

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.155.762	6.849.567	1.813.435	1.712.986	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	139	19	95	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	139	19	95	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.003.701	4.722.352	1.223.464	1.144.025	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.002.046	4.722.352	1.223.464	1.144.008	94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.655	0	0	17	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.428.661	1.840.491	410.200	220.454	54
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	113.702	115.132	122.509	279.994	229
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	190.058	171.453	57.243	67.780	118
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	419.540			638	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.937.034	6.785.288	1.731.807	1.556.011	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	169	40	10	80	800
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	940.967	726.397	279.786	191.478	68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.466.892	3.086.717	760.497	678.551	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.977.810	2.440.499	611.227	548.524	90
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	318.336	393.090	98.404	88.459	90
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	170.746	253.128	50.866	41.568	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	411.754	420.897	97.724	117.768	121
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	812.026				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	696.790	835.209	173.425	185.770	107
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.233.841	1.376.954	340.352	313.864	92
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	374.595	339.074	80.013	68.500	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	218.728	64.279	81.628	156.975	192
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.507	21.490	8.346	9.174	110
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.132	20.140	8.035	8.388	104
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.375	1.350	311	786	253
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.063	2.908	716	1.381	193
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.007	2.162	585	1.319	225
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.056	746	131	62	47
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25.444	18.582	7.630	7.793	102
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.113			55	
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.467	70	0	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102.786	53.774	10.910	23.512	216
67	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	216.952	61.132	10.134	79.284	782
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.292.168	6.924.831	1.832.691	1.745.727	95
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.178.516	6.849.398	1.742.657	1.636.676	94
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	113.652	75.433	90.034	109.051	121
	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1046	0	0	0	0	0
69, 69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
69, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	24.116			5.552	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	89.536	75.433	90.034	103.499	115
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	21.043	11.315	13.505	15.525	115
[722 акт. склад]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	139				
[722 акт. склад]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉБА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	68.354	64.118	76.529	87.974	115
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалења (пачвољени) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Својеручно лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна						
00	А. Упосавни а неупосавени капитал	0001	265	275	275	265	96
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45 614.747	45.629.188	45.463.368	45.491.270	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.017	6.839	6.839	5.922	87
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.017	6.839	6.839	5.922	87
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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.594.095	8.074.563	7.525.780	7.519.482	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.832.895	5.521.798	5.597.744	5.815.068	104
023	2. Постројења и опрема	0011	1.576.307	2.201.925	1.572.555	1.489.947	95
024	3. Инвестиционе некретности	0012	33.749	34.361	33.850	33.749	100
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	108.563	273.126	278.922	138.137	50
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.581	43.353	42.709	42.581	100
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	37.994.332	37.532.235	37.915.429	37.952.784	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	13.050	14.603	14.386	13.082	91
040(део), 041(део), 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					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупењене сопствене акције и откупењени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.050	14.603	14.386	13.082	91
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разицања	0028	7.253	948	934		
288	В. Одложена пореска средства	0029	18.381	20.303	20.002	18.381	92
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.208.680	2.150.712	2.192.374	2.544.809	116
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Задуже (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	812.183	761.173	823.471	1.121.056	136
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.932	311.568	366.079	378.998	104
11 и 12	2. Неловорена произвођа и готови производи	0033	435.963	416.828	424.205	715.957	169
13	3. Роба	0034	1.088	2.058	2.028	1.166	57
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за задуже и услуге у земљи	0035	6.763	14.858	14.593	7.773	53
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за задуже и услуге у иностранству	0036	2.437	15.831	16.566	17.162	104
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	26.355	17.651	17.389	26.355	152
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.034	229.095	225.693	190.078	84
204	1. Потраживања од кућана у земљи	0039	137.034	229.095	225.693	190.078	84
205	2. Потраживања од кућана у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	158.771	154.749	152.451	156.743	103
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	145.377	154.749	152.451	150.544	99
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	13.348			6.191	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	46			8	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	569.936	497.980	490.584	615.266	125
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матичне и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	43.147	34.415	33.904	38.495	114
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 делови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	526.789	463.565	456.680	576.771	126
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493.960	453.033	446.305	388.204	87
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.441	37.031	36.481	47.017	129
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.842.073	47.800.478	47.676.019	48.054.725	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.312	687.006	676.804	615.312	91
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.170.110	44.247.163	45.002.563	44.258.086	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.530	37.407.531	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	265	275	275	265	96
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и поглатни салдо пачни 331, 332, 333, дуговни салдо пачни 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИНИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.836.348	5.074.681	5.802.161	4.836.348	83
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	156.841	317.671	302.162	156.842	52
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.082.808	2.082.348	2.094.759	2.170.784	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.014.454	2.018.229	2.018.229	2.082.810	103
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	68.354	64.119	76.530	87.974	115
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.542.586	2.258.923	1.385.092	2.676.174	193
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.092.528	1.776.984	907.870	2.215.777	244
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417	609.331	431.245	567.518	598.409	105
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419	1.483.197	1.345.739	340.352	1.617.368	475
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.151	8.349	9.180	9.648	105
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорни кредити и остале дугогорне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугогорни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованом хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорне обавезе	0427	10.151	8.349	9.180	9.648	105
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	439.907	473.590	468.042	450.749	96
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	276.220	32.415	33.904	38.565	114
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	853.157	1.261.976	1.254.459	1.081.900	86
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2	0	0	319	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 ишу домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2			319	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	80.942	99.111	101.579	144.194	142
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	365.608	327.249	327.315	317.451	97
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	362.762	318.349	317.561	311.824	98
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2.769	8.850	9.704	5.613	58

439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	77	50	50	14	28
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.708	386.649	383.266	376.658	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	232.310	240.765	237.190	234.633	99
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	92.532	134.569	132.571	129.088	97
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.866	11.315	13.505	12.937	96
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	78.897	448.967	442.299	243.278	55
	[D. SUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47.842.073	47.800.477	47.676.018	48.054.725	191
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.312	687.006	676.804	615.312	91

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Предузеће: ЈП "Војвођанскацуме" Петроварадин
Матични број: 8762198

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		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.056.316	6.698.247	2.139.813	1.644.041	77
1	1. Продаја готовине из пословних активности у земљи	3002	5.880.625	5.933.122	2.026.414	1.402.140	69
1	2. Продаја и привремени аванси у иностранству	3003	13.686	11.230	2.987	1.589	53
1	3. Привремене донаше из пословних активности	3004	2.129	1.704	1.606	436	27
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005	1.159.876	752.191	108.806	239.876	220
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.716.263	5.979.748	1.875.130	1.450.840	77
1	1. Плате добављачима и други аванси у земљи	3007	2.137.003	1.978.234	252.589	546.602	216
1	2. Плате добављачима и други аванси у иностранству	3008	131.295	89.654	84.483	8.799	10
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.488.025	3.086.716	760.497	689.687	91
1	4. Плаћене донаше у земљи	3010	3.933	3.116	2.936	1.279	44
1	5. Плаћене донаше у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	4.637			6.971	
1	7. Одливи по основу осталих разних прихода	3013	681.146	674.095	635.215	153.535	24
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	270.224	147.943	139.410	43.967	32
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	1.340.053	718.499	264.683	193.201	73
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	97.127	218.416	205.817	17.079	8
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретног, покретног, постројења, опреме и биолошког средстава	3019	37.192	11.212	10.565	6.224	59
1	3. Остали финансијски приходи	3020	34.353	177.206	166.985	3.257	2
1	4. Привремене донаше из активности инвестирања	3021	25.582	29.998	28.267	7.598	27
1	5. Привремене донаше	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	510.928	501.253	64.235	88.306	137
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретног, покретног, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	486.185	501.253	64.235	36.177	56
1	3. Остали финансијски платови	3026	24.743			52.129	
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	141.582	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	413.801	282.837	0	71.227	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	37.588	95.286	89.790	5.268	6
1	1. Увеличање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.618			428	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				4.227	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	35.970	95.286	89.790	613	1
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	849.326	495.624	467.037	233.630	50
1	1. Отпуни сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.503	23.618	22.256	84	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	779.151	472.006	444.781	233.546	53
1	7. Финансијски доходи	3044					
1	8. Неиздаване дивиденде	3045	67.672				
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	811.738	400.338	377.247	228.362	61

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.191.031	7.011.949	2.435.420	1.666.388	68
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.076.517	6.976.625	2.406.402	1.772.776	74
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	114.514	35.323	29.018	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	106.388	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	379.128	417.108	417.108	493.960	118
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.375	1.350	311	784	252
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.057	746	131	62	47
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	493.960	453.036	446.306	388.294	87

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Војвођанцануме" Петроварадин
Матични број: 8762198

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.423.632.607	1.757.049.877	440.035.349	395.042.275	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.977.810.100	2.440.499.112	611.227.316	548.523.910	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.296.143.654	2.833.588.645	709.630.943	636.983.482	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.438	1.542	1.542	1.435	93
4.1.	- на неодређено време	1.272	1.346	1.346	1.268	94
4.2.	- на одређено време	166	196	196	167	85
5.	Накнаде по уговору о делу	5.841.176	7.041.631	1.760.408	1.055.556	60
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	8	3	38
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	604.235	7.204.000	1.693.059	151.059	9
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	21	1	5
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.443.318	5.040.960	1.260.240	1.260.237	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	74.820.321	87.392.903	21.848.226	17.272.716	79
20.	Дневнице на службеном путу	13.188.189	14.838.882	3.946.308	4.674.817	118
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	9.997.456	10.095.702	2.940.213	3.043.758	104
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	13.744.830	13.982.431	1.448.000	895.175	62
23.	Број прималаца отпремнине	33	32	3	2	67
24.	Јубиларне награде	59.814.697	52.848.430	13.365.120	12.931.177	97
25.	Број прималаца јубиларних награда	178	149	34	34	100
26.	Смештај и исхрана на терену	383.934	5.056.405	1.273.475		
27.	Помоћ радницама и породици радника	17.975.793	14.890.213	2.634.327	6.558.033	249
28.	Стипендије	7.455.934	10.421.777	2.908.299	3.149.603	108
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.295.143	10.250.000	609.037	390.563	64
30.	Трошкови стручног усавршавања	1.419.899	2.340.507	335.127	492.400	147

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

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	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	1.272			166			4				
	Одлив кадрова	15			15			1				
	Пријем	11			16							
	Стање на дан 31.03.2024	1.268	221	1.047	167	29	138	3	2	1		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

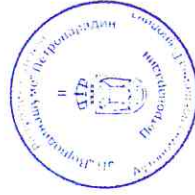
Handwritten initials or signature in blue ink.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.759	62.380	46.229
	Највиша појединачна зарада	248.427	340.314	241.060
	Просечна зарада	0	127.635	91.972
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	259.649	312.268	221.400
	Највиша појединачна зарада	259.649	355.461	251.678
	Просечна зарада	0	333.865	236.539

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

[Realizacija za period 01.01-31.03.2024. године]										у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	у динарима			
								1	2	3	4 (2-3)
Биолошке инвестиције		АП Војводина	0	0	0	0	74.281.714				
Шумски ресурси		АП Војводина	0	0	0	0	4.726.400				
Ловство		АП Војводина	0	5.815.640	0	5.815.640	16.553.964				
		УКУПНО:	0	5.815.640	0	5.815.640	95.562.078				

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten number '4' and other marks]

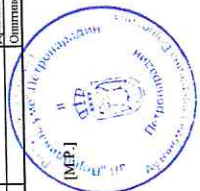
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У милионима

Р. бр.	Помоћја	01.01-31.03.2024.		Променаг реализације 01.01- 31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
		План за 01.01- 31.12.2023. Претходна година	Реализација	
1.	Спољорство	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	6.445.000,00	1.633.492,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00
5.	Резервација	6.318.000,00	1.612.000,00	1.550.473,00
6.	Ресурси и пројекција	6.291.077,00	4.380.077,00	1.517.266,00
7.	Остало	7.198.515,00	3.800.000,00	2.282.728,00

Редни број	Спољорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Променаг	2 Новаца	3 Илико	4 Примљенаг Помоћја	5 Новаца	6 Илико	7 Променаг	8 Новаца	9 Илико
1.				Општина Бачка Паланка	салиште	13.600,00			
2.				Предузеће за пројекат на територији општине Бачка Паланка	салиште	39.925,00			
3.				Удружење жена "Спољорство"	салиште	30.000,00			
4.				ЈЗП "Фонд Врховина" Врховина	салиште	30.000,00			
5.				Општина Бачка Паланка	салиште	20.000,00			
6.				Удружење жена "Фонд Врховина" општина Бачка Паланка	салиште	20.000,00			
7.				МКУД Петрић	салиште	30.000,00			
8.				Међу Либерно	салиште	110.000,00			
9.				Удружење Грвот Љекар	салиште	77.440,00			
10.				Општина Бачка Паланка	салиште	1.270,00			
11.				Удружење за бујавност Н. орг. културне манифестације	салиште	150.000,00			
12.				Спољорство удружење жена "Фонд Врховина" општина Бачка Паланка	салиште	100.000,00			
13.				Спољорство клуб ТСПЦ "Фонд Врховина" општина Бачка Паланка	салиште	100.000,00			
14.				Колонум за високо обрад. фонд Врховина на забавки	салиште	30.000,00			
15.				Спољорство удружење жена "Фонд Врховина" општина Бачка Паланка	салиште	60.000,00			
16.				Удружење за развој Спортске активности општина Бачка Паланка	салиште	100.000,00			
17.				Удружење релаксира. ликс. орг. културне манифестације	салиште	60.000,00			
18.				Општински цент. Војвођа бачка Паланка 1/2 1. 100 ком.	салиште	2.400,00			
19.				Покрет Грађан Војвођа бачка Паланка 2/0 1. 20 ком. бачка Паланка	салиште	380,00			
20.				Покрет грађан Војвођа бачка Паланка	салиште	2.200,00			
21.				Лично удружење Дунав бачка Паланка	салиште	51.400,00			
22.				ЈУ Град Зрењанин	салиште	70.400,00			
23.				ФК Младост Бео Бачка	салиште	50.100,00			
24.				Лично удружење Дунав бачка Паланка	салиште	2*350,00			
25.				Удружење релаксира. ликс. орг. културне манифестације	салиште	11.000,00			
26.				Удружење спортских клуб. орг. културне манифестације	салиште	40.120,00			
27.				Удружење грађан забавки 500 ком. салиште бачка Паланка	салиште	13.750,00			
28.				Удружење грађан забавки 500 ком. салиште бачка Паланка	салиште	8.580,00			
29.				Удружење грађан забавки 500 ком. салиште бачка Паланка	салиште	3.580,00			
30.				Општина Бачка Паланка	салиште	20.900,00			
31.				Удружење педагога бачка Паланка	салиште	13.300,00			
32.				Девичја рибарска салиште	салиште	33.550,00			
33.				МЗ Мачковица	салиште	9.515,00			
34.				Савез војвођанских Млађих салиште	салиште	6.875,00			
35.				Савез војвођанских Млађих салиште	салиште	4.450,00			
36.				Савез војвођанских Млађих салиште	салиште	30.000,00			
37.				Федашица Спортска организација општина Бачка Паланка	салиште	30.000,00			
38.				Општинско удружење жена бачка Паланка	салиште	7* 705,00			
39.				Друштво за развој Спортске активности бачка Паланка	салиште	22.000,00			
40.				Друштво за развој Спортске активности бачка Паланка	салиште	44.000,00			
41.				Општинско удружење жена бачка Паланка	салиште	37.125,00			

Овлашћено лице



Датум _____

(Handwritten signature)

Расподела остварене добити/покриће губитка

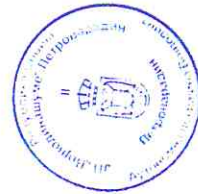
Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022	21.06.2023	1972/XXXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671,00	50,00	39.221.336,00	36,00	28.537.037,00	Нето добит предузећа укључена у корист нераспорене добити.
2021	27.06.2022	2285/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	25,00	6.265.642,00	Збит предузећа укључена у корист нераспорене добити.
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	25,00	19.022.253,00	Збит предузећа укључена у корист нераспорене добити.
2019	03.08.2020	2859/XXII-3	23.12.2020	023-12/2020	Добитак	34.013.382,00	75,00	25.510.187,00	25,00	8.503.395,00	Збит предузећа укључена у корист нераспорене добити.
2018	26.06.2019	2473/X-5	25.09.2019	022-573/2019	Добитак	325.039.870,00	50,00	162.519.935,00	22,00	72.713.392,00	Збит предузећа укључена у корист нераспорене добити.
					Добитак				28,00	90.206.543,00	Збит предузећа укључена у корист нераспорене добити.

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	39.221.336,00	29.11.2023	1972/XXXIX-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	39.221.336,00	Укупно		
2022	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/2
	18.796.926,00	Укупно		
2021	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	57.066.759,00	Укупно		
2020	25.510.187,00	27.11.2020	023-12/2020	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2020 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/2019,12/20
	25.510.187,00	Укупно		
2019	162.519.935,00	25.11.2019	022-573/2019	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2019 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	162.519.935,00	Укупно		

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



Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

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	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,00	1.090.232,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	50.671.997,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.479,00	173.258,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	3.071,00	359.891,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раифиџенс банка	27.766,00	3.253.425,00
	0068	Текући рачун-динарски	Управа за трезор	124.791.645,00	124.791.645,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифиџенс банка	59.973.550,00	59.973.550,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	20.282.498,00	20.282.498,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	15.041.960,00	15.041.960,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	14.167.237,00	14.167.237,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	161.695.569,00	161.695.569,00
	0068	Вид бизнис класик-остала новчана средства		234.823,00	234.823,00
	0068	Благајна		362.445,00	362.445,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00	186.071,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	1.612,00	202.388,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.134,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка-Лифе рестоге	348.746,00	40.864.989,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.069,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.048,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Раифиџенс банка	3.360,00	355.714,00
	Укупно у динарима		397.345.880,00	493.958.943,00	
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка-Лифе рестоге	348.746,00	40.864.989,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раифиџенс банка	1.812,00	212.282,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	944,00	110.544,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.147,00	134.303,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГВП	Банка Интеса	375.195,00	51.464.785,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.298,00	1.115.128,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Раифиџенс банка	3.360,00	365.184,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	5.400,00	53.982,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	991,00	116.047,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	248.083,00	295.088,00
	0068	Вид бизнис класик-остала новчана средства		2.850.627,00	2.850.627,00
	0068	Благајна		1.612,00	194.077,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	17.280,00	178.097,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	101.177.850,00	101.177.850,00
	0068	Текући рачун-динарски	Управа за трезор	13.114.134,00	13.114.134,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	129.125.200,00	129.129.000,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	14.089.102,00	14.089.102,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	12.379.765,00	12.379.765,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раифиџенс банка	20.281.596,00	20.281.596,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	675,00	79.113,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	294.184.074,00	388.203.633,00
31.03.2024		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.06.2024		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2024		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2024		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials or marks in blue ink]

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	
						Позајмљена средства	Сопствена средства
						Средства буџета	Остало
1.	Биолошке инвестиције	2024	2024	1.862.177.000,00	137.397.272,00	Сопствена средства	Остало
						Тотал	Тотал
2.	Шумски путеви	2024	2024	90.373.000,00	14.831.747,00	Позајмљена средства	Средства буџета
						Остало	Сопствена средства
						Тотал	Тотал
3.	Механизација и опрема	2024	2024	907.109.000,00	27.809.751,00	Позајмљена средства	Средства буџета
						Остало	Сопствена средства
						Тотал	Тотал
4.	Грађевински објекти	2024	2024	125.178.000,00	0,00	Позајмљена средства	Средства буџета
						Остало	Сопствена средства
						Тотал	Тотал
Укупно инвестиције				2.984.837.000,00	180.038.770,00		



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

У динарима

		План 2024 година					
План 01.01.31.03.2024.	Реализација 01.01.31.03.2024.	План 01.01.30.06.2024.	Реализација 01.01.30.06.2024.	План 01.01.30.09.2024.	Реализација 01.01.30.09.2024.	План 01.01.31.12.2024.	Реализација 01.01.31.12.2024.
	3.087.656,00					70.847.000,00	
442.776.000,00	134.309.616,00	890.262.000,00	890.262.000,00	1.343.875.000,00	1.343.875.000,00	1.791.330.000,00	
442.776.000,00	137.397.272,00	890.262.000,00	890.262.000,00	1.343.875.000,00		1.862.177.000,00	
		45.794.000,00		45.794.000,00		45.794.000,00	
	14.831.747,00	44.579.000,00		44.579.000,00		44.579.000,00	
	14.831.747,00	90.373.000,00		90.373.000,00		90.373.000,00	
	900.000,00					176.044.000,00	
64.235.000,00	26.909.751,00	64.235.000,00		222.920.000,00		460.361.000,00	
64.235.000,00	27.809.751,00	115.000.000,00		261.539.000,00		270.704.000,00	
		179.235.000,00		484.459.000,00		907.109.000,00	
		13.686.000,00		13.686.000,00		13.686.000,00	
		25.184.000,00		111.492.000,00		111.492.000,00	
		38.870.000,00		125.178.000,00		125.178.000,00	
507.011.000,00	180.038.770,00	1.198.740.000,00		2.043.885.000,00	0,00	2.984.837.000,00	0,00



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	592.929.521	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	664.129.468	0	0	0
дуже од 12 месеци	173.611.355	0	0	0
УКУПНО:	1.430.670.344	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	714.389.028	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	77.487.578	0	0	0
дуже од 12 месеци	33.932.872	0	0	0
УКУПНО:	825.809.478	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	45	34.333.862	218	103.957.968

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	38.731.012,00
Радни спорови-разлика зараде	24.492.608,00
Накнада материјалне и нематеријалне штете	27.324.116,00
Ванпарнични поступак	13.410.231,00

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

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

