.984	2.249.578	127
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	609.331	431.245	431.245	561.475	130
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	1.483.197	1.345.739	1.345.739	1.688.103	125
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.151	8.349	8.349	8.145	98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.151	8.349	8.349	8.145	98
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	439.907	473.590	473.590	595.656	126
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	276.220	32.415	32.415	36.585	113
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	853.157	1.261.976	1.261.976	903.770	72
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80.942	99.111	99.111	38.352	39
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	365.608	327.249	327.249	345.550	106
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	318.349	333.554	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.769	8.850	8.850	10.585	120

439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	77	50	50	1.411	2.822
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.708	386.649	386.649	277.052	72
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	232.310	240.765	240.765	216.701	90
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	92.532	134.569	134.569	59.539	44
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.866	11.315	11.315	812	7
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	448.967	242.816	54
	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	47.800.477	47.861.765	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.312	687.006	687.006	615.783	90

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.12.2024 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.-31.12.2024		Примена реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.056.316	6.698.247	6.698.247	7.094.981	106
1	1. Продаја и приликом ананси у земљи	3002	5.880.625	5.933.122	5.933.122	5.854.446	99
1	2. Продаја и приликом ананси у иностранству	3003	13.686	11.230	11.230	14.028	125
1	3. Приликом ананси из пословних активности	3004	2.129	1.704	1.704	2.312	136
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005	1.159.876	752.191	752.191	1.224.195	163
1	II. Одходи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.716.263	5.979.748	5.979.748	6.221.931	104
1	1. Издаци добављачима и дани ананси у земљи	3007	2.137.003	1.978.224	1.978.224	2.383.657	120
1	2. Издаци добављачима и дани ананси у иностранству	3008	131.295	89.654	89.654	24.485	27
1	3. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3009	2.488.025	3.086.716	3.086.716	2.747.281	89
1	4. Плаћени ананси у земљи	3010	3.933	3.116	3.116	2.270	73
1	5. Плаћени ананси у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	4.637			43.335	
1	7. Одходи по основу осталих јавних прихода	3013	681.146	674.095	674.095	670.516	99
1	8. Остали одходи из пословних активности	3014	270.224	147.943	147.943	350.387	237
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.340.053	718.499	718.499	873.050	122
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	97.127	218.416	218.416	78.621	36
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја неинтерјактивних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019	37.192	11.212	11.212	41.255	368
1	3. Остали финансијски приходи	3020	34.353	177.206	177.206	11.203	6
1	4. Приликом ананси из активности инвестирања	3021	25.582	29.998	29.998	26.163	87
1	5. Приликом дивиденде	3022					
1	II. Одходи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	510.928	501.253	501.253	416.336	83
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина неинтерјактивних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025	486.185	501.253	501.253	312.795	62
1	3. Остали финансијски плаћањани	3026	24.743			103.541	
1	III. Нето приступ готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	413.801	282.837	282.837	337.715	119
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.588	95.286	95.286	79.847	84
1	1. Укупна основна капитал	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.618			2.047	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	35.970	95.286	95.286	77.800	82
1	II. Одходи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	849.326	495.624	495.624	760.303	153
1	1. Откуп сопственог капитала	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	23.618	5.545	23
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	779.151	472.006	472.006	692.692	147
1	7. Финансијски трошак	3044					
1	8. Исплате дивиденде	3045	67.672			62.066	
1	III. Нето приступ готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	811.738	400.338	400.338	680.456	170

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.191.031	7.011.949	7.011.949	7.253.449	103
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3022 + 3037)	3048	7.076.517	6.976.625	6.976.625	7.398.570	106
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3029	114.514	35.323	35.323	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3021	0	0	0	145.121	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3032	379.128	417.108	417.108	493.960	118
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.375	1.350	1.350	2.272	168
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.057	746	746	420	56
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	493.960	453.036	453.036	350.691	77

Датум: _____

М.П.

Одговорно 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.-31.12.2024		Проценат 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	1.757.049.877	1.547.952.873	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.977.810.100	2.440.499.112	2.440.499.112	2.148.167.734	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.296.143.654	2.833.588.645	2.833.588.645	2.494.701.208	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.542	1.542	1.397	91
4.1.	- на неодређено време	1.272	1.346	1.346	1.270	94
4.2.	- на одређено време	166	196	196	127	65
5	Накнаде по уговору о делу	5.841.176	7.041.631	7.041.631	7.856.986	112
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	7.204.000	665.412	9
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	99	1	1
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.443.318	5.040.960	5.040.960	5.040.948	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	74.820.321	87.392.903	87.392.903	71.795.372	82
20	Дневнице на службеном путу	13.188.189	14.838.882	14.838.882	14.896.798	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.997.456	10.095.702	10.095.702	10.568.456	105
22	Отпремнина за одлазак у пензију	13.744.830	13.982.431	13.982.431	29.318.647	210
23	Број прималаца отпремнине	33	32	32	62	194
24	Јубиларне награде	59.814.697	52.848.430	52.848.430	60.471.977	114
25	Број прималаца јубиларних награда	178	149	149	154	103
26	Смештај и исхрана на терену	383.934	5.056.405	5.056.405	58.983	1
27	Помоћ радницима и породици радника	17.875.793	14.890.213	14.890.213	17.899.790	120
28	Стипендије	7.455.934	10.421.777	10.421.777	10.138.163	97
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.295.143	10.250.000	10.250.000	12.757.653	124
30	Трошкови стручног усавршавања	1.419.899	2.340.507	2.340.507	3.037.218	130

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2024	1.299	119	6
	Одлив кадрова	29	3	
	Пријем		11	
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број 1.270	Број жена 218	Број мушкараца 1.052
		Укупан број 127	Број жена 24	Број мушкараца 103
		Укупан број 6	Број жена 3	Број мушкараца 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature or mark.

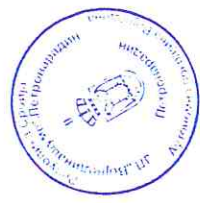
Handwritten signature or mark.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[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	344.956	244.315
	Просечна зарада	0	0	127.171	91.647
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	312.268	221.400
	Највиша појединачна зарада	0	0	365.699	258.855
	Просечна зарада	0	0	341.914	242.182

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Handwritten signature and initials in blue ink.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година	у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
			64.235.114	123.715.347	282.400.071	695.510.814	124.791.645	
УКУПНО:			64.235.114	123.715.347	282.400.071	695.510.814	124.791.645	

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

[Realizacija za period 01.01.- 31.12.2024. 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	5
Биолошке инвестиције		АП Беоједина	0	50.624.769	12.808.910	37.815.859	16.878.303	
Шумски путеви		АП Беоједина	0	12.145.600	5.145.600	7.000.000	0	
расадника производа		АП Беоједина	0	5.390.159	5.260.654	129.505	0	
Приватне шуме		АП Беоједина	0	6.666.105	6.666.105	0	0	
Ловство		АП Беоједина	0	33.731.188	10.605.954	23.125.234	5.960.340	
Ловство		Република Србија	0	12.321.880	12.321.880	0	0	
Заштитена природна добра		АП Беоједина	0	1.600.000	1.599.000	1.000	0	
Заштитена природна добра		Република Србија	0	14.663.000	14.644.000	19.000	0	
остало-чиповане монографије		АП Беоједина	0	780.000	780.000	0	0	
остало-сација		АП Беоједина	0	126.117.462	126.117.462	0	0	
остало-сација		АП Беоједина	0	2.750.365	1.512.000	1.238.365	0	
међународни пројекти		АП Беоједина	0	3.000.000	0	3.000.000	0	
остало-град Сомбор		АП Беоједина	0	500.000	0	500.000	0	
УКУПНО:			0	270.290.528	197.461.565	72.828.963	22.838.643	

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



Handwritten signature and initials 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		01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
				План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	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	17.887.726,00	8.510.645,00	47,58	47,58
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спорске активности	0,00	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	6.318.000,00	5.792.617,00	91,68	91,68
6.	Реклама и пропаганда	6.291.077,00	6.510.220,00	6.291.077,00	6.291.077,00	3.083.217,00	49,01	49,01
7.	Остало	7.198.515,00	5.810.874,00	7.198.515,00	7.198.515,00	4.531.604,00	62,95	62,95

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.				Месна заједница Б. Моно	3,45м3 мекс огрев еат вмс	7.930,00			
2.				Ковачевић Стева Бездан	7,42 м3 вмо	22.737,00			
3.				Кајакашки клуб Дунав Бе	1,49м3 трупица багрема	11.813,00			
4.				Клуб спортионих риболова	29кг месо див. свиње	3.335,00			
5.				КУД Бодрог Банчки Моно	50 кг меса див. свиње	13.000,00			
6.				Општина Алатин	29 кг меса див. свиње	7.540,00			
7.				Боварски клуб Раванград	27 кг меса див. Свиње	7.020,00			
8.				Српска православна црква	14кг месо див свиње	1.610,00			
9.				Политехничка школа Суб	9,99 м3 трупица багрема	103.746,00			
10.				Фудбалски клуб Спорт Бе	30кг месо див. свиње	7.800,00			
11.				Градска управа Сомбор	40кг месо див свиње	10.400,00			
12.				Српска православна црква	0,24 м3 тврди огрев вмо	1.362,00			
13.				Српска православна црква	2,75 м3 тврди огрев вмо	15.607,00			
14.				Аероклуб Сомбор	6,98 м3 мекс огрев вмо	21.388,00			
15.				Ловачко удружење Дунав	багрем стубови	29.830,00			
16.				Атлетски клуб „Маратон“	30 кг меса дивље свиње	7.800,00			
17.				Удружење пчелара Врбас	400 комада садница багре	11.000,00			
18.				Удружење спорских риб	8 прим твр.огрев	40.120,00			
19.				Удружење грађана љуби	500 ком садница багрема	13.750,00			
20.				Чувари традиције Алатин	33 кг меса див. свиње	8.580,00			
21.				Општина Алатин	23кг меса див. свиње	5.980,00			
22.				МУП секретаријат за ванг	40 кг меса дивље свиње	10.400,00			
23.				Удружење пензионера Ма	200 кг јеленско месо	31.999,00			
24.				Туристичка организација	6,9 м3 мекс огрев	15.860,00			

25.				Удружење сомборских вет	29 кг мяса див. свиње		7.540,00		
26.				Месна заједница Б. Монол	50 кг мяса див. свиње		13.000,00		
27.				Фото кино видео клуб Рад	30кг мяса див. свиње		7.800,00		
28.				Асоцијација пољопривред	4,01 м3 отрев вмо		12.288,00		
29.				Туристичка организација	7,03 м3 мяса отрев		21.542,00		
30.				Рукометни клуб „Графича	7,97 м3 трупица багrema		82.769,00		
31.				Дечија радост	саднице		13.508,00		
32.				МЗ Михајлово	саднице		33.550,00		
33.				Ловачко удружење Дунав	багrem стубови		76.705,00		
34.				Савез војвођанских Мађар	саднице		9.515,00		
35.				Савез војвођанских Мађар	саднице		6.875,00		
36.				Покрет горана Војводине	саднице		2.200,00		
37.				Удружење Грмеч Елемир	саднице		77.440,00		
38.				Моје Лазарево	саднице		110.000,00		
39.				МКУД Петерфи	новчана помоћ		50.000,00		
40.				МЗ Иваново	саднице		27.500,00		
41.				ФК Младост Бело блато	саднице		56.100,00		
42.				ЛУ град Зренянин	саднице		70.400,00		
43.				Ловачко удружење Дунав	багrem стубови		51.409,00		
44.				Удружење пензионера	саднице		20.900,00		
45.				Општинско веће Б. Топола	саднице		37.125,00		
46.				Драгана Шкорић	саднице		44.000,00		
47.				Љубитељи прир. С.Итебеј	саднице		22.000,00		
48.				СВМ Фекетић - М.Ишош	саднице		8.580,00		
49.				Омолитко тркачко удруж	новчана помоћ		30.000,00		
50.				Савез војвођанских Мађар	саднице		4.950,00		
51.				Врњачка кула	дрво - отпад		21.901,00		
52.				МЗ Банајско ново село	саднице		65.450,00		
53.				ОПШ Моше Пијаде	дрво - отпад		15.361,00		
54.				Виногради Улме	дрво - отпад		8.646,00		
55.				Градска управа Зрењанин	саднице		298.716,00		
56.				ОПШ Бранко Радичевић	дрво - отпад		2.831,00		
57.				МЗ Јабланица	огревно дрво		16.912,00		
58.				МУП Бабушница	месо		945.522,00		
59.				ТО Општине Вршац	огревно дрво		7.268,00		
60.				Ловачко друштво Ловац	огревно дрво		11.623,00		
61.				Савез војвођанских Мађар	саднице		4.785,00		
62.				Савез војвођанских Мађар	саднице		69.190,00		
63.				Савез војвођанских Мађар	саднице		3.300,00		
64.				МЗ Котек	огревно дрво		125.218,00		
65.				МЗ Тесла	огревно дрво		125.218,00		
66.				МЗ Центар	огревно дрво		125.218,00		
67.				Гајачки котлић	сеченице		7.035,00		
68.				МЗ Војловница	месо		24.159,00		
69.				ОПШ Бранко Радичевић	дрво - отпад		15.230,00		
70.				ОПШ Кориолан Добан	дрво - отпад		12.004,00		
71.				Прехрамбено шумарска ш	групица тополе-припреме		39.925,00		
72.				ЛУ Обедска бара	сређивање и опремање ЛУ		50.000,00		
73.				Пливачки клуб Срем	стимулација такмичења		40.000,00		
74.				ЛУ Церје Шид	изградња ловачке куће		40.000,00		
75.				Прехрамбено шумарска ш	републичко такмичење		30.000,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

76.			ЛД Слобода Шашинци	изградња чека	43.257,00		
77.			ЛД Слобода Шашинци	превоз огрева	15.204,00		
78.			Спортска организација Војвођанских ветерана коша	такмичење ветерана коша	40.000,00		
79.			ОШ Вук Караџић	организација матурске про	30.000,00		
80.			ОШ Филип Вишњић Јаме	организација матурске про	40.000,00		
81.			Андор Сересу	садине	121.000,00		
82.			МЗ Мужља	садине	30.800,00		
83.			Ловачко удружење Дунав	огревно дрво	30.052,00		
84.			ОШ Кориолан Добан	дрво - отпад	3.358,00		
85.			Удружење љубитеља при	садине	51.975,00		
86.			Удружење жена Ирис	дрво - отпад	21.945,00		
87.			Удружење жена "Филип Ву	пројектовање етно поставке	20.000,00		
88.			Основна школа "Филип В	прослава школске славе	20.000,00		
89.			КУД "Филип Вишњић" В	организовање културног п	30.000,00		
90.			Удружење жена "Спомена	организовање културног п	30.000,00		
91.			Ловачко друштво Алашев	помоћ за ловачку кућу	217.578,00		
92.			Хуманитарна организаци	помоћ	40.000,00		
93.			ФК Границар Адашевци	помоћ за организацију ту	40.000,00		
94.			ФК Границар Адашевци	помоћ за функционисање	65.498,00		
95.			Друштво војвођанских ма	помоћ	37.717,00		
96.			ОШ Филип Вишњић	организација матурске про	30.000,00		
97.			ЛУ Церје Шид	превоз трупаца	25.050,00		
98.			ЛУ Церје Шид	изградња ловачке куће			
99.			ОШ Филип Вишњић Вин	организација матурске про	30.000,00		
100.			ФК Борац Велики Радичи	помоћ за функционисање	20.000,00		
101.			Медицинска школа СМ	помоћ за набавку настере	20.000,00		
102.			Удружење МНРО - СМ	помоћ за прославу	30.000,00		
103.			Шумарска школа Нови С	моторна тестера за такар	8.057,00		
104.			"Златна рибица" РСД СМ	организовање смуђујаде	20.000,00		
105.			Удружење бубрежних н	помоћ	20.000,00		
106.			Ирена Панић	учешће на музичком фест	30.000,00		
107.			Црквена општина Сремски	реконструкција цркве у Ја	27.552,00		
108.			Црквена општина Сремски	реконструкција цркве у Ја	148.038,00		
109.			удр. особа са дуговим си	помоћ	25.000,00		
110.			АМК Ветеран Сремац - С	организовање изложбе	20.000,00		
111.			Покрет Горана Војводине	врба 2/0 Г, 20 ком, бела то	380,00		
112.			Општина Бачка Топола	багрем 2-0, 500 ком	1.250,00		
113.			Општина Бачка Паланка	садине беле тополе 1/2 Г,	13.600,00		
114.			ЛД Будућност Житиште	жир	379.500,00		
115.			Омладински савез Војвођ	бела тополя 1/2 Г, 100 ком	2.400,00		
116.			ЛУ Фазан Кузини	помоћ за оград	30.175,00		
117.			Прехрамбено шумарска ш	помоћ за обављање наста	18.191,00		
118.			Прехрамбено шумарска ш	помоћ за обављање наста	42.800,00		
119.			Општина Ада	помоћ социјално угрожен	216.288,00		
120.			ЛУ Фазан Кузини	помоћ за оград	84.602,00		
121.			Друштво Војвођанских М	манifestација (фазани за	358.584,00		
122.			Ловачко друштво Јелен С	манifestација (фазани 7-	187.812,00		
123.			Ловачко Удружење "Стар	манifestација (месо јелен	27.456,00		
124.			Ловачко Удружење "Кана	манifestација(јеленско м	104.710,00		
125.			Удружење румачна пих	орг. културне манифестаци	60.000,00		
126.			Друштво Војвођанских М	манifestација(јеленско м	97.893,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

127.				Драгана Шкорпић Бачка Па	садница тополе 1/1- I kl-54	6.000,00		
128.				Драгана Шкорпић Бачка Па	садница врбе 1/1- I kl-500	9.000,00		
129.				Месна заједница Шајкаш	саднице ЕАТ 1/2-III кл-106	3.200,00		
130.				Витешки Ред Војвођански манифестација	месо дивља	13.000,00		
131.				Удружење за развој Скопје	огување житотне средине	100.000,00		
132.				Спортеко удружење "Фун"	фин.спортских активности	60.000,00		
133.				Конетријум за високо обра	фин.програма на мајарске	80.000,00		
134.				Споногениски клуб ТСП	фин.спортских активности	100.000,00		
135.				Спортеко удружење Актив	фин.спортских активности	70.000,00		
136.				Удружење за будућност Н	орг.културне манифестаци	150.000,00		
137.				Фондација Тортонтартор	орг.културне манифестаци	30.000,00		
138.				Чепом до осмеха Нови Са	трошкови орг. конферен	250.000,00		
139.				Месна заједница Торда Т	орг.културне манифестаци	30.000,00		
140.				Интеркултурални центар	орг.културне манифестаци	20.000,00		
141.				Удружење за бољи Нови	орг.културне манифестаци	120.000,00		
142.				Војвођански оmlадински	орг.културне манифестаци	20.000,00		
143.				Споногениски клуб " Чока	орг.спортских манифестаци	80.000,00		
144.				Удружење грађана " за ра	орг.културне манифестаци	100.000,00		
145.				Спортеко удружење Актив	фин.спортских активности	130.000,00		
146.				Рвачки клуб Сента	100 годишница оснивања	100.000,00		
147.				Удружење руменачка пих	орг.културне манифестаци	80.000,00		
148.				Мађарско културно уметн	трошкови поправке пода	60.000,00		
149.				Споногениски клуб "Дамб	фин.спортских активности	200.000,00		
150.				Шаховски клуб Беатриса	орг.културне манифестаци	15.000,00		
151.				Другитво интелектуална	орг.културне манифестаци	50.000,00		

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



Handwritten blue ink marks at the top right of the page, including a large 'N' and a signature.

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 којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	
2023	24.06.2024	1888/55-4	21.08.2024	24 09413 000 000 00	Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	Преостала добит / начин покрића губитка
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	Преостала добит / начин покрића губитка
2021	27.06.2022	2285/XII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	Преостала добит / начин покрића губитка
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	Преостала добит / начин покрића губитка
2019	03.08.2020	2859/XXXI-3	23.12.2020	023-12/2020	Добитак	34.013.582,00	75,00	25.510.187,00	Преостала добит / начин покрића губитка

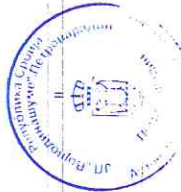
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2024	34.177.181,00	26.11.2024	1888/55-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024 годину ("Сл.лист АП Војводине"	
	34.177.181,00			= Укупно	
2023	39.221.336,00	29.11.2023	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине"	
	39.221.336,00			= Укупно	
2022	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр 54/2	
	18.796.926,00			= Укупно	
2021	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"	
	57.066.759,00			= Укупно	
2020	25.510.187,00	27.11.2020	023-12/2020	Покрајинске одлуке о буџету АПВ за 2020 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр. 54/2019,12/20	
	25.510.187,00			= Укупно	

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

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Naziv kredita / Projekta	Vrsta	Ugovoreni iznos kredita	Garancija davalca	Stanje kreditne zaduženosti na 31.12.2024 godine u originalnoj valuti	Stanje kreditne zaduženosti na 31.12.2024 godine u dinarima	Godina poslačenja kredita	Period povoca (Grace period)	Datum prve otplate	Komatna stopa	Plan izlivanja po kreditu za mesec/godinu						u dinarima	
										Glavica prin	Glavica drugi	Glavica treći	Glavica četvrti	Kamat prin	Kamat drugi	Kamat treći	Kamat četvrti

[illegible]

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум

[M.P.]

Одлашчэна ліце



1

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizини рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,00	1.090.232,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГП	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	Раиффеисен 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	Раиффеисен 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	Раиффеисен 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	40.833.759,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен 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	134.303,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГП	Банка Интеса	375.195,00	51.464.783,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	14.274,00	1.115.128,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффеисен банка	3.360,00	365.114,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.048,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

31.03.2024	0004	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.037,00
	0005	Виса билине календ-остата новчана средства		245.088,00	245.088,00
	0006	Банкајна		2.850.627,00	2.850.627,00
	0007	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,00	194.077,00
	0008	Текући рачун-депозити - СЕК	Управа за трезор	17.560,00	178.097,00
	0009	Текући рачун-депозити	Комерцијална банка	101.177.850,00	101.177.850,00
	0010	Текући рачун-депозити	Е комерцијална банка	13.114.134,00	13.114.134,00
	0011	Текући рачун-депозити	Банка Поштапаса итсдоница	129.128.400,00	129.128.400,00
	0012	Текући рачун-депозити	ОТР банка	14.089.107,00	14.089.107,00
	0013	Текући рачун-депозити	Ријифесент банка	12.579.765,00	12.579.765,00
	0014	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	20.231.396,00	20.231.396,00
	0015	Укупно у динарима	Комерцијална банка	675,00	79.113,00
	0016	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	294.184.074,00	388.293.653,00
	0017	Текући рачун-депозити - УСД	Ријифесент банка	10.260,00	1.113.716,00
	0018	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	3.500,00	38.000,00
	0019	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	5.400,00	55.732,00
	0020	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	991,00	11.594,00
	0021	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	675,00	7.055,00
	0022	Текући рачун-депозити	Управа за трезор	1.612,00	19.223,00
	0023	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	17.560,00	180.471,00
	0024	Текући рачун-депозити	Ријифесент банка	96.464.653,00	96.464.653,00
	0025	Текући рачун-депозити	Комерцијална банка	16.717.331,00	16.717.331,00
	0026	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	3.511.385,00	5.911.385,00
	0027	Текући рачун-депозити	Е комерцијална банка	19.235.371,00	19.235.371,00
	0028	Текући рачун-депозити	ОТР банка	64.107.761,00	64.107.761,00
	0029	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштапаса итсдоница	30.031.836,00	30.031.836,00
	0030	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка-Лифе ресторе	17.265.388,00	17.265.388,00
	0031	Текући рачун-депозити - ЕУР	Ријифесент банка	3.552,00	413.404,00
	0032	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	489,00	57.199,00
	0033	Виса билине календ-остата новчана средства	Банка Интеса	424,00	49.605,00
	0034	Банкајна		375.195,00	51.841.133,00
30.06.2024	Укупно у динарима			230.098,00	230.098,00
	0035	Текући рачун-депозити - ГВП		2.419.302,00	2.419.302,00
	0036	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	235.744.755,00	306.931.235,00
	0037	Текући рачун-депозити	Комерцијална банка	375.195,00	52.698.369,00
	0038	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	14.268.850,00	14.268.850,00
	0039	Текући рачун-депозити	Ријифесент банка	84.939.315,00	84.939.315,00
	0040	Текући рачун-депозити - ЕУР	Управа за трезор	5.914.419,00	5.914.419,00
	0041	Текући рачун-депозити - ЕУР	Ријифесент банка	106.921.877,00	106.921.877,00
	0042	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	901,00	105.475,00
	0043	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштапаса итсдоница	407,00	47.630,00
	0044	Текући рачун-депозити	ОТР банка	2.021,00	236.643,00
	0045	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	28.977.149,00	28.977.149,00
	0046	Текући рачун-депозити - НОК	Ријифесент банка	10.260,00	1.075.945,00
	0047	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	3.360,00	352.153,00
	0048	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	5.400,00	51.396,100
	0049	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Комерцијална банка	921,00	115.905,00
	0050	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	675,00	79.074,00
	0051	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	1.612,00	20.185,00
	0052	Текући рачун-депозити	Управа за трезор	17.560,00	192.592,00
	0053	Остата новчана средства	Банка Поштапаса итсдоница	48.594.614,00	48.594.614,00
	0054	Банкајна		3.025.508,00	2.113.552,00
	0055	Изворна новчана средства		36.267,00	30.255.508,00
	Укупно у динарима			293.372.916,00	36.267,00
30.09.2024	0056	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Поштапаса итсдоница	293.372.916,00	348.036.007,00
	0057	Текући рачун-депозити - ЕУР - профит	Ријифесент банка	2.329,00	272.344,00
	0058	Текући рачун-депозити - СЕК	Банка Интеса	32.258,00	3.774.653,00
	0059	Текући рачун-депозити - ЦХФ	Банка Интеса	17.560,00	179.117,00
	0060	Текући рачун-депозити - ЕУР	Комерцијална банка	342,00	40.066,00
	0061	Текући рачун-депозити - ЕУР	ОТР банка	675,00	79.027,00
	0062	Текући рачун-депозити - НОК	Банка Интеса	991,00	115.911,00
	0063	Текући рачун-депозити - УСД	Ријифесент банка	5.400,00	53.581,00
	0064	Текући рачун-депозити - УСД	Банка Интеса	3.360,00	377.794,00
	0065	Виса билине календ-остата новчана средства	Банка Интеса	10.260,00	1.151.640,00
	0066	Текући рачун-депозити - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	52.946.731,00
	0067	Текући рачун-депозити - ЕУР	Банка Интеса	213.404,00	213.404,00
	0068	Наменски рачун	Банка Интеса	314,00	36.777,00
	0069	Текући рачун-депозити	Ријифесент банка	14.763,00	1.727.477,00
	0070	Текући рачун-депозити	Управа за трезор	95.068.208,00	95.068.208,00
	0071	Текући рачун-депозити	Ријифесент банка	37.526.572,00	37.526.572,00
	0072	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	18.392.664,00	18.392.664,00
	0073	Текући рачун-депозити	Е комерцијална банка	25.612.217,00	25.612.217,00
	0074	Текући рачун-депозити	Банка Поштапаса итсдоница	74.648.433,00	74.648.433,00
	0075	Текући рачун-депозити	ОТР банка	18.475.107,00	18.475.107,00
	0076	Банкајна		61.026,00	61.026,00
	0077	Текући рачун-депозити - ЕУР - профит	ОТР банка	170.371,00	19.935.927,00
	Укупно у динарима			270.631.449,00	350.690.879,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано досадашњо стању на 31.12.2024.	Структура финансирања	
						Позајмљена средства	Средства буџета
1.	Биолошке инвестиције	2024	2024	1.862.177.000,00	1.062.617.250,00	Остало	Сопствена средства
2.	Шумски путеви	2024	2024	90.373.000,00	103.576.107,00	Позајмљена средства	Средства буџета
3.	Механизација и опрема	2024	2024	907.109.000,00	239.409.172,00	Остало	Сопствена средства
4.	Гријевински објекти	2024	2024	125.178.000,00	18.665.414,00	Позајмљена средства	Средства буџета
Укупно инвестиције				2.984.837.000,00	1.424.267.943,00	Остало	Сопствена средства

Handwritten signature and initials.

Образац 10

План 2024. година							у динарима
План 01-01-31 03 2024	Реализација 01-01-31 03 2024	План 01-01-30 06 2024	Реализација 01-01-30 06 2024	План 01-01-30 09 2024	Реализација 01-01-30 09 2024	План 01-01-31 12 2024	Реализација 01-01-31 12 2024
	3.087.656,00		30.217.176,00		46.657.342,00	70.847.000,00	192.808.118,00
442.776.000,00	134.309.616,00	890.262.000,00	287.711.949,00	1.343.875.000,00	476.989.329,00	1.791.330.000,00	869.809.132,00
442.776.000,00	137.397.272,00	890.262.000,00	317.929.125,00	1.343.875.000,00	523.646.671,00	1.862.177.000,00	1.062.617.250,00
		45.794.000,00		45.794.000,00		45.794.000,00	9.872.000,00
	14.831.747,00	44.579.000,00	36.590.449,00	44.579.000,00	67.104.193,00	44.579.000,00	93.704.107,00
	14.831.747,00	90.373.000,00	36.590.449,00	90.373.000,00	67.104.193,00	90.373.000,00	103.576.107,00
	900.000,00		900.000,00		900.000,00	176.044.000,00	19.101.749,00
64.235.000,00		64.235.000,00	9.715.600,00	222.920.000,00	9.715.600,00	460.361.000,00	9.715.600,00
	26.909.751,00	115.000.000,00	148.825.392,00	261.539.000,00	187.146.458,00	270.704.000,00	210.591.823,00
64.235.000,00	27.809.751,00	179.235.000,00	159.440.992,00	484.459.000,00	197.762.058,00	907.109.000,00	239.409.172,00
		13.686.000,00	3.572.282,00	13.686.000,00		13.686.000,00	11.089.660,00
		25.184.000,00	3.019.439,00	111.492.000,00	7.191.253,00	111.492.000,00	7.575.754,00
		38.870.000,00	6.591.721,00	125.178.000,00	7.191.253,00	125.178.000,00	18.665.414,00
507.011.000,00	180.038.770,00	1.198.740.000,00	520.552.287,00	2.043.885.000,00	795.704.175,00	2.984.837.000,00	1.424.267.943,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Потраживања за 2024 годину

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	609.975.815
од 3 месеца до 12 месеци	664.129.468	566.411.118	566.479.695	720.876.228
дуже од 12 месеци	173.611.355	164.179.998	232.577.001	211.709.909
УКУПНО:	1.430.670.344	1.313.236.152	1.431.037.142	1.542.561.952

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

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	641.485.540
од 3 месеца до 12 месеци	77.487.578	49.300.204	62.659.171	67.263.119
дуже од 12 месеци	33.932.872	34.817.222	11.442.744	16.350.212
УКУПНО:	825.809.478	917.250.505	762.047.198	725.098.871

у динарима

* 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**
Укупан број спорова у 2024	45	32.370.232	210	89.299.258

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	22.836.709,00
Накнада штете	57.757.082,00
Општа парница	8.179.067,00
Ванпарнични поступак	526.400,00

у динарима

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

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



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