

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.535.792	9.211.927	9.211.927	6.879.253	75%
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	247.342	179.405	73%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	194.423	247.342	247.342	179.405	73%
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	8.964.585	8.964.585	6.699.803	75%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	91.960			45	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.644.065	9.240.927	9.240.927	7.026.397	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	322.074	495.119	495.119	398.603	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	836.081	1.040.453	1.040.453	946.089	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	660.333	799.150	799.150	750.570	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	107.312	121.071	121.071	114.405	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	68.436	120.232	120.232	81.114	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	509.198	550.000	550.000	533.194	97%
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	6.240.990	6.240.990	4.646.946	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	312.201	32.000	32.000	40.000	125%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	321.717	882.365	882.365	461.565	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	108.273	29.000	29.000	147.144	507%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50.669	46.000	46.000	72.624	158%
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	45.000	72.618	161%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	615	1.000	1.000	6	1%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.552	5.500	5.500	805	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	500	500	193	39%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.542	5.000	5.000	612	12%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	49.117	40.500	40.500	71.819	177%
	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	20.000	5.201	26%
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	10.000		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.586	24.000	24.000	64.265	268%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.996	15.500	15.500	5.604	36%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.624.055	9.301.927	9.301.927	7.021.343	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.721.633	9.271.927	9.271.927	7.032.806	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		30.000	30.000		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	97.578			11.463	
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				44.059	
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				

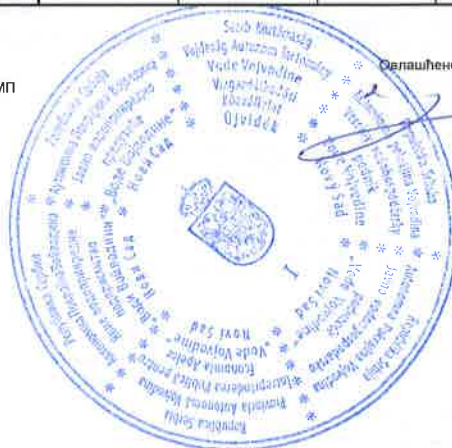
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		30.000	30.000	32.596	109%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	108.670				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		28.000	28.000	28.000	100%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	112.997			0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.327	2.000	2.000	4.596	230%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. 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, 31.12.2023.

МП

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а

у 000 динара

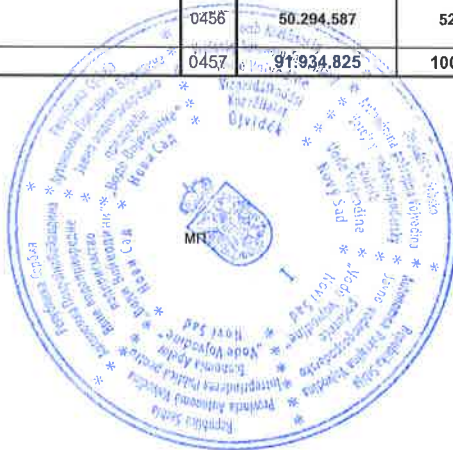
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46.773.892	48.076.591	48.076.591	46.582.429	97%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46.123	60.000	60.000	57.487	96%
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	60.000	57.487	96%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.380			0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45.612.727	46.795.791	46.795.791	45.413.069	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.270.409	41.454.291	41.454.291	40.849.780	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.734.058	3.000.000	3.000.000	2.935.612	98%
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	1.067.871	1.800.000	1.800.000	1.299.696	72%
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	533.500	533.500	320.925	60%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.098.078	1.200.000	1.200.000	1.098.078	92%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16.964	20.800	20.800	13.795	66%
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	13.532	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 (хартije 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	800	263	33%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057+ 0058)	0030	3.520.478	4.881.942	4.881.942	5.061.912	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	453.413	1.534.500	1.534.500	1.026.788	67%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.725	30.000	30.000	15.143	50%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.320	4.500	4.500	3.319	74%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	435.368	1.500.000	1.500.000	1.008.285	67%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				41	
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	93.155	47%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	93.001	200.000	200.000	93.155	47%
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					

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	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	31.504	47.442	47.442	50.084	106%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28.899	45.000	45.000	47.561	106%
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			81	
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					
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.925.607	3.000.000	3.000.000	3.838.251	128%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	16.953	100.000	100.000	53.634	54%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	50.294.587	52.958.750	52.958.750	51.644.558	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	91.934.825	100.000.000	100.000.000	95.974.744	96%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.308.452	40.585.657	40.585.657	40.309.512	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	28.682.983	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	139.402	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.155	7.000	7.000	4.982	71%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.828	5.000	5.000	386	8%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.327	2.000	2.000	4.596	230%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.640.023	2.650.000	2.650.000	2.636.446	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.640.023	2.650.000	2.650.000	2.636.446	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	498.416	710.000	710.000	425.690	60%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	489.336	700.000	700.000	417.030	60%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	130.925	200.000	200.000	120.285	60%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	358.411	500.000	500.000	322.745	65%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.080	10.000	10.000	8.660	87%
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	9.080	10.000	10.000	8.660	87%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.015.040	4.200.000	4.200.000	4.042.998	96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.273.820	5.140.000	5.140.000	4.816.610	94%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	198.859	2.323.093	2.323.093	2.049.748	88%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22.608	100.000	100.000	32.774	33%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	156.779	200.093	200.093	5.053	3%
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	4.960	2%
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	18.000	7.054	39%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	56	3.000	3.000	65	2%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.740	15.000	15.000	6.989	47%
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	2.005.000	2.004.867	100%
	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	52.958.750	52.958.750	51.644.558	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	91.934.825	100.000.000	100.000.000	95.974.744	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	6.273.228	8.345.000	8.345.000	8.494.105	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	489.332	600.000	600.000	531.926	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33.840	45.000	45.000	62.555	139%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.750.056	7.700.000	7.700.000	7.899.624	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.161.191	7.568.607	7.568.607	7.108.024	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.117.576	6.327.654	6.327.654	5.981.649	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	335			393	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	848.141	1.040.453	1.040.453	982.459	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8	500	500	102	20%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	195.131	200.000	200.000	143.421	72%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.112.037	776.393	776.393	1.386.081	179%
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	2.000	629	31%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.846	2.000	2.000	629	31%
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	700.000	473.476	68%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	830.181	700.000	700.000	473.476	68%
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	827.335	698.000	698.000	472.847	68%
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	8.347.000	8.347.000	8.494.734	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.991.372	8.268.607	8.268.607	7.581.500	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	284.702	78.393	78.393	913.234	1165%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.641.828	2.925.607	2.925.607	2.925.607	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	615	1.000	1.000	3	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.538	5.000	5.000	593	12%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.925.607	3.000.000	3.000.000	3.838.251	128%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Нови Сад, 31.12.2023.

Овлашћено лице



2
7
NO
CIP

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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација 31.12.2023. / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	473.810.116,10	573.438.299,30	573.438.299,30	538.442.487,40	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	660.333.122,86	799.150.424,49	799.150.424,49	750.570.464,25	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	767.644.766,08	920.221.713,80	920.221.713,80	864.974.870,60	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	488	506	506	477	94%
4.1.	- на неодређено време	437	460	460	427	93%
4.2.	- на одређено време	51	46	46	50	109%
5	Накнаде по уговору о делу	654.687,50	4.000.000,00	4.000.000,00	277.777,77	7%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	20	20	1	5%
7	Накнаде по ауторским уговорима	206.170,97	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	5	5	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	1.000.000,00	944.609,52	94%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	70	75	75	70	93%
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	4.534.453,00	4.443.318,60	98%
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	32.033.503,00	26.457.047,95	83%
20	Дневнице на службеном путу	12.100.778,78	19.000.000,00	19.000.000,00	14.407.243,07	76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.133.873,45	7.000.000,00	7.000.000,00	4.039.508,27	58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.968.067,00	16.559.649,70	16.559.649,70	7.149.761,75	43%
23	Број прималаца отпремнине	15	43	43	19	44%
24	Јубиларне награде	4.393.597,84	3.595.703,16	3.595.703,16	3.490.372,54	97%
25	Број прималаца јубиларне награде	40	31	31	31	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	26.268.952,00	25.796.003,47	98%
28	Стипендије	1.263.043,35	2.252.165,00	2.252.165,00	1.600.323,80	71%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.866.174,00	3.487.360,00	3.487.360,00	3.148.544,00	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.250.710,00	7.566.072,00	7.566.072,00	3.181.256,34	42%

* 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 €

Датум: 31.12.2023.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. 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 престанак радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 престанак р.о. пре истека 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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		438	143	295	50	19	31	1	0	1
3.	Одлив кадрова 01.01.- 30.06.2023.	9 (8* + 1**)			17 (13* + 4 **)			0		
3.1.	Одлив кадрова 01.04.- 30.06.2023.	1*			4*			1		
	навести основ	1 по основу одласка у старосну пензију (по чл. 19а Закона о ПИО)			2 престанка радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије			1 по основу истека важности уговора о делу из 2022.г.		
					1 престанак р.о. пре истека истека периода замене, због због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
					1 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
4.	Пријем од 01.01.- 30.06.2023.	12 (9* + 3**)			16 (12* + 4**)			0		
4.1	Пријем од 01.04.- 30.06.2023.	3			4			0		
	навести основ	3 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			4 по основу привременог повећања обима посла			0		
	Стање на дан 30.06.2023. године**		Број жена		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		440	143	297	50	21	29	0	0	0

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)		
		20 (8* + 1** + 11 ***)			27 (13* + 4 ** + 10 ***)			0		
5.	Одлив кадрова 01.01.- 30.09.2023.	11			10			0		
5.1	Одлив кадрова 01.07.- 30.09.2023.	1 по основу отказа од стане Послодавца			6 престанка радног односа по основу прив. повећ. обима посла, због заснивања р.о. на неодређено време на основу добијене сагласности Републичке комисије					
	навести основ	4 по основу закљученог споразума о престанку радног односа			4 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
		1 преминули								
		2 по основу навршених 65 година живота и стеченог услова за одлазак у старосну пензију								
		1 по основу одласка у старосну пензију (само за жене по чл. 19а Закона о ПИО)								
		1 по основу одласка у превремену старосну пензију (по чл. 19б Закона о ПИО)								
		1 по основу утврђеног потпуног губитка радне способности као стеченог услова за инвалидску пензију								
6.	Пријем од 01.01.- 30.09.2023.	19 (9* + 3** + 7***)			21 (12* + 4** + 5 ***)			0		
6.1	Пријем од 01.07.- 30.09.2023.	7			5			0		
	навести основ	7 као реализација добијене сагласности Републичке комисије у смислу Уредбе која је на снази од 01.01.2021.г.			5 по основу привременог повећања обима посла			0		
	Стање на дан 30.09.2023. године*		Број жена	Број мушкараца		Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		436	144	292	45	19	26	0	0	0
7.	Одлив кадрова 01.01.- 31.12.2023.	29 (8* + 1** + 11 **** + 9****)			32 (13* + 4 ** + 10 **** + 5****)			0		
7.1	Одлив кадрова 01.10.- 31.12.2023.	9			5			0		
	навести основ	3 по основу стеченог права на старосну пензију са навршених 65 година живота (чл. 19. тачка 1. Закона о ПИО)			3 због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла					
		3 по основу стеченог права на старосну пензију са навршених 45 година година стажа осигурања (чл. 19. тачка 2. Закона о ПИО)			2 престанка р.о. због истека периода замене					
		2 по основу стеченог права на старосну пензију (само за жене по чл. 19а Закона о ПИО)			1 запослени у мировању р.о.по основу одласка на добровољно служење војног рока					
		1 по основу закљученог споразума о престанку радног односа								
		2 запослена у мировању р.о.по основу одобреног неплаћеног одсуства								
	Пријем од 01.01.- 31.12.2023.	19 (9* + 3** + 7**** + 0****)			31 (12* + 4** + 5 *** + 10 ****)			0		
	Прилив кадрова 01.10.- 31.12.2023.	0			10			0		
	навести основ				8 по основу привременог повећања обима посла					
					2 као замена за привремено одсутног					
								0		
	Стање на дан 31.12.2023. године**		Број жена	Број мушкараца		Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		427	144	286	50	21	29	0	0	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2023. године



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

Предузеће: ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"

Матични број: 08761809

Образац 4

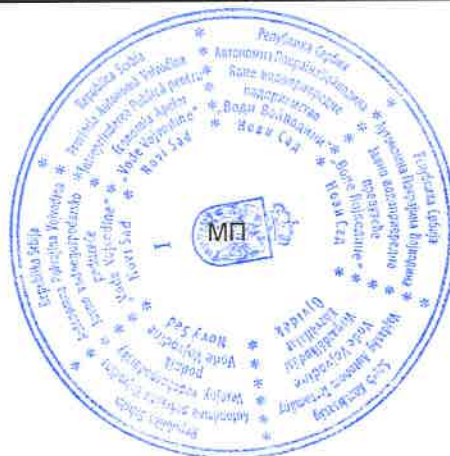
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.178,35	52.768,23	61.591,55	45.346,87
	Највиша појединачна зарада	358.649,95	253.584,81	355.474,25	251.358,64
	Просечна зарада	131.612,39	94.439,77	130.356,63	93.514,93
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, 31.12.2023.



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класи- фикација	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					20.419.895
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ					304.171.083
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					405.594.477
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	5.873.718.000	6.975.000.000	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	80.000.000	160.000.000	250.000.000	337.465.000	
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	4.782.000	6.282.000	
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	6.300.000.000	7.531.247.000	1.752.812.031

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

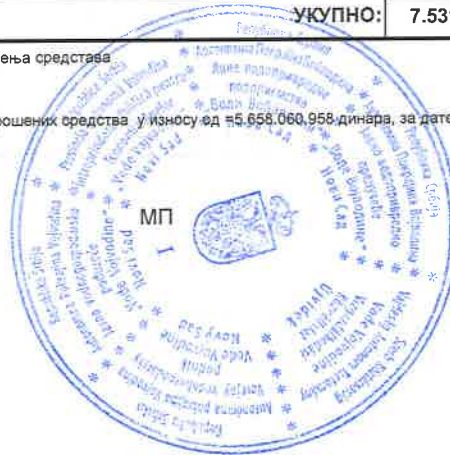
Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Неутрошена средства из фонда за воде АПВ - 2016. године		Фонд за воде АПВ			0	0	9.336.000
Израда техничке документације - средства из фонда за воде АПВ - 2017. године		Фонд за воде АПВ			4.709.841	-4.709.841	26.527.510
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			73.978.509	-73.978.509	3.855.504
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			17.523.969	-17.523.969	2.895.926
Одложени приходи-дати аванси за радове по уговорима 2022.		Фонд за воде АПВ			270.113.311	-270.113.311	34.057.772
Неутрошена средства из фонда за воде 2022. године		Фонд за воде АПВ			235.117.052	-235.117.052	3.173.800
Реконстр. И доградња дела система за одводњавање Н.Кнежевац		Фонд за воде АПВ			107.328.729	-107.328.729	298.265.749
Систем за одводњавање Јегричка		Фонд за воде АПВ			277.824.028	-277.824.028	358.140.676
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ	6.975.000.000	2.079.220.000	762.280.958	1.316.939.042	
Редовно пословање		Фонд за воде АПВ - приходи из буџета		4.895.780.000	4.895.780.000	0	
Суфинансирање		Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљ.из буџета АПВ	337.465.000	337.464.939	337.464.939	0	
Међудржавна сарадња		Буџет РС	21.500.000	13.642.253	13.642.253	0	
Заштита природе		Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	6.282.000	6.282.000	432.800	5.849.200	
Накнада за експропријацију		Буџет РС - накнада за експропријацију	191.000.000	31.231.033	31.231.033	0	
УКУПНО:			7.531.247.000	7.363.620.225	7.027.427.422	336.192.803	766.216.592

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Напомена бр. 1 - Фонд за воде АПВ (за редовно пословање) од пренетих и утрошених средстава у износу од 5.658.060.958 динара, за дате авансе а до краја извештајног периода неоправдане, утрошено је 958.635.472,78 динара

Нови Сад, 31.12.2023.



Овлашћено лице

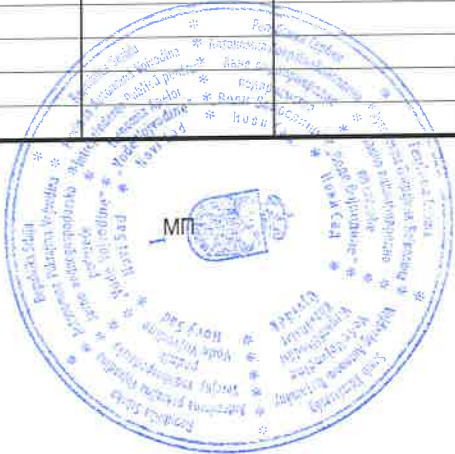
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	9.552.000	9.439.000	13.440.000	13.440.000	12.376.783	92%
6.	Реклама и пропаганда	6.192.000	5.182.000	6.026.000	6.026.000	6.014.026	100%
7.	Остало	1.700.000	1.665.598	2.000.000	2.000.000	1.904.000	95%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

2

[Handwritten signature]

[Handwritten 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.	4.800.359	24.11.2021.	V-73/37	добит из претходне године године
	4.800.359	= 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...



Овлашћено лице

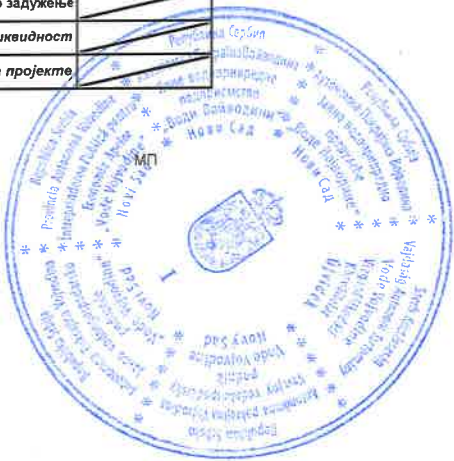
[Signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. 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, 31.12.2023.



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				2.925.606.836,05
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	3.308.920.348,57
30.06.2023.	068	Текући рачун	Аик банка		1.138.095,58
	068	Текући рачун	Интеса банка		2.574.570,08
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.180.065.877,18
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.157.256.722,03
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		224.703.873,72
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.025.572,81
	068	Текући рачун	Аддико банк		3.415.171,22
	068	Благајна			18.671,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.830.109,23	449.004.088,05
	068	Девизни рачун	Отп банка	33.359,62	3.910.751,59
	Укупно у динарима		Девизни рачун	3.863.468,85	3.023.113.393,76

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
30.09.2023.	068	Текући рачун	Аик банка		986.667,53
	068	Текући рачун	Интеса банка		2.998.840,34
	068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		1.255.625.108,11
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.136.548.708,71
	068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		233.218.086,70
	068	Текући рачун	НЛБ банка		1.025.572,81
	068	Текући рачун	Аддико банк		3.424.411,27
	068	Благајна			26.161,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.830.109,23	455.560.147,27
	068	Девизни рачун	Отп банка	33.359,62	3.894.978,69
	Укупно у динарима	Девизни рачун		3.863.468,85	3.093.308.682,93
31.12.2023.	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			25.539,50
	068	Девизни рачун	Интеса банка	3.830.109,23	481.688.286,51
	068	Девизни рачун	Отп банка	33.359,62	3.894.117,93
	Укупно у динарима	Девизни рачун		3.863.468,85	3.838.251.394,36

Нови Сад, 31.12.2023.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

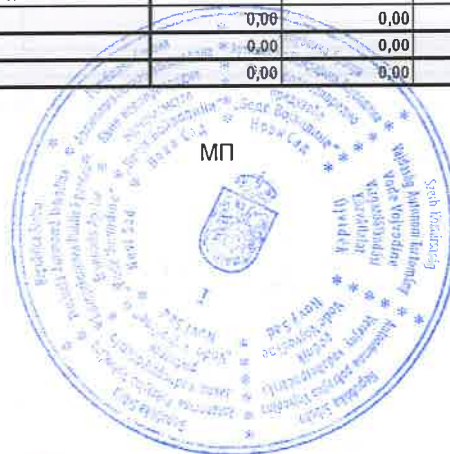
Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	2021.	2023	25.241.419,32	13.151.442,20	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.			3.198.568,30	3.198.568,30	8.137.226,63	8.137.226,63	8.137.226,63	8.137.226,63	
						Остало									
						Сопствена средства			593.890,70	593.890,70	3.952.750,49	3.952.750,49	3.952.750,49	3.952.750,49	
						Тотал:	0,00	0,00	3.792.459,00	3.792.459,00	12.089.977,12	12.089.977,12	12.089.977,12	12.089.977,12	
2	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2022.	130.145.606,96	18.728.488,20	Позајмљена средства							25.200.000,00	0,00	
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.									
						Остало							86.217.118,76	0,00	
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.417.118,76	0,00	
Инвестиције из 2021. године				155.387.026,28	31.879.930,40		0,00	0,00	3.792.459,00	3.792.459,00	12.089.977,12	12.089.977,12	123.507.095,88	12.089.977,12	
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	2022.	2022.	66.188.760,00	32.021.809,20	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.			9.640.726,80	9.640.726,80	9.640.726,80	9.640.726,80	34.166.950,80	24.506.448,39	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	9.640.726,80	9.640.726,80	9.640.726,80	9.640.726,80	34.166.950,80	24.506.448,39	
2	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	2022.	2022.	441.770.995,34	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.			11.527.856,00	11.527.856,00	86.696.185,00	86.696.185,00	142.285.422,00	117.018.542,37	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	11.527.856,00	11.527.856,00	86.696.185,00	86.696.185,00	142.285.422,00	117.018.542,37	
3	Систем за одводњавање Јегричка	2022.	2022.	692.892.325,02	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.					132.484.161,06	132.484.161,04	212.484.161,06	302.632.720,11	
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал:	0,00	0,00	0,00	0,00	132.484.161,06	132.484.161,04	212.484.161,06	302.632.720,11	
Инвестиције из 2022. године.				1.200.852.080,36	32.021.809,20		0,00	0,00	21.168.582,80	21.168.582,80	228.821.072,86	228.821.072,84	388.936.533,86	444.157.710,87	

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 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.	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2023.	2023.	43.800.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	0,00						43.800.000,00	2.209.473,97
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	2.209.473,97
2.	Изградња пристана и инфо центра у Србозбрану	2023.	2023.	6.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	0,00						6.000.000,00	5.279.922,72
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.279.922,72
Инвестиције планиране за 2023. годину				49.800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00	7.489.396,69	
Укупно инвестиције				1.406.039.106,64	63.901.739,60		0,00	0,00	24.961.041,80	24.961.041,80	240.911.049,98	240.911.049,96	562.243.629,74	463.737.084,68

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Нози Сад, 19.01.2024.



2

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	47.426.454	18.378.485	12.256.591
од 3 месеца до 12 месеци	35.398.781	32.612.135	61.602.816	34.170.809
дуже од 12 месеци	1.996.376.846	1.943.295.263	1.936.933.656	1.914.661.390
УКУПНО:	2.041.131.185	2.023.333.852	2.016.914.957	1.961.088.790

* 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	29.267.431	459.962.159	3.225.179
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.741.688	1.741.688	1.741.688	1.734.821
УКУПНО:	25.719.343	31.009.119	461.703.847	4.960.000

* 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* - 62	15	119.220.432,11 дин. (главни захтев са закон, затез, каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2023.)	47	429.853.167,36 дин. (главни захтев са зак, затез, каматом од дана наведеног у тужби до 31.12.2023.)

* година за коју се извештај саставља

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)	64.284.707,44 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)	98.112.637,21 дин. (гл. захтев 93.259.320,00 дин.)
Спор по тужби ШИЛИЋ СТЕВАН 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)	16.586.210,99 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 компнзује 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 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)	46.141.065,88 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)	26.219.966,93 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. (активан)	39.886.783,37 (гл. захтев 25.682.797,65 дин.)
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)	14.315.495,84 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 "KVARC NS TEAM" доо Нови Сад ради исплате по основу коришћења водног земљишта без правног основа у периоду од 2019.-2021. год. (активан)	22.503.236,11 дин. (гл. захтев 16.738.458,67 дин.)

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

Нови Сад, 31.12.2023.

МП

2 Овлашћено лице