

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.535.792	7.849.486	2.325.000	779.574	34%
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	194.423	247.342	75.000	35.100	47%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	194.423	247.342	75.000	35.100	47%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.580				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	449				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.246.278	7.602.144	2.250.000	744.457	33%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	91.960			17	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.644.065	7.878.486	2.339.450	801.708	34%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	322.074	421.140	120.000	46.034	38%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	836.081	1.040.453	280.000	242.475	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	660.333	799.150	200.000	185.699	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	107.312	121.071	30.000	28.312	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	68.436	120.232	50.000	28.464	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	509.198	550.000	140.000	129.818	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	847			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.341.947	5.087.803	1.565.450	300.530	19%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	312.201	32.000	9.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	321.717	747.090	225.000	82.851	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	108.273	29.000	14.450	22.134	153%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50.669	46.000	12.500	10.501	84%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50.054	45.000	12.000	10.500	88%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	615	1.000	500	1	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.552	5.500	3.300	124	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	500	300	3	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.542	5.000	3.000	121	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	49.117	40.500	9.200	10.377	113%
	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	19.008	20.000	6.250	578	9%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	63.020	10.000		0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.586	24.000	6.000	16.814	280%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.996	15.500	5.000	3.174	63%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.624.055	7.939.486	2.349.750	807.467	34%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.721.633	7.909.486	2.347.750	805.006	34%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		30.000	2.000	2.461	123%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	97.578				
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				1.051	
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	11.092				
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		30.000	2.000	3.512	176%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	108.670				
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		28.000			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	112.997				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.327	2.000	2.000	3.512	176%
	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, 31.03.2023.

МП

Овлашћено лице

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	46.773.892	48.046.591	47.395.091	46.689.411	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.123	60.000	51.000	46.123	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	44.743	60.000	51.000	46.123	90%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.380				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45.612.727	46.795.791	46.233.091	45.531.096	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.270.409	41.787.791	41.225.091	41.140.591	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.734.058	3.200.000	3.200.000	2.786.458	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	1.067.871	1.800.000	1.800.000	1.063.544	59%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.942	8.000	8.000	7.056	88%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	533.447			533.447	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.098.078	1.170.000	1.090.000	1.098.078	101%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16.964	20.800	21.000	14.114	67%
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	16.325	20.000	20.000	13.548	68%
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 амортизованој 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	639	800	1.000	566	57%
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	3.520.478	2.831.942	3.021.442	3.874.364	128%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	453.413	334.500	324.000	386.640	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.725	30.000	20.000	13.547	68%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.320	4.000	4.000	3.320	83%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	435.368	300.000	300.000	369.773	123%
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	93.001	200.000	200.000	103.764	52%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	93.001	200.000	200.000	103.764	52%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
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	31.504	47.442	47.442	47.036	99%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28.899	45.000	45.000	44.431	99%
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	163			163	
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	2.925.607	2.100.000	2.300.000	3.308.920	144%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.953	150.000	150.000	28.004	19%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	50.294.587	50.878.750	50.416.750	50.563.992	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	91.934.825	95.000.000	95.000.000	91.930.036	97%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.308.452	40.585.657	40.585.657	40.311.963	99%
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	28.645.884	29.000.000	29.000.000	28.645.883	99%
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	101.959	140.000	140.000	101.959	73%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.155	7.000	7.000	10.667	152%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.828	5.000	5.000	7.155	143%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.327	2.000	2.000	3.512	176%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.640.023	2.650.000	2.650.000	2.640.023	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.640.023	2.650.000	2.650.000	2.640.023	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	498.416	270.000	270.000	394.120	146%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	489.336	260.000	260.000	385.040	148%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	130.925	200.000	200.000	128.295	64%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	358.411	60.000	60.000	256.745	428%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.080	10.000	10.000	9.080	91%
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	9.080	10.000	10.000	9.080	91%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.015.040	4.200.000	4.200.000	4.015.040	96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.273.820	3.500.000	3.500.000	4.269.271	122%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	198.859	2.323.093	1.861.093	1.573.598	85%
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					
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	22.608	100.000	100.000	20.317	20%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	156.779	200.093	200.093	25.812	13%
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	156.686	200.000	200.000	25.719	13%
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	12.796	18.000	56.000	47.419	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	56	3.000	50.000	44.381	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.740	15.000	6.000	3.038	51%
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	6.676	2.005.000	1.505.000	1.480.050	98%
	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	50.294.587	50.878.750	50.416.750	50.563.992	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	91.934.825	95.000.000	95.000.000	91.930.036	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				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	6.273.228	7.645.000	2.012.000	1.255.440	62%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		600.000	200.000	154.386	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	489.332				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33.840	45.000	12.000	11.582	97%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.750.056	7.000.000	1.800.000	1.089.472	61%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.161.191	7.184.828	1.851.728	833.891	45%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.117.576	5.943.875	1.501.428	619.409	41%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	335			19	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	848.141	1.040.453	280.000	195.388	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8	500	300	3	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	195.131	200.000	70.000	19.072	27%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.112.037	460.172	160.272	421.549	263%
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	2.846	2.000	400	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.846	2.000	400		0%
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	830.181	700.000	200.000	38.116	19%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	830.181		200.000	38.116	19%
3. Остали финансијски пласмани	3026		700.000			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	827.335	698.000	199.600	38.116	19%
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	6.276.074	7.647.000	2.012.400	1.255.440	62%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.991.372	7.884.828	2.051.728	872.007	43%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	284.702			383.433	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		237.828	39.328		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.641.828	2.341.828	2.341.828	2.925.607	125%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	615	1.000	500	1	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.538	5.000	3.000	121	4%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.925.607	2.100.000	2.300.000	3.308.920	144%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација 31.03.2023. / план 31.03.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	473.810.116,10	573.438.299,30	143.359.574,82	133.255.394,66	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	660.333.122,86	799.150.424,49	199.787.606,12	185.699.406,80	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	767.644.766,08	920.221.713,80	230.055.428,45	214.011.325,26	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	488	506	506	488	96%
4.1.	- на неодређено време	437	460	460	438	95%
4.2.	- на одређено време	51	46	46	50	109%
5	Накнаде по уговору о делу	654.687,50	4.000.000,00	1.000.000,00	277.777,77	28%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	20	5	1	20%
7	Накнаде по ауторским уговорима	206.170,97	500.000,00	100.000,00	0,00	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	5	1	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	750.907,73	1.000.000,00	0,00	69.444,44	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70	75	0	1	
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	3.913.080,00	4.534.453,00	1.133.613,00	740.553,10	65%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	22.430.240,08	32.033.503,00	8.000.000,00	4.034.263,38	50%
20	Дневнице на службеном путу	12.100.778,78	19.000.000,00	4.800.000,00	1.163.064,82	24%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.133.873,45	7.000.000,00	1.000.000,00	527.803,15	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.968.067,00	16.559.649,70	7.702.162,65	1.809.918,50	23%
23	Број прималаца отпремнине	15	43	20	5	25%
24	Јубиларне награде	4.393.597,84	3.595.703,16	864.987,69	820.244,81	95%
25	Број прималаца јубиларне награде	40	31	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	21.035.763,71	26.268.952,00	23.500.000,00	21.461.011,31	91%
28	Стипендије	1.263.043,35	2.252.165,00	564.000,00	360.408,20	64%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.866.174,00	3.487.360,00	0,00	0,00	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.250.710,00	7.566.072,00	2.500.000,00	227.854,00	9%

* 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.31.03.2023.

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 31.12.2022. године*	437	143	294	51	17	34	1	0	1
1.	Одлив кадрова 01.01.- 31.03.2023.	8			13			0		
	навести основ	5 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију			4 престанка р.о. због истека уговора о раду закључених по основу привременог повећања обима посла					
		3 по основу закљученог споразума о престанку радног односа			1 престанак р.о. због истека периода замене					
					7 престанака 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 истека периода замене, због због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
2.	Пријем од 01.01.- 31.03.2023.	9			12			0		
	навести основ	9 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			10 по основу привременог повећања обима посла					
					2 као замена за одсутне запослене, до њиховог повратка рад					
	Стање на дан 31.03.2023. године**	438	143	295	50	19	31	1	0	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2023. године

М.П.

Овлашћено лице:
Помоћник директора за
правне и опште послове
Синиша Адамовић, дипл.правник

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"

Матични број: 08761809

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.178,35	52.768,23	76.963,24	56.122,44
	Највиша појединачна зарада	358.649,95	253.584,81	353.952,41	250.291,84
	Просечна зарада	131.612,39	94.439,77	128.687,56	91.731,99
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, 31.03.2023.

МП

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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					31.237.351
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					77.834.013
Радови ХС ДТД - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва					4.928.400
Одложени приходи-дати аванси по посебним уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					25.476.155
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					299.114.822
Неутрошена средства из фонда за воде 2022. године		Фонд за воде АПВ					238.290.852
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ					405.594.447
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ					635.964.704
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	1.970.000.000	4.015.500.000	5.375.500.000	6.125.000.000	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	80.000.000	160.000.000	250.000.000	310.000.000	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	50.000.000	100.000.000	150.000.000	191.000.000	
УКУПНО:			2.100.000.000	4.300.000.000	5.800.000.000	6.650.500.000	1.752.812.000

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. 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)	5
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ			0	0	9.336.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			0	0	31.237.351
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2020. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	9.125.142
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године - неоправдани дати аванси		Фонд за воде АПВ			0	0	15.910.114
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2021. године		Фонд за воде АПВ			12.664.453	-12.664.453	65.169.560
Радови ХС ДТД - 2021. година		Фонд за воде АПВ- текућа буџетска резерва			0	0	4.928.400
Одложени приходи-дати аванси по посебним уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			6.408.000	-6.408.000	19.068.155
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			142.153.583	-142.153.583	156.961.239
Неутрошена средства из фонда за воде 2022. године		Фонд за воде АПВ				0	238.290.852
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ			61.732	-61.732	405.532.715
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ			7.996	-7.996	635.956.708
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	1.970.000.000	962.091.040	340.289.908	621.801.132	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	80.000.000	41.117.923	41.117.923	0	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	50.000.000	31.154.294	31.154.294	0	
		УКУПНО:	2.100.000.000	1.034.363.257	573.857.889	460.505.368	1.591.516.236

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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	9.552.000	9.439.000	13.440.000	4.700.000	4.445.964	95%
6.	Реклама и пропаганда	6.192.000	5.182.000	6.180.000	1.500.000	183.400	12%
7.	Остало	1.700.000	1.665.598	2.000.000	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

МП

Овлашћено лице

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
2022.	7.154.852					Добитак	4.326.644	50%	3.577.426	50%	3.577.426	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне године
2021.	5.387.500	29.06.2022.	V-73/53	24.08.2022.	023-30/2022	Добитак	4.366.874	75%	4.040.625	25%	1.346.875	део губитка је покривен из нераспоређене добити предходне године
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

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*
2023.				добит из предходне године године
2022.	4.040.625	28.10.2022.	V-73/53	добит из предходне године године
	4.040.625	= Укупно		
2021.	4.800.359	24.11.2021.	V-73/37	добит из предходне године године
	4.800.359	= Укупно		
2020.	4.800.359	05.11.2020.	V-73/38	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		

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

Овлашћено лице

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 почека	Период почека (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, 31.03.2023.

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
31.12.2022. (предходна година)	068	Текући рачун	Аик банка		332.254,56
	068	Текући рачун	Интеса банка		2.542.287,39
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.031.790.570,35
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.246.790.977,01
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		1.002.118,14
	068	Текући рачун	НЛБ банка		223.326.205,74
	068	Текући рачун	Аддико банк		2.101.140,73
	068	Благајна			20.177,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.560.284,35	417.701.104,63
	068	Девизни рачун	Отп банка	0,00	0,00
		Укупно у динарима			
31.03.2023.	068	Текући рачун	Аик банка		1.105.160,36
	068	Текући рачун	Интеса банка		3.420.776,96
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.607.047.343,64
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.034.792.870,20
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		206.252.446,44
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.025.572,81
	068	Текући рачун	Аддико банк		2.875.107,24
	068	Благајна			19.625,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.822.608,99	448.366.423,04
	068	Девизни рачун	Отп банка	34.230,62	4.015.022,38
		Укупно у динарима			3.856.839,61

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година								
							План 31.03.	01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 30.09.	01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	2021.	2023	19.113.571,92	10.959.535,17	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	3.233.877,36	13.151.442,20	6.467.754,73		6.467.754,73		6.467.754,73		
						Остало									
						Сопствена средства	843.141,01		1.686.282,02		1.686.282,02		1.686.282,02		
Тотал:							4.077.018,37	13.151.442,20	8.154.036,75	0,00	8.154.036,75	0,00	8.154.036,75	0,00	
2	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2022.	130.145.606,96	8.923.856,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	7.041.624,06		14.083.246,12		23.472.080,20		23.472.080,20		
						Остало									
						Сопствена средства	29.324.901,23	18.728.488,20	58.649.802,46		97.749.670,76		97.749.670,76		
Тотал:							36.366.525,29	18.728.488,20	72.733.048,58	0,00	121.221.750,96	0,00	121.221.750,96	0,00	
Инвестиције из 2021. године				149.259.178,88	19.883.391,17		40.443.543,66	31.879.930,40	80.887.085,33	0,00	129.375.787,71	0,00	129.375.787,71	0,00	
1	Израдња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	2022.	2022.	60.100.000,00	26.851.611,84	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	16.624.194,08	32.021.809,80	33.248.388,16		33.248.388,16		33.248.388,16		
						Остало									
						Сопствена средства									
Тотал:							16.624.194,08	32.021.809,80	33.248.388,16	0,00	33.248.388,16	0,00	33.248.388,16	0,00	
2	Радови на реконструкцији и санацији опреме на црпним станицама и другим водним објектима	2022.	2022.	51.227.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	7.684.050,00		25.613.500,00		43.542.950,00		51.227.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства									
Тотал:							7.684.050,00	0,00	25.613.500,00	0,00	43.542.950,00	0,00	51.227.000,00	0,00	
3	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	2022.	2022.	441.832.321,34	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	176.732.928,54		353.465.857,07		441.832.321,34		441.832.321,34		
						Остало									
						Сопствена средства									
Тотал:							176.732.928,54	0,00	353.465.857,07	0,00	441.832.321,34	0,00	441.832.321,34	0,00	
4	Систем за одводњавање Јегричка	2022.	2022.	692.900.727,07	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	277.160.290,83		554.320.581,66		692.900.727,07		692.900.727,07		
						Остало									
						Сопствена средства									
Тотал:							277.160.290,83	0,00	554.320.581,66	0,00	692.900.727,07	0,00	692.900.727,07	0,00	
Инвестиције из 2022. године.				1.246.060.048,41	26.851.611,84		478.201.463,45	32.021.809,80	966.648.326,89	0,00	1.211.524.386,57	0,00	1.219.208.436,57	0,00	
1.	Израдња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2023.	2023.	9.600.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	0,00		4.800.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства									
Тотал:							0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година								
							План 31.03.	01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 30.09.	01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
2.	Изградња пристана и инфо центра у Србобрану	2023.	2023.	6.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	0,00		4.200.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.	Изградња пристана у Општини Кула	2023.	2023.	12.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	0,00		6.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Инвестиције планиране за 2023. годину				27.600.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00	
Укупно инвестиције				1.422.919.227,29	46.735.003,01		518.645.007,11	63.901.740,20	1.062.535.412,22	0,00	1.368.500.174,28	0,00	1.376.184.224,28	0,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

МП

Овлашћено лице

Нови Сад, 31.03.2023.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	9.355.558			
од 3 месеца до 12 месеци	35.398.781			
дуже од 12 месеци	1.996.376.846			
УКУПНО:	2.041.131.185	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	23.977.655			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	1.741.688			
УКУПНО:	25.719.343			

* 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 2023 - 47	13	158.373.993,33 дин. (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2023.)	34	415.767.907,17 дин. (главни захтев са зак. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2023.)

* 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)	59.440.218,41 дин. (гл. захтев 44.856.379,84 дин.)
Спор 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)	93.509.070,12 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)	15.212.001,13 дин. (гл. захтев 12.724.165,34 дин.)
Спор по тужби/противтужби СВЕТОРОГ доо Футог ради утврђења потраживања према ЈВП "Воде Војводине" заснованом на наводном неоснованом обогаћењу стеченом по основу улагања у водно земљиште, које је СВЕТОРОГ користио без правног основа. Циљ противтужбе је да се евентуално утврђено потраживање СВЕТОРОГА компензује са потраживањем по тужби ЈВП "Воде Војводине" ради исплате за коришћење водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. год. (активан)	47.193.328,60
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 гасовода. (активан)	42.783.864,72 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. (у прекиду због смрти тужиље)	24.781.082,94 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 ради накнаде штете услед превлаживања земљишта.	37.113.041,23 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)	41.651.094,79 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)	13.190.774,22 дин. (гл. захтев 10.414.089,73 дин.)
Спор по тужби "Алекса Шантић" а.д. - у стечају ради утврђивања потраживања - парница из стечаја, оспорена пријава потраживања ЈВП "Воде Војводине". (активан)	51.260.801,29 дин.
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против "КВАРC NS TEAM" доо Нови Сад ради исплате по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. год. (активан)	20.695.482,58 дин.(гл. захтев 10.414.089,73 дин.)

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