

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	1.560.325	926.450	59%
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	95.515	22.736	24%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.464	192.610	95.515	22.736	24%
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	1.464.810	902.894	62%
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	1.593.000	930.579	58%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	259.422	309.212	80.000	47.157	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	749.798	933.003	284.000	211.693	75%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	593.404	710.356	220.000	160.415	73%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	99.409	114.793	37.000	26.087	71%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.985	107.854	27.000	25.191	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	507.563	550.000	140.000	125.562	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.237.353	3.272.929	1.000.000	488.939	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	53.076	32.000	9.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	269.752	645.199	80.000	57.228	72%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	100.138	52.200	32.675	4.129	13%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	47.356	46.000	12.500	8.008	64%
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	12.000	7.564	63%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	601	1.000	500	444	89%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.078	1.500	775	1	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	259	500	300	1	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	819	1.000	475		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	46.278	44.500	11.725	8.007	68%
	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	6.250	1.689	27%
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			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	83.997	56.000	20.000	3.094	15%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.739	10.000	5.000	5.268	105%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.118.784	5.822.143	1.599.075	939.241	59%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.128.670	5.793.843	1.598.775	935.848	59%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		28.300	300	3.393	1131%
	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				
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				2.937	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.841	28.300	300	456	152%
	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					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.367	300	300	456	152%
	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, 31.03.2022.

МП

Овлашћено лп

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	46.134.068	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34.850	41.761	41.761	34.850	83%
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	34.850	83%
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	45.075.689	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.485.603	42.529.398	42.529.398	41.361.931	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.762.612	3.200.000	3.200.000	2.777.588	87%
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	924.071	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.828	8.000	8.000	12.099	151%
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	18.479	71%
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 (хартије 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	1.237	82%
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	1.596.203	3.193.261	200%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	322.234	118.761	118.761	250.549	211%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.997	15.000	15.000	23.121	154%
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	223.602	224%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				58	
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	114.008	57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	109.355	200.000	200.000	114.008	57%
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	32.462	87%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.636	35.000	35.000	29.454	84%
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			566	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	2.626.774	263%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	277.021	240.000	240.000	169.468	71%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49.624.877	49.321.653	49.296.706	49.327.546	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	88.798.073	85.000.000	85.000.000	89.292.618	105%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.279.499	41.153.957	41.153.957	40.280.024	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	6.284	119%
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	456	152%
	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	222.001	148%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	214.007	140.000	140.000	213.026	152%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	154.314	100.000	100.000	153.332	153%
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	59.694	149%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.959	10.000	10.000	8.975	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	8.975	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	3.521.656	4.511.857	128%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	204.902	232.093	271.093	185.268	68%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
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	22.793	23%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	169.648	100.093	100.093	114.041	114%
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	113.948	114%
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	43.947	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	66	1.000	40.000	39.101	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.273	6.000	6.000	4.846	81%
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	4.487	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	49.296.706	49.327.546	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	88.798.073	85.000.000	85.000.000	89.292.618	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

Нови Сад, 31.03.2022.

МП

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.380.286	5.145.000	1.592.000	774.698	49%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	414.082	300.000	80.000	113.548	142%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	24.188	45.000	12.000	6.946	58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.942.016	4.800.000	1.500.000	654.204	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.750.647	4.853.000	1.542.425	765.087	50%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.959.000	3.807.389	1.248.125	590.874	47%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	742.648	995.111	284.000	164.465	58%
4. Плаћене камате у земљи	3010	259	500	300	1	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.740	50.000	10.000	9.747	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.629.639	292.000	49.575	9.611	19%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	988	8.000	400	391	98%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	988	8.000	400	391	98%
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	50.000	25.499	51%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.582	300.000	50.000	25.499	51%
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	49.600	25.108	51%
В. 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	1.592.400	775.089	49%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.065.229	5.153.000	1.592.425	790.586	50%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.316.045			-15.497	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			25		0%
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	500	443	89%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	818	1.000	475	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.641.828	1.000.000	1.000.000	2.626.774	263%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација 31.03.2022. / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	426.309.913	510.135.566	127.533.892	115.158.698	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	593.403.582	710.355.958	177.588.989	160.414.519	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	692.812.666	825.149.480	206.287.370	186.501.133	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	472	506	506	483	95%
4.1.	- на неодређено време	430	460	460	444	97%
4.2.	- на одређено време	42	46	46	39	85%
5	Накнаде по уговору о делу	48.772	2.000.000	500.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	20	5	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	100.000	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	3	0	0	
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	100.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	66	75	2	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	990.653	652.180	66%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.927.175	27.516.399	6.879.100	4.628.900	67%
20	Дневнице на службеном путу	10.054.095	19.000.000	4.000.000	778.786	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	410.739	7.000.000	2.000.000	301.620	15%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.736.812	14.807.393	5.472.298	332.137	6%
23	Број прималаца	20	46	17	1	6%
24	Јубиларне награде	3.743.474	4.705.942	838.824	649.304	77%
25	Број прималаца	37	41	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	18.456.225	22.967.676	20.000.000	18.612.797	93%
28	Стипендије	1.105.836	1.561.560	450.000	217.259	48%
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	2.000.000	276.438	14%

* 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

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

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 престанак 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 престанак 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		

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:
Помоћник директора за
Синиша Адамовић, дипл.правник

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Матични број: 08761809

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

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	112.809	80.984
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

Нови Сад, 31.03.2022.

Овлашћено лице

МП

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	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 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Неуtroшена 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
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	9.125.142
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ				0	15.910.114
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ			294.114.405	-294.114.405	464.401.458
Неуtroшена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године (неоправдан аванс)		Фонд за воде АПВ			50.201.714	-50.201.714	28.489.261
Радови ХМО - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва			161.691.921	-161.691.921	134.399.728
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	1.108.404.000	381.500.000	267.347.546	114.152.454	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приходи из буџета	0	117.573.688	0	117.573.688	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	67.466.000	0	0	0	
Подизање нових шума		Фонд за шуме АПВ	0	0	0	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	5.400.000	0	0	0	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	62.505.000	0	0	0	
УКУПНО:			1.243.775.000	499.073.688	267.347.546	231.726.142	715.749.334

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена бр. 1 - Фонд за воде АПВ (текућа буџетска резерва, радови ХМО-2021.година) неуtroшена средства у износу од 134.399.728 динара састоје се од =67.046,764 неоправдани аванси и =67.352.964 динара - салдо на текућем рачуну 31.03.2022. године.

Овлашћено лице

Нови Сад, 31.03.2022.

МП

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 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.388.000	5.170.000	9.552.000	3.300.000	1.650.880	50%
6.	Реклама и пропаганда	5.928.000	5.535.000	5.100.000	1.500.000	652.600	44%
7.	Остало	1.700.000	0	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, 31.03.2022.

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...

Нови Сад, 31.03.2022.

МП

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
 Матични број: 08761809

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 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, 31.03.2022.

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		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Текући рачун			
	068	Благајна	Интеса банка		
	068	Девизни рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				0,00

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
30.09.2022.	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Текући рачун			
	068	Благајна	Интеса банка		
	068	Девизни рачун	ОТП банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Текући рачун	Интеса банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	Укупно у динарима				

Нови Сад, 31.03.2022.

МП

Овлашћено
лице

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 ЛС Јабuka	2021.	2022.	21.529.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	12.000.000	10.651.375	21.529.000		21.529.000		21.529.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							12.000.000	10.651.375	21.529.000	0	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	15.000.000		35.657.000		35.657.000	
						Остало	2.000.000		4.000.000		10.500.000		10.500.000	
						Сопствена средства	4.000.000	20.982.807	8.000.000		20.985.000		20.985.000	
Тотал							11.000.000	41.965.613	27.000.000	0	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.								
						Остало	10.000.000		30.000.000		64.000.000		64.000.000	
						Сопствена средства								
Тотал							10.000.000	0	30.000.000	0	64.000.000	0	64.000.000	0
5.	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабалъ	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		179.320.000		179.320.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	100.000.000	118.919.913	150.000.000	0	179.320.000	0	179.320.000	0
Инвестиције из 2021. године				501.591.000	0,00		191.400.000	171.536.901	346.529.000	0	501.591.000	0	501.591.000	0
1.	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних објеката	2022.	2022.	20.000.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	10.000.000	16.762.431	20.000.000		20.000.000		20.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	10.000.000	16.762.431	20.000.000	0	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	0	85.000.000	0	120.000.000	0
Укупно инвестиције				621.591.000	0,00		201.400.000	188.299.332	401.529.000	0	586.591.000	0	621.591.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

МП

Овлашћено лице

Нови Сад, 31.03.2022.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годињу*

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			
од 3 месеца до 12 месеци	32.669.845			
дуже од 12 месеци	2.160.546.881			
УКУПНО:	2.214.500.751	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годињу*

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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	1.741.688			
УКУПНО:	113.948.000	0	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 - 33	9	115.359.953,84 дин. (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2022.)	24	426.935.677,48 (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2022.)

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ПД "ЋИРИЋ АГРО МЋЖ" 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)	54.220.287,63 дин. (гл. захтев 44.856.379,84 дин.)
Спро по тужби ЕСОАГРИ СЕРБИЈА 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)	87.577.590,32 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)	13.731.291,74 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)	44.294.071,97 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)	98.441.577,75 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	39.166.484,73 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)	23.230.687,25 дин. (гл. захтев 13.323.000,00 дин.)
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	34.124.337,59 дин. (гл. захтев 25.682.797,65 дин.)

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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)	37.961.387,90 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)	22.332.099,84 дин. (гл. захтев 10.414.089,73 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, 31.03.2022.

МП

Овлашћено лице