

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.976.826	5.690.143	2.935.481	2.350.922	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	126.464	192.610	100.381	61.709	61%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.464	192.610	100.381	61.709	61%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.663				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.380				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.707.457	5.497.533	2.835.100	2.288.393	81%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	133.862			820	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.076.964	5.742.343	2.992.831	2.372.806	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	259.422	309.212	164.000	123.684	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	749.798	933.003	528.000	416.239	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	593.404	710.356	400.000	326.245	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	99.409	114.793	74.000	53.039	72%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.985	107.854	54.000	36.955	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	507.563	550.000	280.000	252.207	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.237.353	3.272.929	1.851.831	1.439.838	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	53.076	32.000	19.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	269.752	645.199	150.000	140.838	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	100.138	52.200	57.350	21.884	38%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	47.356	46.000	26.000	15.975	61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	46.754	45.000	25.000	15.379	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	601	1.000	1.000	596	60%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.078	1.500	850	862	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	259	500	350	3	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	819	1.000	500	859	172%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	46.278	44.500	25.150	15.113	60%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.605	30.000	12.500	3.705	30%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.889	40.000		0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	83.997	56.000	30.000	8.350	28%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.739	10.000	10.000	5.268	53%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.118.784	5.822.143	3.003.981	2.378.952	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.128.670	5.793.843	3.003.681	2.378.936	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		28.300	300	16	5%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.886				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	27.727			421	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.841	28.300	300	437	146%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13.474	28.000			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.367	300	300	437	146%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.237.578	47.725.233	47.700.286	46.137.557	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34.850	41.761	41.761	39.373	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34.850	41.761	41.761	39.373	94%
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	45.179.114	46.707.398	46.707.398	45.074.786	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.485.603	42.529.398	42.529.398	41.235.880	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.762.612	3.200.000	3.200.000	2.855.001	89%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	924.071	970.000	970.000	976.682	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.828	8.000	8.000	7.223	90%
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	1.005.050	950.000	924.953	1.005.050	109%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18.564	26.074	26.174	18.348	70%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	17.242	24.674	24.674	17.242	70%
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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.322	1.400	1.500	1.106	74%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.387.082	1.596.203	1.601.203	2.797.580	175%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	322.234	118.761	123.761	390.987	316%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.997	15.000	20.000	25.131	126%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.769	3.761	3.761	3.768	100%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	304.468	100.000	100.000	362.088	362%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	109.355	200.000	200.000	137.778	69%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	109.355	200.000	200.000	137.778	69%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	36.644	37.442	37.442	20.015	53%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.636	35.000	35.000	17.398	50%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.442	2.442	2.442	2.442	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	566			175	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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					
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.641.828	1.000.000	1.000.000	2.120.906	212%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	277.021	240.000	240.000	127.894	53%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.624.877	49.321.653	49.301.706	48.935.354	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	88.798.073	85.000.000	85.000.000	89.906.110	106%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.279.499	41.153.957	41.153.957	40.280.005	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.393.067	14.364.329	14.364.329	14.393.067	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217	217	217	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.111	4.111	4.111	4.111	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	28.648.284	29.500.000	29.500.000	28.647.912	97%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	130.197	70.000	70.000	130.197	186%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.387	5.300	5.300	6.265	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.020	5.000	5.000	5.828	117%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.367	300	300	437	146%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.641.370	2.650.000	2.650.000	2.641.370	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.641.370	2.650.000	2.650.000	2.641.370	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	222.966	150.000	150.000	219.283	146%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	214.007	140.000	140.000	210.277	150%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	154.314	100.000	100.000	150.584	151%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	59.693	40.000	40.000	59.693	149%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.959	10.000	10.000	9.006	90%
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	8.959	10.000	10.000	9.006	90%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.128.464	4.200.000	4.200.000	4.128.396	98%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.789.046	3.585.603	3.526.656	3.942.908	112%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	204.902	232.093	271.093	364.762	135%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
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					
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	26.011	100.000	100.000	19.400	19%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	169.648	100.093	100.093	291.289	291%
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	169.555	100.000	100.000	291.196	291%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	93	93	93	93	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.339	7.000	46.000	49.476	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	66	1.000	40.000	38.051	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.273	6.000	6.000	11.425	190%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	2.904	25.000	25.000	4.597	18%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49.624.877	49.321.653	49.301.706	48.935.354	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	88.798.073	85.000.000	85.000.000	89.906.110	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.380.286	5.145.000	2.485.000	1.682.386	68%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	414.082	300.000	160.000	183.275	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24.188	45.000	25.000	15.322	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.942.016	4.800.000	2.300.000	1.483.789	65%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.750.647	4.853.000	2.386.500	2.075.474	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.959.000	3.807.389	1.838.150	1.658.785	90%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				327	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	742.648	995.111	528.000	367.784	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	259	500	350	3	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.740	50.000	20.000	48.575	243%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.629.639	292.000	98.500		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				393.088	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	988	8.000	1.000	1.688	169%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	988	8.000	1.000	1.688	169%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	314.582	300.000	100.000	129.264	129%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.582	300.000	100.000	129.264	129%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	313.594	292.000	99.000	127.576	129%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.381.274	5.153.000	2.486.000	1.684.074	68%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.065.229	5.153.000	2.486.500	2.204.738	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.316.045				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			500	520.664	104133%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.326.002	1.000.000	1.000.000	2.641.828	264%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	599	1.000	1.000	585	59%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	818	1.000	500	843	169%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.641.828	1.000.000	1.000.000	2.120.906	212%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација 30.06.2022. / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	426.309.913	510.135.566	255.067.783	234.147.954	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	593.403.582	710.355.958	355.177.979	326.245.620	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	692.812.666	825.149.480	412.574.740	379.284.883	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	472	506	506	487	96%
4.1.	- на неодређено време	430	460	460	439	95%
4.2.	- на одређено време	42	46	46	48	104%
5	Накнаде по уговору о делу	48.772	2.000.000	1.000.000	185.938	19%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	20	10	2	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	100.000	100.000	206.171	206%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	3	3	2	67%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	691.833	1.000.000	200.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	66	75	4	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.604.415	3.962.613	1.961.306	1.630.450	83%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.927.175	27.516.399	13.800.000	10.096.977	73%
20	Дневнице на службеном путу	10.054.095	19.000.000	9.000.000	4.238.868	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	410.739	7.000.000	4.500.000	736.291	16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.736.812	14.807.393	7.081.797	1.316.738	19%
23	Број прималаца	20	46	22	4	18%
24	Јубиларне награде	3.743.474	4.705.942	2.540.136	2.413.204	95%
25	Број прималаца	37	41	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	18.456.225	22.967.676	21.000.000	19.314.172	92%
28	Стипендије	1.105.836	1.561.560	900.000	545.114	61%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.686.600	3.232.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	634.386	7.566.072	5.000.000	780.370	16%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице

Датум.30.06.2022.

МП

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године	430 (428 активан р. о. + 2 запослена у статусу мировања р.о.)			42 (в.д директора + 36 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 запослени по чл 37. ст. 4. тач. 5. Закона о раду + 4 замене до повратка привремено одсутних запослених)			0		
	Стање на дан 31.12.2021. године по полној структури	430	135	295	42	13	29	0		
1.	Одлив кадрова 01.01.- 31.03.2022.	2*			16*			0		
	навести основ	1 одлазак у старосну пензију			2 престанка р.о. због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
		1 отказ од стране запосленог			7 престанка р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време, без посебне дозволе и сагласности, као реализација у смислу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему					
		1 одлазак на неплаћено одсуство (запослени у мировању р.о.)			5 престанка радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 престанак р.о. пре истека периода замене, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 престанак р.о. због истека периода замене					
2.	Пријем од 01.01.- 31.03.2022.	16*			13*			0		
	навести основ	8 без посебних дозвола и сагласности, као реализација у смислу члана 27к став 1. Закона о буџетском систему			11 по основу привременог повећања обима посла					
		8 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			2 као замена за одсутне запослене, до њиховог повратка рад					
		1 повратак са плаћеног одсуства (престанак мировања р.о.)								
	Стање на дан 31.03.2022. године*	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		444	144	300	39	9	30	0		
3.	Одлив кадрова 01.01.- 30.06.2022.	7 (2* + 5**)			19 (16* + 3 **)			0		
3.1.	Одлив кадрова 01.04.- 30.06.2022.	5			3			2		
	навести основ	1 по основу споразума о престанку р.о.			3 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла			1 по основу уговора о делу		
		1 по основу отказа од стране Послодавца						1 по основу уговора о ауторском делу		
		3 по основу одласка у пензију (1 у превремену + 2 у старосну пензију)								
4.	Пријем од 01.01.- 30.06.2022.	16 (16* + 0**)			25 (13* + 12**)			4		
4.1	Пријем од 01.04.- 30.06.2022.	0			12			4		
	навести основ				12 по основу привременог повећања обима посла			2 по основу уговора о делу		
								2 по основу уговора о ауторском делу		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		439	143	296	48	13	35	2	0	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум 30.06.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.678	47.269	64.701	47.286
	Највиша појединачна зарада	296.558	220.627	313.275	221.536
	Просечна зарада	116.989	83.939	113.516	81.471
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификациј а	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.	
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ					9.336.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ					34.021.351
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ					9.125.142
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ					15.910.114
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ					758.515.863
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године (неоправдан аванс)		Фонд за воде АПВ					78.690.975
Радови ХМО - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва					296.091.649
Радови ХС ДТД - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва					22.974.134
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	1.108.404.000	2.216.808.000	3.321.162.000	4.100.200.000	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	67.466.000	134.932.000	201.448.000	249.874.000	
Подизање нових шума		Фонд за шуме АПВ	0	0	5.000.000	5.000.000	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	5.400.000	10.800.000	16.200.000	20.000.000	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	62.505.000	125.010.000	187.515.000	231.500.000	
УКУПНО:			1.243.775.000	2.487.550.000	3.731.325.000	4.606.574.000	1.224.665.228

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ				0	9.336.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			2.784.000	-2.784.000	31.237.351
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	9.125.142
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	15.910.114
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ			577.065.876	-577.065.876	181.449.987
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године (неоправдан аванс)		Фонд за воде АПВ			78.690.975	-78.690.975	0
Радови ХМО - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва			286.418.164	-286.418.164	9.673.485
Радови ХС ДТД - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва			123.854	-123.854	22.850.280
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	2.216.808.000	889.500.000	809.628.765	79.871.235	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приходи из буџета	0	317.573.688	290.172.499	27.401.189	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	134.932.000	0	0	0	
Подизање нових шума		Фонд за шуме АПВ	0	0	0	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	10.800.000	0	0	0	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	125.010.000	0	0	0	
Суфинансирање пројекта "Парка природе Јегричка"		ПАПВ - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		700.000	0	700.000	
Суфинансирање пројекта "Парка природе Бељанска бара"		ПАПВ - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		600.000	0	600.000	
УКУПНО:			2.487.550.000	1.208.373.688	1.099.801.264	108.572.424	279.582.359

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.388.000	5.170.000	9.552.000	5.400.000	2.840.242	53%
6.	Реклама и пропаганда	5.928.000	5.535.000	5.100.000	3.000.000	1.574.790	52%
7.	Остало	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено
лице

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Пословна година	Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
		Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
								% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	5.387.500					Добитак	4.366.874		0		0	
2020.	1.441.841	27.05.2021.	V-73/41	08.07.2021.	023-20/2021	Губитак	82.493.396	75%	1.081.381	25%	360.460	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне године
2019.	6.400.479	19.06.2020.	V-73/37	08.07.2020.	023-6/2020	Добитак	3.637.710	75%	4.800.359	25%	1.600.120	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне и текуће године
2018.	5.501.690	30.05.2019.	V-73/38	28.08.2019.	023-3/2019	Добитак	1.770.451	50%	2.750.845	50%	2.750.845	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне и текуће године
2017.	5.622.154	25.06.2018.	V-73/39	29.08.2018.	023-57/2018	Добитак	3.687.732	50%	2.811.077	50%	2.811.077	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне и текуће године

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*
2022.				
	= Укупно			
2021.	1.081.381	24.11.2021.	V-73/41	добит из предходне године године
	1.081.381 = Укупно			
2020.	4.800.359	05.11.2020.	V-73/37	добит из предходне године и текуће године
	4.800.359 = Укупно			
2019.	2.750.845	23.10..2019.	V-73/38	добит из предходне године и текуће године
	2.750.845 = Укупно			
2018.	2.811.077	26.11.2018.	V-73/39	добит из предходне године и текуће године
	2.811.077 = Укупно			

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

Овлашћено лице

МП

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Аик банка		276.887,89
	068	Текући рачун	Интеса банка		3.290.061,18
	068	Текући рачун	Социете генерале банка		1.264.142,39
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.112.806.031,52
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		740.456.926,59
	068	Текући рачун	НЛБ банка		966.935,14
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		538.473.945,98
	068	Текући рачун	Аддико банк		5.914.465,70
	068	Благајна			28.956,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	2.027.088,15	238.349.281,56
	Укупно у динарима				2.641.827.634,45
31.03.2022.	068	Текући рачун	Аик банка		1.606.180,03
	068	Текући рачун	Интеса банка		3.656.606,04
	068	Текући рачун	Социете генерале банка		1.277.273,25
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		934.906.587,70
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		690.356.359,16
	068	Текући рачун	НЛБ банка		987.100,15
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		622.988.461,55
	068	Текући рачун	Аддико банк		7.950.269,74
	068	Благајна			27.327,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.082.930,43	363.017.524,47
	069	Девизни рачун	Отп банка		0,00
	Укупно у динарима				2.626.773.689,59
30.06.2022.	068	Текући рачун	Аик банка		159.585,95
	068	Текући рачун	Интеса банка		830.217,30
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		424.903.718,87
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		629.362.255,43
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.001.863,51
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		662.791.780,10
	068	Текући рачун	Аддико банк		10.324.782,48
	068	Текући рачун			26.029,50
	068	Благајна	Интеса банка	3.331.295,20	391.505.471,44
	068	Девизни рачун	ОТП банка	0,00	0,00
	Укупно у динарима				2.120.905.704,58

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Радови на реконструкцији каналске мреже за потребе снабдевања и дистрибуције воде ИС Јабуча	2021.	2022.	21.529.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	12.000.000	10.651.375	21.529.000	14.284.031	21.529.000		21.529.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	12.000.000	10.651.375	21.529.000	14.284.031	21.529.000	0	21.529.000	0
2.	Радови на санацији круне насипа	2021.	2022.	67.142.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	5.000.000	20.982.807	35.657.000	31.386.913	35.657.000		35.657.000	
						Остало	2.000.000		4.000.000	10.400.000	10.500.000		10.500.000	
						Сопствена средства	4.000.000	20.982.807	20.985.000	20.982.807	20.985.000		20.985.000	
						Тотал	11.000.000	41.965.613	60.642.000	62.769.719	67.142.000	0	67.142.000	0
3.	Радови на инсталирању противпровалних алармних система на водним објектима	2021.	2022.	17.200.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	8.000.000		17.200.000		17.200.000		17.200.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	8.000.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0	17.200.000	0
4.	Ревитализација канала Врбас - Бездан од км 47+000 до км 51+550	2021.	2022.	64.000.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	10.000.000		30.000.000	63.983.551	64.000.000		64.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	10.000.000	0	30.000.000	63.983.551	64.000.000	0	64.000.000	0
5.	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	2021.	2022.	19.200.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	5.000.000		10.000.000		15.185.000		15.185.000	
						Остало								
						Сопствена средства	1.000.000		2.000.000		4.015.000		4.015.000	
						Тотал	6.000.000	0	12.000.000	0	19.200.000	0	19.200.000	0
6.	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2022.	133.200.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	8.400.000		16.800.000		25.200.000		25.200.000	
						Остало								
						Сопствена средства	36.000.000		72.000.000		108.000.000		108.000.000	
						Тотал	44.400.000	0	88.800.000	0	133.200.000	0	133.200.000	0

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	План 2022. година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
7.	Инвестиционо одржавање водних објеката на водним јединицама АП Војводине	2021.	2022.	179.320.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	100.000.000	118.919.913	150.000.000	118.919.913	179.320.000		179.320.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	100.000.000	118.919.913	150.000.000	118.919.913	179.320.000	0	179.320.000	0	
Инвестиције из 2021. године				501.591.000	0,00		191.400.000	171.536.901	380.171.000	259.957.214	501.591.000	0	501.591.000	0	
1.	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом цопних	2022.	2022.	20.000.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	10.000.000	16.762.431	20.000.000	8.796.360	20.000.000		20.000.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	10.000.000	16.762.431	20.000.000	8.796.360	20.000.000	0	20.000.000	0	
2.	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	2022.	2022.	50.000.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	0		20.000.000		35.000.000		50.000.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	20.000.000	0	35.000.000	0	50.000.000	0	
3.	Радови на реконструкцији и санацији опреме на црпним станицама и другим водним објектима	2022.	2022.	50.000.000	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	0		15.000.000		30.000.000		50.000.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	15.000.000	0	30.000.000	0	50.000.000	0	
Инвестиције планиране за 2022. годину				120.000.000	0,00		10.000.000	16.762.431	55.000.000	8.796.360	85.000.000	0	120.000.000	0	
Укупно инвестиције				621.591.000	0,00		201.400.000	188.299.332	435.171.000	268.753.574	586.591.000	0	621.591.000	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

МП

Овлашћено лице

Нови Сад, 30.06.2022.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	21.284.025	61.175.440		
од 3 месеца до 12 месеци	32.669.845	35.936.473		
дуже од 12 месеци	2.160.546.881	2.136.617.536		
УКУПНО:	2.214.500.751	2.233.729.449	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	112.206.312	289.454.493		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	1.741.688	1.741.688		
УКУПНО:	113.948.000	291.196.181	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022 - 48	15	151.023.472,37 дин. (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 30.06.2022.)	33	450.989.899,35 (главни захтев са зак. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 30.06.2022.)

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ПД "ЋИРИЋ АГРО МЉЖ" Д.О.О. Тител против ЈВП "Воде Војводине" и ГАСТРАНСА д.о.о. Нови Сад ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту у 2019. год. од сувишних вода и престанка рада црпне станице, због нестанка струје изазваног оштећењем далековода приликом изградње гасовода. (активан)	55.319.576,18 дин. (гл. захтев 44.856.379,84 дин.)
Спро по тужби ЕСОАГРИ SERBIA АД Бела Црква против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у периоду од 2009. - 2014. године (активан)	88.826.727,15 дин. (гл. захтев 50.970.927,00 дин.)
Спор по тужби ШИЛИЋ СТЕВАНА из Жабља против ЈВП "Воде Војводине" и АП Војводине ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2019. години. (активан)	14.043.120,96 дин. (гл. захтев 12.724.165,34 дин.)
Спор по тужби АГРО МИГС д.о.о. Нови Сад против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2010. години. (активан)	45.293.341,76 дин. (гл. захтев 40.775.123,00 дин.)
Спор по тужби АД СЛОГА Руско Село против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2010. години. (активан)	99.416.907,13 дин. (гл. захтев 39.798.236,19 дин.)
Спор по тужби АНИЧИЋ МИРКА и др. из Перлеза против ЈВП "Воде Војводине" и ГАСТРАНСА д.о.о. Нови Сад ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у 2019. години услед непрописног постављања цеви у каналу приликом изградње	39.928.284,94 дин. (гл. захтев 31.085.195,93 дин.)
Спор по тужби ЗВЕЗДАНЕ НИКОЛИЋ из Дубовца против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде нематеријалне штете настале услед повреда изазваних падом са трактора на мосту преко канала, који је наводно био оштећен. (активан)	23.557.192,01 дин. (гл. захтев 13.323.000,00 дин.)

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против АГРОБОГОЈЕВО доо Богојево у ликвидацији ради утврђивања потраживања и исплате. Основ потраживања је пресуда Врховног касационог суда којом су преиначене нижестепене пресуде (по којима је ЈВП исплатило накнаду штете) и одбијен тужбени захтев АГРОБОГОЈЕВА ради накнаде штете услед превлаживања земљишта. (активан)	34.753.742,04 дин. (гл. захтев 25.682.797,65 дин.)
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против ДСТ ХИДРОСИСТЕМ ДОО Смедерево ради накнаде штете настале ударом брода у стуб бране на Тиси у 2018. год. (активан)	38.738.419,77 дин. (гл. захтев 31.706.721,96)
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против СВЕТОРОГ доо Футог ради исплате по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду од 2018.-2021. год. (активан)	12.234.104,61 дин. (гл. захтев 10.414.089,73 дин.)
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против "KVARC NS TEAM" доо Нови Сад ради исплате по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. год. (активан)	19.207.837,34 дин. (гл. Захтев 16.738.458,67 дин.)

* 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

Нови Сад, 30.06.2022.

МП

Овлашћено лице