

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.141.519	9.917.138	2.600.000	1.323.818	50,92%
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	187.340	329.539	100.000	36.597	36,60%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	187.340	329.539	100.000	36.597	36,60%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.733				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.676				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.825.308	9.587.599	2.500.000	1.287.221	51,49%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	124.462				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.272.351	9.999.138	2.632.200	1.342.336	51,00%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	422.522	521.844	150.000	68.302	45,53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	946.841	1.159.062	345.000	259.538	75,23%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	750.570	879.065	250.000	194.507	77,80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	114.404	133.179	35.000	29.616	84,62%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	81.867	146.818	60.000	35.415	59,03%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	533.194	550.000	140.000	136.560	97,54%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.791			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.653.923	6.611.216	1.738.200	725.415	41,73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	218.734	142.000	9.000	0	0,00%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	495.346	1.015.016	250.000	152.521	61,01%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	130.832	82.000	32.200	18.518	57,51%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	77.762	86.000	25.500	16.873	66,17%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	77.756	85.000	25.000	16.869	67,48%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	1.000	500	4	0,80%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	806	5.500	3.300	226	6,85%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	194	500	300	0	0,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	612	5.000	3.000	226	7,53%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	76.956	80.500	22.200	16.647	74,99%
	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	5.463	10.000	3.000	1.680	56,00%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	38.937	25.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	68.866	64.000	16.000	2.863	17,89%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.089	15.500	5.000	1.270	25,40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.293.610	10.077.138	2.644.500	1.345.234	50,87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.319.183	10.045.138	2.640.500	1.343.832	50,89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		32.000	4.000	1.402	35,05%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	25.573				
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	44.096				
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				380	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.523	32.000	4.000	1.022	25,55%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13.311	28.000	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.212	4.000	4.000	1.022	25,55%
	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					

Нови Сад, 31.03.2024.

МП

Овлашћено лице



Handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217	100,00%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.703.383	48.863.700	48.203.091	46.613.221	96,70%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.444	85.000	70.000	36.452	52,07%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	39.444	85.000	70.000	36.452	52,07%
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	45.426.505	47.458.000	46.912.291	45.339.414	96,65%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40.962.421	42.000.000	41.454.291	40.882.099	98,62%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.840.275	3.200.000	3.200.000	2.841.660	88,80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.296.197	1.800.000	1.800.000	1.328.918	73,83%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6.687	8.000	8.000	6.954	86,93%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	320.925	450.000	450.000	279.783	62,17%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.223.994	1.300.000	1.200.000	1.223.994	102,00%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.440	20.700	20.800	13.361	64,24%
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	13.177	20.000	20.000	13.177	65,89%
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	263	700	800	184	23,00%
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	5.111.279	5.082.442	5.081.942	5.113.279	100,62%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.037.246	1.535.000	1.534.500	883.851	57,60%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.201	30.000	30.000	16.014	53,38%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4.996	5.000	4.500	4.996	111,02%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.018.008	1.500.000	1.500.000	862.778	57,52%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	41			63	
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	73.720	200.000	200.000	63.172	31,59%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.720	200.000	200.000	63.172	31,59%
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	49.271	47.442	47.442	37.520	79,09%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	46.748	45.000	45.000	34.997	77,77%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.442	2.442	2.442	2.442	100,00%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	81			81	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	3.838.251	3.200.000	3.200.000	4.016.667	125,52%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	112.791	100.000	100.000	112.069	112,07%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	51.814.879	53.946.359	53.285.250	51.726.717	97,08%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	95.654.618	100.000.000	100.000.000	95.137.201	95,14%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.306.481	40.616.395	40.616.395	40.307.504	99,24%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.393.067	14.393.067	14.393.067	14.393.067	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217	217	217	100,00%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.111	4.111	4.111	4.111	100,00%
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	28.642.452	29.000.000	29.000.000	28.642.452	98,77%
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	105.854	140.000	140.000	105.854	75,61%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.934	9.000	9.000	9.956	110,62%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.722	5.000	5.000	8.934	178,68%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.212	4.000	4.000	1.022	25,55%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.636.446	2.650.000	2.650.000	2.636.445	99,49%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.636.446	2.650.000	2.650.000	2.636.445	99,49%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	608.069	710.000	660.000	607.122	91,99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	599.409	700.000	650.000	598.457	92,07%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	144.759	200.000	200.000	143.808	71,90%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	454.650	500.000	450.000	454.649	101,03%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.660	10.000	10.000	8.665	86,65%
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	8.660	10.000	10.000	8.665	86,65%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.027.755	4.300.000	4.300.000	4.027.755	93,67%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6.749.285	5.991.871	5.348.762	6.577.204	122,97%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	123.289	2.328.093	2.360.093	207.132	8,78%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0,00%
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	34.107	100.000	100.000	25.847	25,85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78.231	200.093	200.093	120.559	60,25%
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	78.138	200.000	200.000	120.466	60,23%
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	100,00%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.054	28.000	60.000	54.760	91,27%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	65	3.000	50.000	42.069	84,14%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.989	25.000	10.000	12.691	126,91%
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	3.897	2.000.000	2.000.000	5.966	0,30%
	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	51.814.879	53.946.359	53.285.250	51.726.717	97,08%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	95.654.618	100.000.000	100.000.000	95.137.201	95,14%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

Нови Сад, 31.03.2024.

МП

Овлашћено лице

AS
Uperiod

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реали- зација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.452.354	9.685.000	2.475.000	1.187.947	48,00%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	532.049	600.000	200.000	99.945	49,97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62.555	85.000	25.000	18.994	75,98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.857.750	9.000.000	2.250.000	1.069.006	47,51%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.054.908	8.783.000	2.072.900	921.594	44,46%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.928.533	7.423.500	1.597.600	673.448	42,15%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	393			0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	982.459	1.159.000	405.000	210.136	51,89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	102	500	300	0	0,00%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	143.421	200.000	70.000	38.010	54,30%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.397.446	902.000	402.100	266.353	66,24%
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	629	2.000	400	0	0,00%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	629	2.000	400	0	0,00%
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	484.840	700.000	200.000	87.726	43,86%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	484.840	700.000	200.000	87.726	43,86%
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	484.211	698.000	199.600	87.726	43,95%
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	8.452.983	9.687.000	2.475.400	1.187.947	47,99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.539.748	9.483.000	2.272.900	1.009.320	44,41%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	913.235	204.000	202.500	178.627	88,21%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.925.607	3.000.000	3.000.000	3.838.251	127,94%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	1.000	500	3	0,60%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	593	5.000	3.000	214	7,13%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.838.251	3.200.000	3.200.000	4.016.667	125,52%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

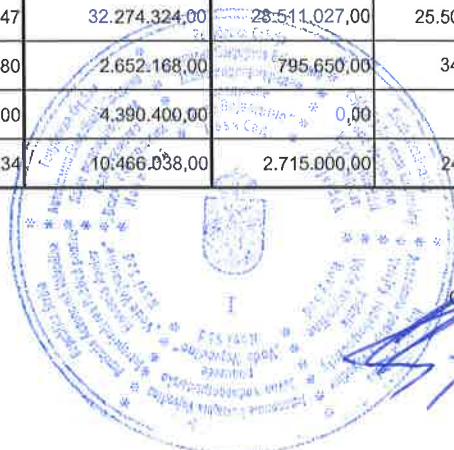
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација 31.03.2024. / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	538.442.487,40	631.939.141,88	157.984.785,47	139.812.354,25	88,50%
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	750.570.464,25	879.065.466,94	219.956.987,96	194.506.655,49	88,43%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	864.974.870,60	1.012.243.885,18	253.280.368,00	224.122.946,23	88,49%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	477	506	506	477	94,27%
4.1.	- на неодређено време	427	460	460	430	93,48%
4.2.	- на одређено време	50	46	46	47	102,17%
5	Накнаде по уговору о делу	277.777,77	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	20	5	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	206.170,97	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	5	1	0	0,00%
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	944.609,52	1.000.000,00	0,00	0,00	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70	75	0	70	
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	4.443.318,60	5.214.814,80	1.303.703,71	1.260.237,03	96,67%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	26.457.047,95	38.040.000,00	9.510.000,00	6.245.445,62	65,67%
20	Дневнице на службеном путу	14.407.243,07	22.000.000,00	9.000.000,00	1.480.357,06	16,45%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.039.508,27	7.000.000,00	2.500.000,00	494.355,82	19,77%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.149.761,75	24.114.207,17	7.696.023,56	1.271.448,75	16,52%
23	Број прималаца отпремнине	19	47	15	3	20,00%
24	Јубиларне награде	3.490.372,54	5.631.921,76	217.255,58	181.904,06	83,73%
25	Број прималаца јубиларне награде	31	32	1	1	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	25.796.003,47	32.274.324,00	28.511.027,00	25.504.820,29	89,46%
28	Стипендије	1.600.323,80	2.652.168,00	795.650,00	344.372,70	43,28%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.148.544,00	4.390.400,00	0,00	0,00	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.181.256,34	10.466.038,00	2.715.000,00	241.104,00	8,88%

* Последњи дан тромесечеја 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

Датум.31.03.2024.



Овлашћено лице

Handwritten signature and initials.

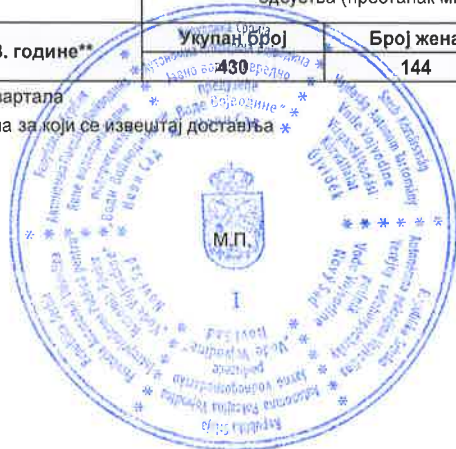
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	427	141	288	50	21	29	0	0	0
1.	Одлив кадрова 01.01-31.03.2024.	3			14			0		
	навести основ	2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију			5 престанак р.о. због истека уговора о раду закључених по основу привременог повећања обима посла					
		1 преминула			2 престанка р.о. због истека периода замене					
					5 престанак р.о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 престанак р. о. по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време, без посебних дозвола и сагласности, по чл. 27к. став 1. Закона о буџетском систему					
					1 престанак р.о. због испуњеног услова за старосну пензију (радни однос на одређено време по члану 37. став 4. тачка 5. Закона о раду)					
2.	Пријем од 01.01-31.03.2024.	6			11			0		
	навести основ	1 без посебних дозвола и сагласност, по чл. 27к. став 1. Закона о буџетском систему			10 по основу привременог повећања обима посла					
		5 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			1 као замена за одсутну запослену, до њеног повратка на рад					
		2 повратка на рад након истека одобреног неплаћеног одсуства (престанак мировања р.о.)								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		430	144	286	47	18	29	0	0	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2024. године

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 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.966,28	54.350,36	67.323,51	49.743,78
	Највиша појединачна зарада	394.343,65	278.934,90	391.358,50	276.842,31
	Просечна зарада	144.773,63	103.986,31	137.364,91	98.738,57
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, 31.03.2024.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класифи- кација	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					26.527.510
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					3.855.504
Одложени приходи-дати аванси по посебним уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					2.895.926
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					34.057.772
Неутрошена средства из фонда за воде 2022. године		Фонд за воде АПВ					3.173.801
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ					298.265.749
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ					358.140.676
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					3.000.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бегечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					549.200
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Беланска бара"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					800.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					1.500.000
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023.		Фонд за воде АПВ					971.018.666
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ					1.317.193.590
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	1.970.000.000	4.015.500.000	6.072.500.000	6.725.000.000	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ. из буџета АПВ	80.000.000	160.000.000	250.000.000	260.000.000	
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	6.000.000	6.000.000	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	50.000.000	100.000.000	150.000.000	210.000.000	
УКУПНО:			2.100.000.000	4.300.000.000	6.500.000.000	7.222.500.000	3.055.349.650

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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			1.152.000	-1.152.000	8.184.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			21.007.510	-21.007.510	5.520.000
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			0	0	3.855.504
Одложени приходи-дати аванси по посебним уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			1.619.732	-1.619.732	1.276.194
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			0	0	34.057.772
Неутрошена средства из фонда за воде 2022. године		Фонд за воде АПВ			3.173.801	-3.173.801	0
Реконстр. и доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ			4.870.802	-4.870.802	293.394.946
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ			75.571.811	-75.571.811	282.568.865
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Јегричка"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			0	0	3.000.000
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Бегечка јама"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			549.200	-549.200	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Беланска бара"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			800.000	-800.000	0
Финансирање заштићеног подручја Парк природе "Мртваја горњег Потисја"		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			1.497.000	-1.497.000	3.000
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2023.		Фонд за воде АПВ			301.019.706	-301.019.706	669.998.960
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2023. године		Фонд за воде АПВ			545.057.159	-545.057.159	772.136.432
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	1.970.000.000	230.800.000	114.500.000	116.300.000	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приходи из буџета	0	805.500.000	141.932.850	663.567.150	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	80.000.000	0	0	0	
Мејудржавна сарадња		Буџет РС	0	0	0	0	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0	0	0	0	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	50.000.000	645.532	645.532	0	
		УКУПНО:	2.100.000.000	1.036.945.532	1.213.397.103	-176.451.571	2.099.030.929

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	13.440.000	12.023.310	18.760.000	8.000.000	6.265.558	78,32%
6.	Реклама и пропаганда	6.026.000	5.993.932	6.300.000	1.500.000	217.200	14,48%
7.	Остало	2.000.000	1.904.000	2.000.000	0	0	

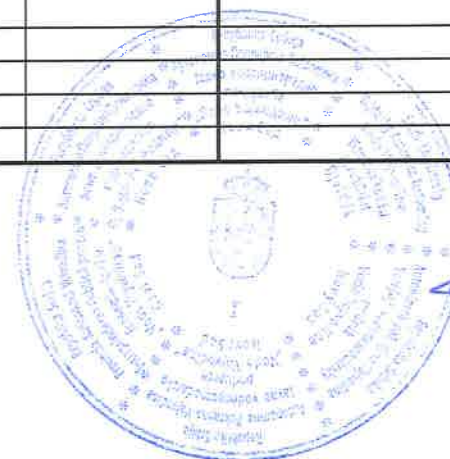
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

МП

Овлашћено лице

Нови Сад, 31.03.2024.



Handwritten signature and initials.

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	27.04.2023.	V-73/27	17.05.2023.	023-4/2023	Добитак	4.326.644	50%	3.577.426	50%	3.577.426	Део губитка је покривен из нераспоређене добити претходне 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 претходне 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 претходне 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 претходне 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 претходне 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.	3.577.426	26.07.2023.	V-73/27	добит из претходне године године
	3.577.426	= Укупно		
2022.	4.040.625	28.10.2022.	V-73/53	добит из претходне године године
	4.040.625	= Укупно		
2021.	1.081.381	24.11.2021.	V-73/37	добит из претходне године године
	1.081.381	= Укупно		
2020.	4.800.359	05.11.2020.	V-73/38	добит из претходне године и текуће године
	4.800.359	= Укупно		
2019.	2.750.845	23.10..2019.	V-73/38	добит из претходне године и текуће године
	2.750.845	= Укупно		

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



APenic

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 поплачења 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, 31.03.2024.

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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Аик банка		3.087.002,68
	068	Текући рачун	Интеса банка		4.870.140,64
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.798.043.925,59
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.507.224.190,00
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		34.273.259,48
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.025.572,81
	068	Текући рачун	Аддико банк		4.119.359,22
	068	Благајна			25.159,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4.110.890,81	481.688.286,51
	068	Девизни рачун	Отп банка	33.233,72	3.894.117,93
	Укупно у динарима				4.144.124,53
31.03.2024.	068	Текући рачун	Аик банка		2.487.216,94
	068	Текући рачун	Интеса банка		54.309.882,07
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.979.567.087,18
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.183.272.416,38
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		297.535.401,40
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.025.572,81
	068	Текући рачун	Аддико банк		5.540.866,23
	068	Благајна			24.589,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	4.175.178,20	489.011.483,91
	068	Девизни рачун	Отп банка	33.233,72	3.892.449,60
	Укупно у динарима				4.208.411,92
30.06.2024.	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	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	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
30.09.2024.	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	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	068	Девизни рачун	Отп банка		
			Укупно у динарима		0,00
30.12.2024.	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	Отп банка - Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	Аддико банк		
	068	Благајна			
	068	Девизни рачун	Интеса банка		
	068	Девизни рачун	Отп банка		
			Укупно у динарима		0,00

Нови Сад, 31.03.2024.

МП

Овлашћено лице



AD
uPenid

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. 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.	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2024.	130.145.606,96	18.728.488,20	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	15.120.000,00	0,00	25.200.000,00		25.200.000,00		25.200.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства	51.730.271,26		86.217.118,76		86.217.118,76		86.217.118,76	
						Тотал	66.850.271,26	0,00	111.417.118,76	0,00	111.417.118,76	0,00	111.417.118,76	0,00
Инвестиције из 2021. године:				130.145.606,96	18.728.488,20		66.850.271,26	0,00	111.417.118,76	0,00	111.417.118,76	0,00	111.417.118,76	0,00
1.	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	2022.	2024.	66.188.760,00	32.021.809,20	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	8.541.737,70	8.242.110,43	17.083.475,40		25.625.213,10		34.166.950,80	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	8.541.737,70	8.242.110,43	17.083.475,40	0,00	25.625.213,10	0,00	34.166.950,80	0,00
2.	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	2022.	2024.	441.770.995,34	93.303.225,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	87.116.942,59	5.313.602,32	174.233.885,17		261.350.827,76		348.467.770,34	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	87.116.942,59	5.313.602,32	174.233.885,17	0,00	261.350.827,76	0,00	348.467.770,34	0,00
3.	Систем за одводњавање Јегричка	2022.	2024.	692.892.325,02	113.625.107,55	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	144.816.804,37	82.441.975,52	289.633.608,74		434.450.413,10		579.267.217,47	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	144.816.804,37	82.441.975,52	289.633.608,74	0,00	434.450.413,10	0,00	579.267.217,47	0,00
Инвестиције из 2022. године:				1.200.852.080,36	238.950.141,75		240.475.484,66	95.997.688,27	480.950.969,31	0,00	721.426.453,96	0,00	961.901.938,61	0,00
1.	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2023.	2024.	43.800.000,00	24.840.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	4.740.000,00	17.719.867,27	9.480.000,00		14.220.000,00		18.960.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.740.000,00	17.719.867,27	9.480.000,00	0,00	14.220.000,00	0,00	18.960.000,00	0,00
Инвестиције из 2023. године:				43.800.000,00	24.840.000,00		4.740.000,00	17.719.867,27	9.480.000,00	0,00	14.220.000,00	0,00	18.960.000,00	0,00

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. 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.	Ремонт пумпи и одржавање хидромашинске опреме у црпним станицама	2024.	2024.	36.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета - БФВ АПВ 2024. Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
2.	Замена пумпног агрегата број 2 са пратећим радовима у ЦС Калоча	2024.	2024.	36.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета - БФВ АПВ 2024. Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
3.	Изградња уставе Сивац-југ	2024.	2024.	24.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета - БФВ АПВ 2024. Остало Сопствена средства Тотал	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
Инвестиције за 2024. годину:				96.000.000,00	0,00		0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
Укупно инвестиције у 2024. години				1.470.797.687,32	282.518.629,95		312.065.755,92	113.717.555,54	625.848.088,07	0,00	925.063.572,72	0,00	1.188.279.057,37	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

МП

Нови Сад, 18.04.2024.

Овлашћено лице



Handwritten signature

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	22.399.289			
од 3 месеца до 12 месеци	25.026.362			
дуже од 12 месеци	1.855.991.562			
УКУПНО:	1.903.417.213	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	23.977.655			
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.741.688			
УКУПНО:	25.719.343	31.009.119	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 2024 - 61	12	118.400.450,81 динара (главни захтев са закон. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2024.)	49	487.551.991,93 динара (главни захтев са зак. затез. каматом од дана наведеног у тужби до 31.03.2024.)

* година за коју се извештај саставља

у динарима

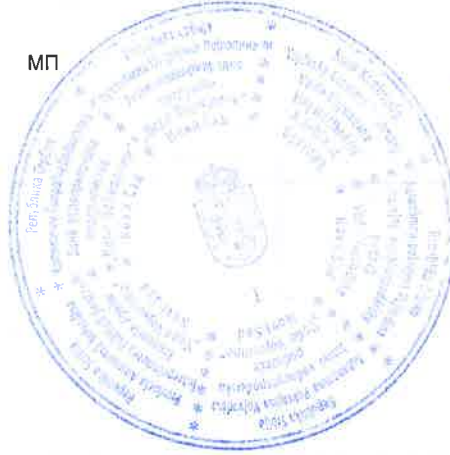
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор по тужби ПД "ЋИРИЋ АГРО МБЖ" Д.О.О. Тител против ЈВП "Воде Војводине" и ГАСТРАНСА д.о.о. Нови Сад ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту у 2019. године од сувишних вода и престанка рада црпне станице, због нестанка струје изазваног оштећењем далековода приликом изградње гасовода. (активан)	65.901.914,40 динара (главни захтев 44.856.379,84 динара)
Спор по тужби ЕСОАГРИ SERBIA АД Бела Црква против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода и смањене функционалности система за одводњавање у периоду од 2009. - 2014. године (активан)	101.474.915,29 динара (главни захтев 93.259.320,00 динара)
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)	17.044.955,29 динара (главни захтев 12.724.165,34 динара)
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 компнзује са потраживањем по тужби ЈВП "Воде Војводине" ради исплате за коришћење водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. године (активан)	47.193.328,60
Спор по тужби АНИЧИЋ МАРКА 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)	47.261.780,38 динара (главни захтев 31.085.195,93 динара)
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 тужиле)	26.700.301,02 динара (главни захтев 13.323.000,00 динара)
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против АГРОБОГОЈЕВО доо Богојево у ликвидацији ради утврђивања потраживања и исплате. Основ потраживања је пресуда Врховног касационог суда којом су преиначене нижестепене пресуде (по којима је ЈВП исплатило накнаду штете) и одбијен тужбени захтев АГРОБОГОЈЕВА ради накнаде штете услед превлаживања земљишта. (активан)	40.812.725,22 (главни захтев 25.682.797,65 динара)
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. године (активан)	14.690.954,92 динара (главни захтев 10.414.089,73 динара)

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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 динара
Спор по тужби ЈВП "Воде Војводине" против "KVARC NS TEAM" доо Нови Сад ради исплате по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.- 2021. године (активан)	23.106.707,74 динара (главни захтев 16.738.458,67 динара)
Спор по тужби "ИРМОВО" АД из Степановићева против ЈВП "Воде Војводине" ради накнаде штете настале на пољопривредном земљишту од сувишних вода (активан - тужба запримљена у јануару 2024.године)	30.248.643,28 динара (главни захтев 27.000.000,00 динара)

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

Нови Сад, 31.03.2024.

МП



Овлашћено лице