

У складу са чланом 70., 71., 72. и 73. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 129/2021) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 73/2019, 44/2021) и чланом 369. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018,91/2019, 109/2021) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

I ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022. годину

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.
Напомена: Финансијски извештаји за 2022. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2022. годину

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2022. годину од стране предузећа за ревизију HLB DST - REVIZIJA из Београда прилог је овом извештају.
Напомена: Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2022. годину

1. Организациона структура друштва

ВОЈВОДИНА акционарско друштво за угоститељство и туризам основана је 1991. године и настала је поделом хотелско туристичког предузећа Варадин.

Основна делатност друштва је пружање хотелских услуга смештаја и ресторатерских услуга.

Уз основну делатност друштво се определило да један део објекта хотела приведе намени за издавања у закуп дужи низ година, којом се остварује знатан приход.

Друштво је организовано као целина, без пословних јединица и огранака, по службама и одељењима:

- служба за организацију и рад хотела
- служба за правно-економске и опште послове.

Службу за организацију и рад хотела чине одељења:

- смештаја
- кухиње
- ресторана
- одржавања хигијене
- техничког одржавања.

2. Кадровска структура и информације о кадровским питањима

У друштву је на крају 2022. године ангажовано запослених од чега су једнаест (11) запослених на одређено време. Од укупног броја запослених жена је 31.

Квалификациона структура запослених је следећа:

висока стручна спрема	7
виша стручна спрема	1
висококвалификован	1
средња стручна спрема	21
квалификован	8

Кадровском политиком се не предвиђа повећање броја запослених, већ кретања могу бити изазвана природним одливом и захтевима који проистекну применом прописаних законских норми.

Зараде запосленима и накнаде за долазак и одлазак са посла исплаћују се редовно и то путни трошкови до 5. у току месецу, а зараде у два дела, први део до 15. у наредном месецу, а други део до 30. такође наредног месеца.

21. новембра 2022. године потписан је нови Колективни уговор Војводина ад Нови Сад који је усаглашен са изменама прописа који уређују област радних односа, заштите запослених и осигурања и који је у примени од наведеног датума. Усаглашавања Колективног уговора су вршена у више наврата у складу са променом најнише цене рада. Последње усаглашавање извршено је у новембру 2021. године са ценом рада по сату од 201,22 динара. Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 16,40%.

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

Током године извршена су улагања у стална средства у износу од 3.099.554 динара, од чега на објекту 1.359.826 динара, а на опреми 1.739.729 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција фасаде у економском дворишту, замена итисона у собама, телевизори, клима уређаји, фискални штампач, пројектор, огледала, слике, драперије, завесе, конвектомат. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 577.152 динара.

Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 220.951.567 динара, исправка вредности 136.931.655 динара, тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 84.029.912 динара. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.186.075 динара, опреме 1.085.541 динара, нематеријалних улагања 71.205,19 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.342.822 динара.

Аванси дати добављачима за извођење радова на опреми у хотелу (Метрико траде) из ранијих година износе 4.085.442 динара. За ове авансе извршена је исправка вредности у целокупном износу. Аванс је из 2010.године по основу којих нису изведени сви радови. Постоји правоснажна судска пресуда за извршење, али како је субјект блокиран у непрекидном трајању од 2011.године до наплате није дошло. У 2012. години покренут је али и обустављен стечајни поступак.

Залихе материјала на дан 01.01.2022. године износе 323.706 динара, а на крају године 440.711 динара. Дати аванси добављачима износе 207.572 динара.

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2022. године износе 2.362.933 динара, исправка вредности износи 1.262.374 динара.

Потраживања за пазар у готовини на 31.12.2022. године износи 20.023 динара.

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 413.237 динара.

Депозит у каси на рецепцији за враћање кусура износи 9.306 динара.

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 861.033 динара.

На девизном рачуну код Ерсте банке стање на 31.12.2019. године је 2.796.181 динара, прерачунато по курсу еура од 117,3224 динара. Стање у валутама је 23.833,31 еура.

Порез на додату вредност по рачунима из 2022. године пренетим у 2023. годину износи 133.284 динара.

Одложена пореска средства износе 4.700.017 динара, а одложене пореске обавезе износе 4.492.996 динара.

Основни капитал износи 84.464.000 динара. У укупној структури 70% чини капитал Конзорцијума АД Палић из Суботице и Маестрал из Будве који је пренет на привремено управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином Републике Србије. 13,7% је учешће акционара Ђуровић Александра, а 16,3% је учешће осталих малих акционара. Током године није било промена на основном капиталу, нити нових емисија акција, те је структура капитала и даље иста.

Резултат пословања је добит у износу од 2.137.795,02 динара.

Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011., 2013., 2015., 2016., 2019, 2020. и 2021. годину и по почетном стању износи 68.218.931 динара. Укупан кумулирани губитак на крају године је 61.006.161 динар.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 3.992.514 динара, а на крају 3.116.664 динара.

Дугорочне обавезе износе 48.753.669 динара и односе се на уплате Палић АД Суботица по основу обавеза из уговора са Агенцијом за приватизацију из 2009. и 2010. године, која је те исте године и поништена.

Обавезе по основу споразума о репрограму дуга пореза на имовину износи 531.735 динара. Споразум је закључен до 20.08.2025. године.

Примљени аванси на 31.12.2022. године износе 1.121.009 динара.

Обавезе према добављачима из земље износе 6.377.757 динара, од чега су највећи део обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију, из децембра 2022. године у износу од 35.872 динара.

Обавезе према запосленима износе 4.130.550 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец 2022., а које су исплаћене у јануару 2023. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 125.481 динара.

Обавезе за порез на додату вредност, по обрачуну за децембар месец 2022. износи 690.100 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса из децембра износе 112.190 динара.

Пословањем у 2022. години остварен је укупан приход од 95.051.355 динара и већи је за 26,83% него претходне године. Од овог износа приходи од основне делатности износе 59.525.924 динара и представљају повећање од 110,32% у односу на претходну годину. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад такође бележе повећање од 350,94% и износе 779.706 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 31.677.430 динара и мањи су за 0,6 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова из закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 2.376.460 динара и мањи су за 2,08 % него претходне године.

Учешће прихода од основне делатности чини 62,63% од укупних прихода и представљају повећање у односу на претходну годину у износу од 31.222.897 динара

Остали и финансијски приходи износе 3.068.295 динара.

Укупни расходи у 2022. години износе 92.913.560 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 17,49%.

Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 56,06 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената су већи за 24,53% него претходне године а износе 23.677.293 динара.

Учешће осталих производних трошкова је 5,11 % у укупним расходима, а већи су за 51,83 % од претходне године и износе 4.750.413 динара.

Трошкови зарада и осталих примања су за 14,25 % већи од прошле године и износе 52.087.931 динара.

Расходи од резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију износе 12.592 динара.

Трошкови амортизације износе 4.342.822 динара.

Нематеријални трошкови учествују у укупним трошковима са 7,04%, већи су за 4,53% него претходне године и износе 6.538.213 динар.

Финансијски расходи износе 611.194 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 60.513 динара, док расходи од усклађивања вредности имовине износе 832.588 динара и целокупни износ ових расхода односи се исправке вредности потраживања од купаца.

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2022. годину је добитак у износу од 2.137.795,02 динара. Одложени пореска средства по основу резервисања износе 490.937 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2022. годину добитак у износу од 1.646.858,02 динара.

Редовна скупштина друштва одржана је 14.06.2022. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2021. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА за ревизора за годишњег извештаја за 2022. годину.

4. Улагања у циљу заштите животне средине

Улагања у циљу развоја и заштите животне средине током године није било. Редовно се спроводе све мере као и процедуре прописане за руковање отпадом и секундарним сировинама, како за стару хартију, амбалажу, електроуређаје, компјутерску опрему, дрво, метал и отпадно уље.

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

Након протекла пословне године није било важнијих пословних догађаја.

6. Планирани будући развој

Настојања да се повећа продаја смештајног капацитета током године само су наставак активности које су постављене као приоритет у пословању протеклих пет година.

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерства у 2022. години исказала је раст од 51,8% у односу на претходну годину. Број реализованих ноћења имао је следећу тенденцију из године у годину: у 2020. години остварено је 6.922 ноћења, што представља значајан пад броја ноћења у односу на 2019 за 57,6%. такав резултат остварен је као последица безбедоносних епидемиолошких мера уведених од стране Владе Србије. У 2021. години забележен је значајан пораст броја ноћења у односу на претходну годину у износу 23,8%, а током 2022. године остварено је 16.554 ноћења, што представља повратак на ниво 2019. године и период прије увођења епидемиолошких мера због Ковида-19.

У 2022. години искоришћеност капацитета смештаја је већа него претходне године и износи 45%. Планира се повећање искоришћености смештаја, не већег интензитета. Задржавање гостију је 1,8 дана у просеку.

7. Активности истраживања и развоја

Интензивно ангажовање на промовисању хотела, дефинисање бренда и дугорочне стратегије присуства на домаћем тржишту уз заједничко деловање ТО Нови Сад и Привредне коморе Новог Сада.

8. Информације о откупју сопствених акција

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у 2022. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништаја поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума – Палић ад Суботица и Маестрал Будва – од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду из 2010. године о привременом одузимању.

9. Постојање огранака

Друштво не поседује огранке

10. Изложеност ценовном, кредитном и ризику ликвидности, стратегија за управљање овим ризицима и оцена њихове ефикасности

Друштво је изложено ризику промена цена својих услуга, поготово услуга хране, а последњих година и услуге смештаја.

Друштво није изложено тржишном ризику у погледу финансијских инструмената јер не држи хартије од вредности намењене продаји.

Друштво води рачуна да се ограничи изложеност кредитном ризику по сваком појединачном послу.

11. Послови са повезаним лицима

Друштво нема послова са повезаним лицима

12. Кодекс корпоративног понашања

На основу Статута ВОЈВОДИНА ад Нови Сад, 2012. године донет је Кодекс корпоративног управљања Војводина ад Нови Сад којим су регулисана: права акционара, заштита интереса малих акционара и транспарентност рада и коришћења интернета.

Овим правилима је регулисано учешће у гласању акционара, учешће у расподели добити, одобравање емисија додатних акција, потпуно и благовремено информисање, равноправан третман акционара у оквиру сваке серије акција, заштита мањинских акционара од акционара који имају већину.

Војводина ад Нови Сад ће свим заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити правовремен и редован приступ информацијама.

Обелодањивање података Војводина ад Нови Сад обухватаће битне податке о:

- финансијским и пословним резултатима
- бизнис плановима и постављеним циљевима
- значајном власништву над акцијама и праву гласа
- политици накнада чланова Одбора директора и информацијама о члановима Одбора
- предвидивим факторима ризика
- питањима која се односе на запослене
- политици управљања.

Извршни и неизвршни директори Војводина ад Нови Сад треба да делују у доброј намери, са дужном пажњом и бригом и у најбољем интересу Војводина ад Нови Сад и акционара.

Одбор директора има могућност да објективно и самостално просуђује о корпоративним пословима.

Одбор директора се стара о примени и спровођењу Кодекса корпоративног управљања као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања.

13. Стратегија развоја за наредну годину

Треба истаћи да је пуно проблема који оптерећују пословање. Њихово отклањање је предуслов за планирање нових послова, захвата и стабилизовање пословања.

За њихово решавање потребно је ангажовање знатних новчаних средстава, тако да треба навести оне са приоритетом, а то су следећи:

А) Старост грађевинског објекта:

1. потребно је наставити са реновирањем свих купатила у хотелским собама и реновирањем комплетних соба,
2. осавременисти вешерај куповином нових професионалних веш машина.

Б) Организациони и технички проблеми:

1. проблеми са улазном рампом у строги центар града (пешачка зона) за возила гостију хотела, аутобуса, такси возила,
2. унапређење против пожарне заштите и обуке запослених.

В) Потенцијални дугорочни проблеми и активности које се требају спровести:

1. одлазак младих радно способних у земље ЕУ,
2. велики број озбиљно болесних радника и старосна структура,

3. уложити напоре да се задрже велики закупци. Услед отварања тржног центра Променада дошло је до озбиљних померања у понуди и тражњи као и ценама пословног простора у Новом Саду,
4. урадити нову систематизацију радних места.

Нови Сад, март 2022.године



Извршни директор
Војводина ад

Васић Драгољуб
Васић Драгољуб

У складу са чланом 70., 71., 72. и 73. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 129/2021) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 73/2019, 44/2021) и чланом 369. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19, 109/2021) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

IV ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2022. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

Лице одговорно за састављање
Годишњег извештаја

Шеф рачуноводства

Савић Ненад
Савић Ненад



Законски заступник

Извршни директор

Васић Драгољуб
Васић Драгољуб

У складу са чланом 70., 71., 72. и 73. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 129/2021) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 73/2019, 44/2021) и чланом 369. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19, 109/2021) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

V ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДРУШТВА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (напомена)

Годишњи извештај друштва за 2022. годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.



Извршни директор
Војводина ад

Васић Драгољуб
Васић Драгољуб

У складу са чланом 70., 71., 72. и 73. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 129/2021) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 73/2019, 44/2021) и чланом 369. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19, 109/2021) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

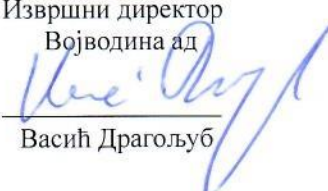
**VI ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА
(напомена)**

Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2022. годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.

Нови Сад, март 2023.године



Извршни директор
Војводина ад


Васић Драгољуб

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11	30.000	30.000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4	84.281	85.569	
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	251	322	
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4	251	322	
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4	84.030	85.247	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4	44.153	45.432	
023	2. Постројења и опрема	0011	4	8.793	8.183	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4	31.084	31.632	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9	4.390	4.700	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		6.273	8.827	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5	649	673	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5	441	320	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5	208	353	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6	1.327	1.383	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6	1.327	1.383	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6	625	503	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6	625	503	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7	3.672	6.268	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24	124.944	129.096	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15	53.941	52.294	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11	84.464	84.464	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11	30.000	30.000	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13	1.164	1.164	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36	1.647		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	36	1.647		
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12	61.006	61.006	
350	1. Губитак ранијих година	0413	12	61.006	56.864	
351	2. Губитак текуће године	0414	12	0	4.142	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18	52.545	56.544	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16	3.117	4.037	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16	3.117	4.037	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осин 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18	49.428	52.507	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	18	48.754	48.754	
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	18	674	3.753	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	23	4.674	4.493	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23	13.784	15.765	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19	532	726	
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436		532	726	
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, zajmovi 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	20	1.391	1.476	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20	6.414	8.548	
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		6.378	8.520	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		36	28	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22	5.447	5.015	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		4.605	4.019	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		842	996	
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24.	124.944	129.096	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у 2020 ОК
 дана 29.03 2023 године

Законски заступник




Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26	94.366	72.677
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
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	27	59.526	28.303
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27	59.526	28.303
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27	34.834	44.374
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	27	6	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26	91.409	78.515
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28	23.677	19.013
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29	52.088	45.591
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29	41.246	35.442
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29	6.628	5.879
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29	4.214	4.270
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30	4.343	4.274
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31	4.750	3.129
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30	13	253
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31	6.538	6.255

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31	2.957	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	5.838
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32	58	92
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32	52	88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	32	3	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	32	3	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	33	611	212
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	596	212
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	33	15	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	33	553	120
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	34	387	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	35	833	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	34	241	2.173
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	35	61	357
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26	95.052	74.942
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26	92.914	79.084
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36	2.138	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	36	0	4.142
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			
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36	2.138	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	36	0	4.142
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	36	491	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36	1.647	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	36	0	4.142
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у новом селу
 дана 29.06 2023 године

Законски заступник




Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001	36	1.647	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002	36		4.142
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005	13	1.164	1.164
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добиси	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019	13	1.164	1.164
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023	13	1.164	1.164
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		0	0
	V. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025	38	2.811	0
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026		0	2.978
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			0
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у Човица (2024)

дана 29.03 2023 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.316	85.836
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	72.476	39.292
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52	88
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.788	46.456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	104.455	83.330
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.573	23.191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	883	377
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.780	47.149
4. Плаћене камате у земљи	3010	596	212
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	712	951
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.838	10.576
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.073	874
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.861	2.506
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	929	1.342
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	926	1.342
3. Остали финансијски пласмани	3020	3	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.100	1.693
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.100	1.693

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.171	351
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		726
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		726
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.274	781
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	3.274	781
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.274	55
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	108.245	87.904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	110.829	85.804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.584	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.268	4.165
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.672	6.268

у Новом Саду

дана 29.03.2022 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани а неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рп 306 и група 32)
			2		3		4		5
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4001	84.464	4010		4019	30.000	4028	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4003	84.464	4012		4021	30.000	4030	
4.	Нето промене у _____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4005	84.464	4014		4023	30.000	4032	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4007	84.464	4016		4025	30.000	4034	
8.	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4009	84.464	4018		4027	30.000	4036	

Позиција	ОПИС	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ.	АОП	Нераспоређени добитак	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
			(група 33)		(група 34)		(група 35)		(група 33)
	1		6		7		8		9
1.	Стање на дан 01.01.____ године	4037	-1.164	4046		4055	47.299	4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 1+2)	4039	-1.164	4048		4057	47.299	4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040		4049		4058	13.707	4067	
5.	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)	4041	-1.164	4050	0	4059	61.006	4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01.____ године (р.бр. 5+6)	4043	-1.164	4052	0	4061	61.006	4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044		4053	1.647	4062		4071	
9.	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 7+8)	4045	-1.164	4054	1.647	4063	61.006	4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7- 8+9) < 0
			10		11
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4073	66.001	4082	0
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4075	66.001	4084	0
4.	Нето промене у ____ години	4076	0	4085	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4077	52.294	4086	0
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4079	52.294	4088	0
8.	Нето промене у ____ години	4080		4089	0
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4081	53.941	4090	0

у НОВОМ САДУ
 дана 29.03.23 године



Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08240540	Шифра делатности 5510	ПИБ 100277703
Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2022 годину

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ И ПРЕДУЗЕТНИКУ

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	2	2
3. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9003		
4. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9004		
5. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9005	50	48
6. Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање (омладинске и студентске задруге) на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9006		
7. Просечан број волонтера на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9007		

II. БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9008	637	315	322
	1.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса и софтвера)	9009			
	1.3. Повећања у току године - софтвери	9010			
	1.4. Повећања у току године - аванси	9011			
	1.5. Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9012			
	1.6. Амортизација и обезвређење	9013		71	
	1.7. Ревалоризација	9014			
	1.8. Стање на крају године (9008 + 9009 + 9010 + 9011 - 9012 + 9013 + 9014)	9015	637	386	251

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1. Стање на почетку године	9016	219.311	136.281	83.030
	2.2. Повећања у току године (набавке, реконструкције и др. без аванса)	9017	3.304		3.304
	2.3. Повећања у току године - аванси	9018			
	2.4. Смањења у току године (продаја, расхоровање и др.)	9019	971		971
	2.5. Амортизација и обезвређење	9020		3.550	
	2.6. Ревалоризација	9021			
	2.7. Стање на крају године (9016 + 9017 + 9018 - 9019 + 9020 + 9021)	9022	221.644	139.831	81.813
02 (део)	3. Земљиште				
	3.1. Стање на почетку године	9023	2.217		2.217
	3.2. Повећања у току године - набавке (без аванса)	9024			
	3.3. Повећања у току године - значајнија побољшања земљишта (крчење, мелиорација и др.)	9025			
	3.4. Повећања у току године - аванси	9026			
	3.5. Смањења у току године (продаја и др.)	9027			
	3.6. Амортизација и обезвређење	9028			
	3.7. Ревалоризација	9029			
	3.8. Стање на крају године (9023 + 9024 + 9025 + 9026 - 9027 + 9028 + 9029)	9030	2.217		2.217
03	4. Биолошка средства				
	4.1. Стање на почетку године	9031			
	4.2. Повећања у току године (набавке, реконструкција и др. без аванса)	9032			
	4.3. Повећања у току године - аванси	9033			
	4.4. Смањења у току године (продаја, расхоровање и др.)	9034			
	4.5. Амортизација и обезвређење	9035			
	4.6. Ревалоризација	9036			
	4.7. Стање на крају године (9031 + 9032 + 9033 - 9034 + 9035 + 9036)	9037			

III. СТРУКТУРА ЗАЛИХА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9038	441	320
11	2. Неовршена производња и услуге	9039		
12	3. Готови производи	9040		
13	4. Роба	9041		
14	5. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	9042		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	9043	208	353
	7. СВЕГА (9038 + 9039 + 9040 + 9041 + 9042 + 9043 = 0031 + 0037)	9044	649	673

IV. СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9045	84.464	84.464
	у томе: страни капитал	9046		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	9047		
	у томе: страни капитал	9048		
302	3. Улози	9049		
	у томе: страни капитал	9050		
303	4. Државни капитал	9051		
304	5. Друштвени капитал	9052		
305	6. Задружни удели	9053		
306	7. Емисиона премија	9054		
307	8. Улози - сопствени извори других правних лица - улози оснивача и других лица	9055		
309	9. Остали основни капитал	9056		
	10. СВЕГА (9045 + 9047 + 9049 + 9051 + 9052 + 9053 + 9054 + 9055 + 9056 = 0402 + 0404)	9057	84.464	84.464

V. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број-

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9058	84.464	84.464
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9059	84.464	84.464
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9060		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9061		
300	3. СВЕГА - номинална вредност (9059 + 9061 = 9045)	9062	84.464	84.464

VI. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ И УЧЕШЋА У ДОБИТКУ, ПО СЕКТОРИМА

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Привредна друштва (домаћа правна лица)	9063		
2. Физичка лица	9064		
3. Држава и институције и организације које се финансирају из буџета	9065		
4. Финансијске институције	9066		
5. Непрофитне организације, фондације и фондови непрофитног карактера	9067		
6. Страна физичка лица	9068		
7. Страна правна лица	9069		
8. Европске финансијске и развојне институције	9070		
9. СВЕГА (9063 + 9064 + 9065 + 9066 + 9067 + 9068 + 9069 + 9070 = 3045)	9071		

VII. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
226 (део)	1. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9072		
43	2. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9073	47.767	34.649
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	30.004	25.834
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	3.057	2.562
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	8.217	7.046
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9077	104	202
	7. Контролни збир (9072 + 9073 + 9074 + 9075 + 9076 + 9077)	9078	89.149	70.293

VIII. ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	9079	9.882	9.336
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	9080	41.246	35.442
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	6.628	5.879
522, 523 и 525	4. Трошкови накнада физичким лицима (брото) по основу уговора	9082		
524	5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима закљученим са физичким лицем	9083	170	322
526	6. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9084	1.504	1.496
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085		
део 529	8. Накнаде трошкова запосленима	9086	2.166	1.980
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примања која се не сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др.	9087	374	472
део 529	10. Накнаде трошкова и друга давања послодавцима и другим физичким лицима која нису запослена	9088		
део 525, 533 и део 54	11. Трошкови закупнина	9089		
део 525, део 533 и део 54	12. Трошкови закупнина земљишта	9090		
536 и 537	13. Трошкови истраживања и развоја	9091		25
552	14. Трошкови премија осигурања	9092	766	776

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
553	15. Трошкови платног промета	9093	609	332
554	16. Трошкови чланарина	9094	46	
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095	2.365	2.365
556	18. Трошкови доприноса	9096		
део 579	19. Расходи за хуманитарне, научне, верске, културне, здравствене, образовне и за спортске намене, као и за заштиту човекове средине	9097		
	20. Контролни збир (9079 + 9080 + 9081 + 9082 + 9083 + 9084 + 9085 + 9086 + 9087 + 9088 + 9089 + 9090 + 9091 + 9092 + 9093 + 9094 + 9095 + 9096 + 9097)	9098	65.756	58.425

IX. РАСХОДИ КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 56 (део)	1. Камате по кредитима и зајмовима од пословних банака у земљи	9099		
	2. Камате по основу финансијског лизинга у земљи	9100		
	3. Камате по основу зајмова од других небанкарских предузећа и зајмодаваца у земљи	9101		
	4. Камате по основу хартија од вредности	9102		
	5. Затезне камате	9103	596	209
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105	596	209

X. ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9106	780	868
641	2. Приходи по основу условљених донација	9107		9.275
65	3. Други пословни приходи	9108	34.054	34.231
део 650	4. Приходи од закупнина за земљиште	9109		
651	5. Приходи од чланарина	9110		
део 660, део 661 и део 669	6. Приходи по основу дивиденди и учешћа у добитку	9111		
	7. Контролни збир (9106 + 9107 + 9108 + 9109 + 9110 + 9111)	9112	34.834	44.374

XI. ПРИХОДИ ОД КАМАТА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Група рачуна 66 (део)	1. Камате по депозитима у пословним банкама у земљи	9113		
	2. Камате по основу датих кредита и зајмова у земљи	9114		
	3. Камате по основу хартија од вредности	9115		
	4. Затежане камате	9116	52	88
	5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству	9117		
	6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)	9118	52	88

XII. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

-износи у хиљадама динара-

ОПИС	Озн. за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Обавезе за акцизе (према годишњем обрачуну акциза)	9119		
2. Обрачунате царине и друге увозне дажбине (укупан годишњи износ према обрачуну)	9120	1.454	974
3. Капиталне субвенције и друга државна додељивања за изградњу и набавку основних средстава и нематеријалне имовине	9121		
4. Државна додељивања за премије, регрес и покриће текућих трошкова пословања	9122		
5. Остала државна додељивања	9123		
6. Примљене донације из иностранства и друга бесповратна средства у новцу или натура од иностраних правних и физичких лица	9124		
7. Лична примања предузетника из нето добитка (попуњавају само предузетници)	9125		
8. Контролни збир (9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123 + 9124 + 9125)	9126	1.454	974

XIII. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део), 234 (део)	1. Краткорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9127			
043 (део), 045 (део), 050 (део), 051 (део), 053 (део)	2. Дугорочни финансијски пласмани (дати кредити и зајмови) физичким лицима и предузетницима	9128			
	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9130 + 9131 + 9132)	9129	94.380	93.053	1.327
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима и предузетницима	9130	94.380	93.053	1.327
017 (део), 029 (део), 038 (део) 052 (део) 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси државним органима и институцијама	9131			
017 (део), 029 (део), 038 (део), 052 (део), 150 (део), 152 (део), 154 (део), 200 (део), 202 (део), 204 (део)	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси органима и институцијама локалне самоуправе	9132			
	4. Друга потраживања (9134 + 9135 + 9136)	9133	670	641	29
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134	9	0	9
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135	661	641	20
206 (део), 222 (део), 224, (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			

у ЧОВОМ САДЪЛ

дана 29.03 2023 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину



**НАПОМЕНЕ УЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

**НОВИ САД, март 2023. године
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ**

Војводина ад Нови Сад

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

„ВОЈВОДИНА“ акционарско друштво за угоститељство и туризам (у даљем тексту: Друштво) из Новог Сада, са сједиштем је у улици Трг Слободе број 2.

Регистарски број: БД 74443/2005 од 06.07.2005.
Порески идентификациони број: 100277703
ПДВ број: 132705482
Матични број: 08240540

Друштво је основано 1991. године, а као акционарско друштво организовано је од 06.03.2009. године и уписано у регистар код Агенције за привредне регистре 28.04.2009. године под бројем 42220/2009. укупан број акција је 84.464, од чега већину чине акције Конзорцијума Палић д.о.о. - у стечају Суботица и „Maestralturs“ д.о.о. Будва -59.123 акција.

Агенција за приватизацију Републике Србије Одлуком број 10-1957/10-1658/02 од 14.05.2010 године је раскинула уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције због неизвршавања обавеза предвиђених за прву годину приватизације, тј. уложена средства нису била за основну дјелатност.

Ријешењем Вишег суда у Београду број Пои-По1бр24/10 од 12.04.2010. године привремено је одузето од Конзорцијума и устављена забрана располагања свим правима, отуђење и право гласа. Дирекција за управљање одузетом имовином Републике Србије, је 22.07.2010 године закључила Уговор број 46-00-10/2010-02 и повјерила на управљање и контролу друштва управитељу Лалић Живораду, који је уједно и директор друштва.

21.02.2013. године Дирекција за управљање одузетом имовином Републике Србије раскида Уговор о повјеравању на управљање и контролу друштва са Лалић Живорадом.

Према Статуту, органи друштва су:

- Скупштина акционара
- одбор директора од три члана – извршни директор и два неизвршна директора.

Један од неизвршних директора према одредбама Статута мора бити из дирекције за управљање одузетом имовином Републике Србије.

Лице овлашћено за заступање је Драгољуб Васић, извршни директор. Одбор директора чине извршни директор Драгољуб Васић и неизвршни директори Милан Мрдовић и Јована Кутањац.

Претежна дјелатност друштва је: шифра 5510 – хотели, мотели и сличан смјештај.

Пословни рачуни за плаћање у унутрашњем промету су отворени код:

- Ерсте банка 340-0000000002808-42
- Ерсте банка 340-0000013000627-03

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

- НЛБ Комерцијална банка 205-0000000179572-13

Девизни рачун је отворен код:

- Ерсте банка 340-0000010003337-70

Према критеријумима за разврставање по Закону о рачуноводству друштво је за 2022. годину разврстано као микро правно лице. Просјечан број запослених је 50. на крају године број запослених је 45.

Квалификована структура запослених ба дан 31.12.2022. године:

- висока стручна спрема 5
- виша стручна спрема 1
- висококвалификовани 1
- средња стручна спрема 20
- квалификовани радници 13
- нижа стручна спрема 5

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Финансијски извјештаји друштва ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за обрачунски период од 01.01.2022. - 31.12.2022. године састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања, Законом о рачуноводству и законом о ревизији, другим подзаконским прописима донијетим на основу тих закона и у складу са усвојеним рачуноводственим политикама друштва

финансијски извјештаји су састављени под претпоставком да ће Војводина ад Нови Сад наставити са пословањем у неограниченом временском периоду. Ова процјена се заснива на досадашњем пословању и позицији на тржишту, процјени будућег кретања тражње за услугама смјештаја и ресторанским услугама, као и квалитетном и репрезентативном положају расположивог простора за издавање у закуп.

У наредним годинама се очекује незнатно побољшање на тржишту и пословном окружењу што се тиче хотелијерских услуга.

Подаци у финансијским извјештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), у тексту Напомена подаци у табеларним приказима су такође исказани у хиљадама динара, а у коментарима уз те приказе подаци су исказани у динарима.

У финансијским извјештајима и табеларним приказима подаци су исказани као упоредни са 2021. годином

Састављање финансијских извјештаја вршено је коришћењем најбољих могућих

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

процјена и разумних претпоставки које имају ефекте на презентоване вриједности средстава и обавеза, као и прихода и расхода. Процјене су засноване на претходном искуству и информацијама којима се располагало на дан састављања финансијских извјештаја. Процјене и претпоставке на основу којих су процјене извршене су предмет сталних провјера.

Друштво је благовремено извршило припреме и спровело годишњи попис имовине, потраживања и обавеза, о чему је је састављен извјештај свих комисија и Централне пописне комисије који је Одбор директора усвојио на сједници одржаној 24.01.2023. године

У извјештајима о годишњем попису потраживања и обавеза треба нагласити да су стања на контима 4500 до 46502 и 46900 и 46905 (обавезе за зараде, накнаде и остала примања запослених) исказане без укалкулисане зараде и боловања за децембар мјесец те се у том износу разликују од стања у закључном листу 31.12.2022. године.

За одложене пореске обавезе у пореске приходе на контима 2880 и 4980 у попису су исказана почетна стања, јер резервисања по МРС-12 нису била завршена до тог тренутка.

Такође постоје разлике по попису на крају године на контима датих аванса, исправке потраживања од купаца у земљи за плаћања која су извршена и пристигле фактуре после усвојеног пописа, такође и на контима ПДВ-а из примљених фактура гдје пореска обавеза доспјева у јануару 2023. године.

За финансијске извјештаје Војводина а.д. Нови Сад одговорна су следећа лица:

- Драгољуб Васић, извршни директор друштва
- Милан Мрдовић, неизвршни директор
- Јована Кутањац, неизвршни директор
- Ненад Савић, руководиоца службе рачуноводства и финансија

На сједници Одбора директора од 29.03.2023 одобрени су финансијски извјештаји: Биланс успјеха, Биланс стања, Статистички извјештај, Извјештај о осталом резултату, Извјештај о токовима готовине, Извјештај о промјенама на капиталу, Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину и Годишњи извјештај за 2022. годину.

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЈЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЈЕНЕ

Рачуноводствене политике друштва су регулисане Правилником о рачуноводству и ревизији Војводина ад Нови Сад, који је донијет 2011. године. Значајније рачуноводствене политике износимо у наредном тексту.

3.1 Нематеријална имовина

Нематеријална имовина почетно се вриједнује на основу набавне цијене. Накнадно вриједновање се врши по набавној вриједности. Подлијежу обрачуна амортизације, а почиње

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

да се обрачунава наредног мјесеца у односу на мјесец активирања, путем пропорционалне методе, за свако средство појединачно.

3.2 Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када је вјероватно да ће друштво остварити будуће економске користи у вези са тим средствима и за које се очекује да ће се користити дуже од једне године.

Почетно вриједновање се врши по набавној вриједности, увећаној за све зависне трошкове набавке.

Након почетног признавања се исказују по набавној вриједности умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезврјеђивања.

Накнадна значајна улагања која продужавају корисни вијек употребе увећавају набавну вриједност.

Трошкови одржавања представљају расход периода.

Обрачун амортизације врши се примјеном пропорционалне методе. Средство се искњижава у моменту отуђења. Добици или губици по основу продаје или отписа средства признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

3.3 Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине се почетно признају по набавној вриједности, односно цијени коштања. Након почетног признавања исказују се по набавној вриједности умањеној за кумулирану исправку вриједности и евентуалне губитке. Амортизација се обрачунава примјеном пропорционалне методе.

3.4 Залихе

Залихе се вриједнују по набавној цијени односно по цијени коштања. У књиговодству се воде вриједносно и количински (аналитички) набавка, трошење и стање залиха основних сировина и потрошног материјала, утрошак се води по просјечној набавној цијени. Радна одјећа и ситан инвентар се једнократно ставља у употребу.

3.5 Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином се подразумијева новац у благајни, средства на текућим и девизном рачуну, као и краткорочни депозити које је лако могуће конвертовати у готовину без значајног ризика од промјене вриједности.

3.6 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања чине потраживања од купаца у земљи и иностранству по основу продаје услуге и остала потраживања. При почетном признавању, потраживања се вриједнују по продајној вриједности умањеној за попусте и рабате.

Исправка вриједности се врши за потраживања код којих је од рока наплате прошло најмање 60 дана. Отпис потраживања врши се индиректним и директним отписом када постоје увјерљиви докази да се потраживање неће моћи наплатити.

3.7 Резервисања и потенцијална средства и обавезе

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процјену издатака захтјеваних да се измири садашња обавеза. Установљена су дугорочна резервисања за отпремнине које се одмјеравају по садашњој вриједности очекиваних будућих одлива примјеном дисконтне стопе.

Резервисања за судске спорове признају се у расходима периода.

Када настане одлив средстава по основу извршеног резервисања, стварни трошкови се спроводе задужењем рачуна резервисања. Неискоришћени износ резервисања укида се у корист осталих прихода.

Потенцијална средства и обавезе се не признају у финансијским извјештајима већ се објелодањују у напоменама уз финансијске извјештаје уколико је прилив или одлив економске користи вјероватан.

3.8 Накнаде запосленима

Доприноси на терет запослених и на терет послодавац евидентирају се на терет трошкова у периоду на који се односе. Друштво није укључено у друге облике пензијских планова.

У складу са законом о раду и Колективним уговором Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу од двије просјечне зараде остварене у Републици Србији у мјесецу који претходи мјесецу одласка у пензију.

3.9 Приходи и расходима

Приходи обухватају приходе из редовне активности друштва, и то приходи од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака, приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе од накнаде штете и друге приходе.

Расходе чине сви трошкови који проистичу из редовних активности: трошкови материјала, производне и непроизводне услуге, амортизација, нематеријални трошкови, порези, доприноси, финансијски расходи и друго.

Приходи и расходи се признају у периоду у коме су настали.

3.10 Порез на добитак и одложени порез

Кончан износ обавеза пореза на добитак утврђује се примјеном пореске стопе од 15% на пореску основицу из Пореског биланса. Порески губици из текућег периода не могу

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

се користити као основ за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима али се могу користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода али не дуже од 5 година.

3.11 Управљање финансијским ризицима

У свом пословању 2022. године друштво је изложено тржишном и девизном ризику. Што се тиче ризика ликвидности, друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспјећа.

3.12 Исправке грешака битно значајних вриједности

Исправке грешака из претходног периода, а које представљају битно значајне износе исправљају се преко почетног стања вриједности губитака и нераспоређене добити претходних година.

3.13 Догађаји након датума биланса стања

Догађаји након датума биланса стања нису евидентирани.

4. СТАЛНА ИМОВИНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У току 2022. године није било улагања у нематеријална средства. Обрачуната амортизација нематеријалних улагања је 71.205,19 динара.

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Софтвер и остала права	266	111	155
Остала нематеријална улагања	371	275	96
Нематеријална улагања	637	386	251

Динамика промјена на нематеријалним улагањима

у хиљадама РСД

РБ	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2022.	637	315
2	Нова улагања / Амортизација		71

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

3	Стање на дан 31.12.2022.	637	386
	Садашња вриједност	251	

Некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној вриједности умањеној за укупну исправку вриједности по основу амортизације. Сва стална имовина пописана је на крају године.

Расходована је дотрајала опрема:

РБ	Инв. Број	Назив ОС	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
1	950	Monitor 19,5 HP 20KDIPS	1	9.166,67	7.447,90	1.718,77
2	1090	Fiskalni štampač Galeb GP-550	1	53.490,00	26.187,81	27.302,19
3	1094	HDD Extermal 2,5	2	8.316,67	3.898,43	4.418,24
4	353	Umetnička keramika u hotelu	1	7.939,16	7.939,16	0,00
5	194	Garderobni pult	1	20.277,92	20.277,92	0,00
6	484	NEO Tv 1477TX-US	1	5.000,00	5.000,00	0,00
7	613	Orion TV SPP1736	1	5.634,79	5.634,79	0,00
8	997	TV Fox 32 dle70	1	17.500,00	9.187,50	8.312,50
9	662	Aparat za kafu HD7546	1	6.332,50	6.332,50	0,00
10	197	Stolice Tapacirane	5	4.999,13	4.999,13	0,00
11	1025	Aparat za kafu TKA3A031	1	4.991,67	2.287,86	2.703,81
12	361	Valjak za peglanje	1	63.358,40	63.358,40	0,00
13	367	Sušara Primat od 35KG	1	42.291,18	42.291,18	0,00
				249.298,09	204.842,58	44.455,51

Набавна вриједност расходоване опреме 249.298,09 динара исправка вриједности је 204.842,58 динара. Неотписана вриједност расходованих основних средстава теретила је трошкове пословања у износу од 44.455,51 динара.

Током године извршена су улагања у сталну имовину у износу од 3.099.554 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 2.464.767 динара, а опреме износи 1.085.542 динара. Укупно обрачуната амортизација је 3.550.309,00 динара.

За потраживање за дате авансе за некретнине у вриједности од 4.085.442 динара „Metrico trade“ 2010. године за које је извршена исправка вриједности у цјелокупном износу 2013. године (односи се на двије фактуре – инвестициони радови и за ова потраживања постоји правоснажна пресуда, субјекат је блокиран у непрекидном трајању од 2010. године, а у међувремену је покретан и обустављен стечајни поступак) друштво није дало на извршење због свих наведених разлога јер је веома мала вјероватноћа да до наплате може доћи, а наведени поступак би изискивао значајнији износ трошкова.

За ово потраживање није вршено усаглашавање из разлога што постоји правоснажна судска пресуда.

Вриједност некретнина, постројења и опреме

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Земљиште	2.217		2.217
Грађевински објекти	148.649	106.713	41.936
Постројења и опрема	26.770	17.977	8.793
Укупно	177.432	124.441	52.991

Вриједност инвестиционих некретнина

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Инвестиционе некретнине	43.315	12.231	31.084

Структура садашње вриједности некретнина и опреме

у хиљадама РСД

Опис	Износ 2022. године	Структура (%)	Износ 2021. године	Структура (%)
Земљиште	2.217	2,80	2.217	2,50
Грађевински објекти	41.936	53,40	43.215	50,70
Опрема	8.793	11,20	8.814	9,60
Инвестиционе некретнине	25.587	32,60	31.631	37,10
Аванси	0		0	0
Укупно	78.533	100	85.247	100

Динамика промјена на некретнинама и опреми

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Земљиште	Грађевин. објекти	Опрема	Опрема у припреми	Аванси	Укупно
	Наб. вриједност						

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

1	Стање 01.01.2022.	2.217	147.463	24.826		4.085	178.591
2	Нова улагања		1.186	1.740			2.926
3	Отуђења и расход			-204			-204
4	Стање 31.12.2022.	2.217	148.649	26.770		4.085	181.721
	Исп. вриједности						
1	Стање на 01.01.2022.		104.248	16.642		4.085	124.975
2	Амортизација		2.465	1.086			3.551
3	Расходовање			-249			-249
4	Стање 31.12.2022		106.713	17.977		4.085	128.775
	Сад. вриједност	2.217	41.936	8.793	0	0	52.946

Укупна садашња вриједност грађевинског земљишта и грађевинских објеката износи 44.153 хиљаде динара.

Динамика промјена на инвестиционим некретнинама

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2022.	43.141	11.510
2	Нова улагања / Амортизација	174	721
3	Стање на дан 31.12.2022.	43.315	12.231
	Садашња вриједност	31.084	

Укупна вриједност некретнина, постројења и опреме износи 84.029.912 динара односно 84.030 хиљада динара.

Укупна стална имовина у Билансу стања на 31.12.2022. године исказана је као 84.281 хиљада динара.

5. ЗАЛИХЕ

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Залихе материјала, ситног инвентара, радне одјеће и обуће процјењује се по набавној вриједности, обрачун излаза врши се по просјечној вриједности. За обрачун утрошка сировина примјењује се правилник о нормативима и калу.

Попис залиха врши се на крају сваког мјесеца. По годишњем попису нису установљене разлике у залихама. Укупне залихе сировина и материјала на дан 31.12.2022. године износе 440.710 динара.

У оквиру рачуна датих аванса исказан је износ од 207.572 динара

у хиљадама РСД

Опис	2022. година	2021. година
Залихе материјала	441	320
Дати аванси	208	353
Укупно	649	673

Структура већих износа датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив правног лица	Мјесто	Износ	Година уплате
1	Привредни саветник ИТ	Београд	32	2022
2	Нис Гаспромнефт	Нови Сад	10	2022
3	Кент карт	Београд	3	2022
4	ХЛБ-ДСТ ревизија	Београд	19	2022
5	Институт за јавно здравље	Нови Сад	3	2022
6	Саобраћај АД Жабалъ	Жабалъ	72	2022
7	АТП аутопревоз Чуруг	Чуруг	22	2022
8	СЗР Уча	Нови Сад	47	2018
	Укупно		208	

Старосна структура датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешћа
1	Дати аванси из ранијих година	47	22,60

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

2	Дати аванси у текућој години	161	77,40
	Укупно аванси по билансу	208	

Износ датог аванса СЗР Уча у износу од 47.505 динара се потражује од добављача јер није извео радове. Против добављача је покренут судски спор и наплата се врши путем извршног ријешења.

6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ

Краткорочна потраживања се односе на потраживања која доспјевају до годину дана. Краткорочна потраживања и пласмани на 31.12.2022. године односе се на:

у хиљадама РСД

Опис	2022. година	2021. година
Купци у земљи и из иностранства	1.327	1.383
Друга потраживања	485	372
Готовина и готовински еквиваленти	3.672	6.268
Порез на додату вриједност	140	131
Укупно	5.624	8.135

Потраживања по основу продаје износе 1.383 хиљаде динара. Остала краткорочна потраживања износе 625 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.672 хиљада динара.

Активна временска разграничења – одложена пореска средства у рачуноводственим документима исказана су у износу од 4.390.425 динара, а у Билансу стања је као износ од 4.700 хиљада динара.

Укупна обртна имовина у 2022. години износи 6.273 хиљада динара.

6.1 Купци у земљи и из иностранства

Потраживања од купаца у земљи износе 2.362.993 динара, сумњива и спорна потраживања износе 226.347 динара, ово потраживање је од „Metrico DOO“ Београд. Укупна исправка потраживања је 1.262.2744 динара. Усаглашавање стања са купцима у земљи вршено је од 30.09.2022 до 31.12.2022. године. Неотписана вриједност купаца је 1.326.926 динара.

Усаглашеност потраживања од купаца у земљи

у хиљадама РСД

Рб	Опис	Број купаца	Вриједност потраживања
1	Усаглашено 100%	10	745
2	Неусаглашено	19	1.618
	Укупно	29	2.363

Потраживања од купаца у земљишта

у хиљадама РСД

Рб	Назив купца	Износ
1	НЛБ Комерцијална банка – наплата путем платних картица	57
2	Mona Fashion DOO	32
3	Beo-Sport Sistem DOO	104
4	VIA Turs Petrović DOO	115
5	Balkanik DOO	129
6	G&T Tours DOO	366
7	Fabiani Moda	31
8	Rebel Relic	118
9	Elite Travel	79
10	Двор Слободан Воргић	34
11	Status Plus	217
12	Установа СКЦ	29
13	УГ Национална Комора за Моду	56
14	Драган Девић	36
15	Euroпа Turs	155
16	TA Blue Travel	267
17	Happy Travel DOO	388
18	Holiday Plus К.М	50
19	Остали	100
	Укупно	2.363

Старосна структура потраживања од купаца у земљи

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешће
1	Потраживања која нису доспјела на наплату	1.225	51,84
2	Потраживања чије је рок протекао до 3 мјесеца	302	12,78
3	Потраживања са истеком рока од 3 до 6 мјесеци	50	2,12
4	Потраживања са истеком рока од 6 мјесеци до 1 год.	585	24,76
5	Потраживања са истеком рока од 1 до 2 године	19	0,8
6	Потраживања са истеком рока од 2 до 3 године	163	6,9
7	Потраживања са истеком рока преко 3 године	19	0,8
	Укупно	2.363	100

6.2 Потраживања од запослених

Потраживања од запослених односе се на запримљени пазар у готовини са Репецције и Ресторана од 30.12 до 31.12.2022. године, а који је предат у јануару 2023. године и износи 454.717 динара.

6.3 Остала потраживања

Остала потраживања односе се на потраживања за исплаћене накнаде боловања преко 30 дана за које се очекује рефундација од Републичког фонда за здравствено осигурање у износу од 20.023 динара. У овој групи потраживања је и депозит у каси на Репеццији за враћање кусура у износу од 9.306 динара.

7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина износе 3.672.214 динара, а структура је приказана у следећој табели:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Средства на текућем рачуну	861	4.276
Благајна	0	0

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Чекови грађана	15	0
Девизни рачун	2.796	1.992
Укупно	3.672	6.268

Стање на девизном рачуну на 31.12.2022. године износи 23.833,31€. Курс НБС за € износи 117,3224 динара.

8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ

Порез на додату вриједност односи се на порез у примљеним фактурама по општој стопи из рачуна који терете расходе 2022. године, а односе се на порески период јануар 2023. године и износе 139.812 динара.

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Порез на додату вриједност	140	131

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Одложена пореска средства	4.390	4.700

Одложена пореска средства су настала по основу резервисања по МРС 12 и то по три основа: отпремнине за одлазак у пензију и средства која се могу користити по основу губитака у пореским билансима до 2021 и средства од извршених улагања по обрасцу ПК од 2012. до 2013. године. Одложена пореска средства су први пут уведена 2013. године.

Укупно одложена пореска средства су 4.390.425 динара.

10. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

У складу са МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства, објелодањујемо потенцијалне обавезе.

Против Војводина АД Нови Сад, као туженог 4 реда, водила су се већ дужи низ година (од 2003. године) три парнична поступка од стране Лазара Дунђерског (и других) по основу:

- утврђивање права власништва и поништаја уговора о поклону
- тужба ради иселења,
- тужба ради неоснованог обогаћења и накнаде штете

Сви спорови су 16.10.2018. године окончани и донијета је пресуда којом се одбија тужбени захтјев тужилаца тако да по овом основу више не постоје фактори који утичу на утврђивање потенцијалних обавеза.

По питању статуса раскида уговора са Агенцијом за приватизацију и поништавање приватизације, одузимања имовине и судских поступака који се воде за доказивање чињеница да је Војводина АД Нови Сад у поступку приватизације купљена средствима стеченим чињењем кривичног дијела сматрамо да нема основа за утврђивање потенцијалних обавеза из два разлога:

1. ако се докаже сумња, имовина и акције ће трајно бити одузете конзорцијуму те се обавезе у том случају претварају у капитал или оприходују.
2. У случају да окривљен докажу неоснованост сумњи и пониште се ријешења о раскиду уговора о приватизацији и одузимању имовине, онда се и у том случају обавезе претварају у капитал (јер је по том основу 2009. године била донијета Одлука о емисији акција у износу од 30.000.000 динара)

11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Структура капитала на дан 31.12.2022. године је следећа:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Акцијски капитал Конзорцијум	59.124	59.124
Акцијски капитал Мали Акционари	25.340	25.340
Укупно	84.464	84.464

Учешће капитала КОНЗОРЦИЈУМА – АД Палић у стечају из Суботице и Maestralturs из Будве износи 70%, од малих акционара највеће учешће акција има Ђуровић Александар и износи 13,50%, а остали мали акционари, којих има 153, чине 18,50% у укупном акцијском капиталу. Дирекција за управљање одузетом имовином Министарства правде

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Републике Србије у посједу је акција Конзорцијума са правом гласа у управљању али без права располагања истим.

Усаглашено је стање на контима уписани, а неуплаћени капитал са забиљебом у Агенцији за привредне регистре у износу од 30.000.000 динара по одлуци Скупштине акционара од 28.12.2009. године, те се за тај унос увећава капитал на 114.464.000 динара, а све до окончања спорова везаних за статус поступка приватизације и одузимања имовине. У Билансу стања уписани, а неуплаћени капитал исказан је као 30.000 хиљада динара.

12. ГУБИТАК

Укупан губитак исказан је у износу од 61.006.161 динара

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак ранијих година	61.006	56.864
Губитак текуће године из одложених пореских обавеза	0	0
Губитак из текућег пословања	0	4.142
Укупно	61.006	61.006

13. АКУТАРСКИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Акутарски добитак	1.164	1.164
Акутарски губитак	0	0

Акутарски добитак износи 1.164.174 динара

14. ДОБИТАК

Резултат пословања у 2022. години је добитак у износу од 2.137.795. динара, одложени порески расходи по МРС 12 обрачуну износе 490.937 динара за колико је добитак

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
умањен и његов укупан износ је 1.646.858 динара.

15. КАПИТАЛ

У Биласу стања капитал је исказан као износ од 53.941 хиљада динара.

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се односе на резервисања по основу примања запослених за отпремнине за одлазак у пензију по основу МРС 19. Стање ових резервисања на датум 31.12.2022. године износи 3.116.664 динара.

Параметри који су коришћени за обрачун су дисконтна стопа од 4% утврђену на основу разлика у стопама приноса одређених дугорочних државних динарских и евро обвезница, емитованих у 2021. години. Наиме, стопа приноса државних динарских обвезница рока доспећа 12 година и емитованих у 2021. години износи 3,24%, док стопа приноса државних евро обвезница рока доспећа од такође 12 година и емитованих у истој години износи 1,60%, тј. разлика ове две стопе приноса је 1,64 процентних поена. Када ту разлику додамо на стопу приноса државних евро обвезница рока доспећа од 20 година (емитованих у 2021. години) која износи 2,25%, добијамо податак о дисконтној стопи која се користи за потребе резервисања. Стопа раста зарада је 3%, флукуација запослених на нивоу од 5 годишње.

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА КОЈА СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе које се могу конвертовати у капитал – 2009. година	18.754	18.754
Обавезе које се могу конвертовати у капитал – 2010. година	30.000	30.000
Укупно	48.754	48.754

Обавезе се односе на уплате Палић ДОО – у стечају из Суботице, као члана Конзорцијума заједно са Maestraltursom ДОО из Будве који је по основу уговора са Агенцијом за приватизацију републике Србије уплатио за улагање у субјекат приватизације и за одржавање континуитета пословања. Због тога што Агенција није признала ова улагања јер нису била уложена у основну дјелатност дошло је до раскида уговора од стране Агенције за

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
приватизацију 2010. године.

Структура конзорцијума: Палић ДОО у стечају Суботица 51% и Maestral turs DOO из Будве 49%. Износ који се односи на Палић ДОО у стечају је 23.889.298 динара, а Maestral turs DOO 24.864.371 динар.

Раскидом уговора о приватизацији 2010. године поништена је и одлука о издавању друге емисије обичних акција у износу од 30.000.000 динара које је била донијета на сједници Скупштине Војводина АД Нови Сад 28.12.2009. године, а по основу обавезних улагања по уговору о куповини акцијског капитала, што је регистровано у Агенцији за привредне регистре од 05.01.2010. године.

Те исте године непосредно послје раскида уговора од стране Агенције за приватизацију Виши Суд у Београду доноси ријешење којим повјерава друштво на управљање Дирекцији за одузету имовину до окончања кривичног поступка који се води против Дарка Шарића и сарадника јер се терете да су дошли у посјед имовине средствима проистеклих из кривичног дјела.

18. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Ове обавезе односе се на обавезе по основу ријешења Градске пореске управе Нови Сад о одлагању плаћања створене обавезе пореза на имовину из 2021. године. Утврђена су четири ријешења (за сваки квартал по један) за одлагање обавезе. Одлагање је уговорено до 2025. године уз редовно измирење текућих пореских обавеза и припадајуће камате. Утврђена дугорочна обавеза по овим ријешењима са стањем на дан 31.12.2022. године износи 673.784 динара. Обавезе за репрограмиране доприносе и порезе на зараде по основу примања минималних нето зарада од државе у току 2020. године по основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и по основу Закључка Владе републике Србије су измирена у потпуности у току 2022. године. Остале дугорочне обавезе у Билансу стања исказане су као 674 хиљада динара.

Укупне дугорочне обавезе исказане су као 49.427.453 динара, односно као 49.428 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе у Билансу стања исказану су као 52.545 хиљада динара.

19. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На дан 31.12.2022. године исказане су краткорочне финансијске обавезе по основу закључених споразума о одлагању плаћања обавеза пореза на имовину за 2021. годину, а које доспјевају до године дана и оне износе 531.735 динара односно 532 хиљаде динара.

20. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Примљени аванси и депозити	1.391	1.476
Добављачи у земљи	6.378	8.520
Добављачи у иностранству	36	28
Укупно	7.805	10.024

Преглед примљених аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив пословног партнера	Износ	Година уплате
1	MIROSS DOO	35	2022
2	ФОНДАЦИЈА КАТАЛИСТ	13	2022
3	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	16	2022
4	СИМ ПРОМ ДОО	45	2022
5	BIG BLUE GROUP	4	2022
6	SPECIJALNA BOLNICA GAMZIGRAD	4	2022
7	BALKAN SECUTITY ACADEMI DOO	6	2022
8	KULTURNI CENTAR NOVOG SADA	53	2021
9	A.H.M. VAN KAN	373	2020
10	DELAVSKO KD SVOBODA SENOVO	3	2022
11	GALLILEO DOO	428	2022
12	CHANCE 95 TRAVEL	37	2022
13	HARDI GORAN	8	2022
14	NARODNA SKUPŠTINA RS	6	2022
15	DROBNJAK MILENA	10	2022
16	TENTOURS TA DOO	67	2022
17	ROMAN PAVLOVIĆ	13	2022
18	Остали	270	
	Укупно	1.391	

Старосна структура примљених аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешће
1	Аванси примљени у 2022. години	695	50,00
2	Аванси примљени у 2021. години	696	50,00
	Укупно	1.391	100

20.1 Добављачи у земљи

Обавезе према добављачима у земљи износе 6.377.757 динара од чега највећи износ односи се на обавезе према јавним предузећима за испоруку електричне енергије, топлотне енергије, испоруку воде и одвоз комуналног отпада као и обавезе према осигуравајућем друштву и за испоруку хране.

Добављачи са највећим салдом

у хиљадама РСД

Рб	Назив добављача	Износ	% учешће
1	ЈКП Новосадска Топлана	3.695	57,93
2	ЈКП Водовод и Канализација	184	2,88
3	Метро	459	7,20
4	ЈКП Чистоћа	113	1,77
5	ЈП ЕПС	757	11,87
6	ДДОР Нови Сад АД	194	3,04
7	Институт Ватрогас	84	1,32
8	Prosoft Sistem DOO	64	1,00
9	Електротим ДОО	60	0,94
10	Зорић ДОО	93	1,46
11	Телеком Србија	51	0,80
12	Димничар	58	0,91
13	Путник АД	89	1,40
14	Остали	477	7,48
	Укупно	6.378	100

Старосна структура обавеза према добављачима у земљи

Војводина ад Нови Сад

у хиљадама РСД

Рб	Позиција старосне структуре	Износ	% учешће
1	Недоспјеле обавезе	2.434	38,16
2	Неизмирене обавезе до 3 мјесеца	1.270	19,91
3	Неизмирене обавезе преко 3 мјесеца	2.480	38,88
4	Неизмирене обавезе преко 6 мјесеци	66	1,03
5	Неизмирене обавезе преко 1 године	71	1,11
6	Неизмирене обавезе преко 2 године	57	0,89
	Укупно	6.378	100

Усаглашеност обавеза према добављачима

у хиљадама РСД

Рб	Позиција старосне структуре	Број добављача	Вриједност
1	Усаглашено 100%	20	5.457
2	Дјелимично усаглашено		
3	Није усаглашено	18	921
	Укупно	38	6.378

20.2 Добављачи из иностранства

У 2022. години обавезе према добављачима из иностранства су 35.872 динара и нису усаглашене, у билансу стања исказану су као 36 хиљада динара. У Билансу стања обавезе из пословања су 6.414 хиљада динара.

21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе за нето зараде и накнаде	2.589	2.366
Обавезе за порезе и доприносе на терет запос.	990	914
Доприноси на зараде на терет послодавца	552	542
Обавезе према члановима УО	81	119
Обавезе према физичким лицима по уговорима	0	0

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Обавезе из зарада запослених за обуставе	60	78
Обавезе за неисплаћене отпремнине	312	0
Обавезе за чланарине ПКС	4	0
Обавезе за солидарну помоћ запосленима	17	
Укупно	4.605	4.019

Обавезе према запосленима на зараде и накнаде зарада и припадајуће порезе и доприносе односе се на зараде за децембар мјесец 2022. године, што је исплаћено у јануару 2023. године као и накнаде за боловања преко 30 дана за децембар мјесец, накнада члановима одбора директора за децембар мјесец 2023. године.

22. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе за ПДВ	693	882
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	43	66
Обавезе за остале порезе и таксе	106	48
Укупно	842	996

Обавезе за ПДВ за децембар 2022. године износи 690.100 динара, обавеза ПДВ по рачуну који терети трошкове пословања за 2022. годину, а припада пореском периоду јануар 2023. године износи 7.134 динара и претплата за уплаћени ПДВ из 2014. године по основу аванских рачуна у износу од 4.661 динар за коју није вршена исправка пријаве нити вршен повраћај.

Обавезе за остале јавне приходе се односе на боравишну таксу за период 01.12.2022. до 31.12.2022 као и претплате за накнаду и унапређење заштите животне средине, комунална такса за истицање имена фирме на пословном простору, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица у укупном износу од 106.374 динара. Све обавезе усаглашене су са Пореском управом и Градском пореском управом Нови Сад.

Обавезе по основу пореза и доприноса за обрачунате, а неисплаћене накнаде члановима УО за децембар износе 42.946 динара.

Укупан износ Осталих краткорочних обавеза је 5.447.255 динара односно 5.447 хиљада динара.

23. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Војводина ад Нови Сад

Одложене пореске обавезе у износу од 4.674.311 динара настале су као увећање у односу на претходну годину по основу разлика између рачуноводствене и пореске амортизације (МРС 12). У Биласу стања исказане су као 4.674 хиљаде динара.

Ове обавезе имају сталну тенденцију раста из године у годину из разлога што су стопе пореске амортизације које се користе у обрачуну за пореске сврхе доста веће од оних које су утврђене Правилником о рачуноводству и ревизији Војводина АД Нови Сад, а које се користе у обрачуну за рачуноводствене сврхе.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе исказане су у билансу стања као 13.784 хиљада динара.

24. АКТИВА И ПАСИВА

У Биласу стања укупна актива и пасива исказану су као износ од 124.944 хиљаде динара.

25. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање Друштва изложено је различитим ризицима: тржишном ризику, каматном ризику, девизном ризику и ризику ликвидности. Управљање ризицима у Друштву усмјерено је на максимално смањење негативних утицаја на финансијско стање и пословање.

25.1 Тржишни ризик

Што се тиче тржишног ризика предузимају се све мјере за одржавање обима пословања, анимирање понуде на тржишту хотелијерских услуга. Током године изражен је значајан раст услуга смјештаја и исхране у односу на 2021. годину, што сматрамо да је резултат ангажовању на довођењу нових клијената као и је завршетка пандемије Корона вируса .

25.2 Девизни ризик

Изложеност девизном ризику је занемарујућа јер пружање услуга гостима из иностранства врши се по цијенама у динарима. Рокови за закључење уговора су од три до шест мјесеци за купце са домаћег тржишта, углавном екскурзија дјете школског узраста, а за купце из иностранства рокови су од 5 дана до 3 мјесеца.

25.3 Каматни ризик

Изложеност каматном ризику је минимална. Друштво се не задужује ни краткорочно нити дугорочно код банака и осталих финансијских институција. Изложеност кредитном ризику Друштва је у оквирима који подразумијева обезбјеђење услова за редовно намирање потраживања од купаца. Последњих година предузимају се мјере којима се

минимизирају претпоставке за избјегавање плаћања: већина уговора се закључује са авансним плаћањем, већински дио индивидуалних гостију из иностранства врши резервацију смјештаја путем кредитних картица гдје је наплативост осигурана, меница је редован инструмент обезбјеђења плаћања код закључења уговора са туристичким агенцијама.

26.4 Ризик ликвидности

Друштво процјењује ризик ликвидности сталним праћењем промјена у изворима финансирања руковођени роковима које диктирају установљења обавеза и планирања будућих обавеза. Друштво је у великој мјери изложено овом ризику јер укупне обавезе превазилазе средства за њихово покриће, а рокови плаћања су изузетно продужени, на што је утицај имало отежано пословање у периоду пандемије изазване Ковид вирусом.

26. ПОДБИЛАНСИ БИЛАСА УСПЈЕХ

Укупни приходи у 2022. години износе 95.051.355 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 95.052 хиљада динара, као подбиланси приход: пословни приход 94.366 хиљада динара, финансијски приход 58 хиљада динара, приходи од усклађивања вриједности остале имовине 387 хиљада динара и остали приходи 241 хиљада динара. Укупни приходи за 2022. годину су већи за 27% у односу на прошлу годину.

Укупни расходи у 2022. години износе 92.913.560 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 92.914 хиљаде динара, као подбиланси расхода: пословни расходи 91.409 хиљаде динара, финансијски расходи 611 хиљада динара, расходи од усклађивања вриједности имовине у износу од 833 хиљаде динара и остали расходи у износу од 61 хиљада динара.

27. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи од продаје производа и услуга	59.526	28.303
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	780	10.143
Обавезе за остале порезе и таксе	34.054	34.231
Укупно	94.366	72.677

Остали пословни приходи у Биласу успјеха исказани су као 34.834 хиљаде динара.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

28. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови основних сировина и материјала	13.745	9.677
Трошкови горива и енергије	9.882	9.336
Трошкови резервних дијелова	50	0
Укупно	23.677	19.013

29. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови бруто зарада и накнаде зарада	41.246	35.442
Трошкови доприноса на зараде послодавац	6.628	5.879
Трошкови по основу уговора	170	321
Трошкови накнада члановима УО	1.504	1.497
Остали лични расходи и накнаде запослених	2.540	2.452
Укупно	52.088	45.591

Остали лични расходи и накнаде у Биласу успјеха су исказани као 4.214 хиљаде динара.

30. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Амортизација нематеријалних улагања	4.343	4.274
Резервисања за отпремнине запослених	13	253
Укупно	4.356	4.527

31. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови производних услуга	4.750	3.129
Нематеријални трошкови	6.538	6.255
Укупно	11.288	9.384

Ову групу трошкова чине трошкови производних услуга 4.750.413 динара и нематеријални трошкови у износу од 6.538.213 динара. Укупно показују повећање за 20% у односу на прошлу годину

Укупни пословни расходи у Биласу успјеха исказани су као износ од 91.409 хиљаде динара.

Резултат разлике пословних прихода и расхода је добитак у износу од 2.957 хиљада динара.

32. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи од затезних камата	52	88
Остали финансијски приходи	6	4
Укупно	58	92

Финансијски приходи у 2022. години немају неко значајно учешће у укупним приходима.

33. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Опис	2022.	2021.
Расходи затезних камата	596	212
Негативне курсне разлике	15	0
Укупно	611	212

Финансијски расходи су од обрачуна затезних камата и то јавних предузећа Новосадска Топлана и ЈП ЕПС као и камате за неблагоприятно плаћане јавне приходе.

Резултат разлике финансијских прихода и расхода је губитак од 553 хиљада динара.

34. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи по основу смањења обавеза	44	11
Остали непоменути приходи	123	19
Приходи од наплаћених отписаних потраживања	67	2.143
Вишкови	7	0
Укупно	241	2.173

Приходи по основу наплаћених исправљених потраживања у Билансу успјеха су исказани у износу од 385 хиљада динара.

35. ОСТАЛИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Расходи средстава	45	139
Расходи по основу отписа потраживања	0	206
Остали непоменути расходи	16	12
Укупно	61	357

Разлика између осталих прихода и расхода је добитак у износу од 180 хиљада динара. Расходи по основу исправке потраживања од купаца у Билансу успјеха приказани су у износу од 833 хиљаде динара.

36. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Резултат разлике прихода и расхода у 2022. години је добитак у износу од 2.138 хиљада динара у Билансу успјеха. Губитак по основу одложених пореских расхода у 2022, исказан је у износу од 491 хиљада динара. Као резултат разлике укупних приход и расхода и преноса одложених пореских расхода износи 1.647 хиљада динара, а у Билансу стања исказан је као нераспоређени порески добитак.

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак из пословања	0	4.142
Добитак из пословања	2.138	0
Одложени порески расходи	491	0
Добитак	1.647	0
Губитак	0	4.142

37. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

По обрачуна за пореске сврхе друштво је исказало добит (ПБ 1 ред 59) у Пореском билансу за 2022 у износу од 12.691 динар. Износ добитка је покривен са Пореским кредитом из ПБ 1 за 2017. годину до висине добити (ПБ 1 ред 62). Тако да у Билансу успјеха нема исказаног податка за текућу обавезу пореза на добит, нити износа за уплату аконтације за наредни период.

Пренијети порески губици из ранијих година који се могу користити за умањење основице за обрачун пореза на добитак из периода од 2017. године до 2021. године. У табели која слиједи су износи и рокови до када се могу искористити:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак из Пореског биланса за 2017.годину	679	679
Губитак из Пореског биланса за 2018.годину	1.503	1.503
Губитак из Пореског биланса за 2019.годину	1.266	1.266
Губитак из Пореског биланса за 2020.годину	12.047	12.047
Губитак из Пореског биланса за 2021.годину	5.779	0
Укупно	21.274	18.495

Такође за умањење основице за обрачун обавеза по основу пореза на добитак друштво има могућност умањења за неискоришћени порески кредит из периода од 2012.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
године до 2013. године, што се може најдуже искористити до 2023. године и то у износима од:
у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Неискоришћени порески кредит за 2012. годину	492	492
Неискоришћени порески кредит за 2013. годину	240	240
Укупно	732	732

38. УКУПНИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК

У 2022. години укупни свеобухватни нето добитак износи 2.811 хиљада динара.

39. СРЕДСТВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЊАЊА

Стање издатих меница као средство обезбјеђења плаћања по основу закључених уговора на датум 31.12.2022. године код Војводина АД Нови Сад издато је 49 меница.

По основу обезбјеђења закључених уговора о закупу и уговора о пружању угоститељских услуга као средство обезбјеђења плаћања примљено је 69 меница.

40. ХИПОТЕКЕ

Друштво нема евидентираних хипотека на некретнине.

41. СУДСКИ СПОРОВИ

41.1 Војводина АД Нови Сад

Нема спорова који се воде против Војводина АД Нови Сад.

41.2 Војводина АД Нови Сад тужилац

Пред Привредним судом у Новом Саду воде се извршни поступци за намирење потраживања од:

- „Dance sport“ плесна асоцијација Нови Сад – Ив 6997/10 од 23.07.2010. године на износ од 183.227 динара. Ријешење је извршено, поступак у току, исход неизвјестан јер је субјекат блокиран. Поступак наплате путем извршења на стварима немогуће спровести јер тужена није у посједу ствари из којих би се извршењем могло наплатити потраживање.
- „Albatus“ ДОО Лесковац – Ив 6619/1, ријешење правоснажно и извршено од 24.11.2010. године на износ од 111.317,50 динара. Субјекат је у блокада и нема

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
могућност наплате потраживања. Ова потраживања су описана по Годишњем попису
за 2019. годину.

42. ГАРАНЦИЈЕ И ЈЕМСТВА

Друштво нема ни датих ни примљених гаранција ни јемстава.

43. ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Друштво нема повезаних лица.

У Новом Саду, март 2023. године



Извршни директор


Драгољуб Васић

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

VOJVODINA A.D. NOVI SAD

BEOGRAD, APRIL 2023. GODINE

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora	1
Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine	5
Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2022. godine	11
Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2022. godine	14
Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01. do 31.12.2022. godine	16
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2022. godine	19
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31.12.2022. godine	21

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasnicima društva Vojvodina a.d. Novi Sad

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Vojvodina a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2022. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u delu našeg izveštaja „Osnova za mišljenje sa rezervom“ priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.

Osnova za mišljenje sa rezervom

- 1) Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2022. godine, Društvo je u svojim poslovnim knjigama iskazalo kapital u ukupnom iznosu od 84.464 hiljade dinara, odnosno kapital konzorcijuma Palić – u stečaju d.o.o. Subotica i Maestralturs d.o.o. Budva u iznosu od 59.124 hiljade dinara, kapital malih akcionara u iznosu od 25.334 hiljade dinara i kapital Akcionarskog fonda u iznosu od 6 hiljada dinara. Dana 20. juna 2010. godine Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji društvenog kapitala Društva. Akcije konzorcijuma su prenete Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije. U Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i poslovnim knjigama Društva nije izvršena promena u vlasničkoj strukturi nastala odlukom Agencije za privatizaciju, niti druge korekcije koje mogu nastati kao posledica raskida ovog ugovora. Prema nezavisnoj potvrdi salda, Palić – u stečaju d.o.o. Subotica odnosno Maestralturs d.o.o. Budva u svojim poslovnim knjigama imaju iskazano učešće u kapitalu Društva u iznosu od 66.640 hiljada dinara, odnosno 69.360 hiljada dinara. Efekti usaglašavanja kapitala imaju značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva za 2022. godinu.

Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja

- 1) Kao što je obelodanjeno u napomeni 14 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2022. godini iskazalo neto dobitak u iznosu od 1.647 hiljada dinara, dok je nepokriveni gubitak iz prethodnih godina na dan 31. decembra 2022. godine iskazan u iznosu od 61.006 hiljada dinara. Na dan 31. decembra 2022. godine kratkoročne obaveze su veće od obrtno imovine za 7.511 hiljada dinara. Navedene činjenice mogu imati ozbiljan uticaj na kontinuitet poslovanja (going concern) Društva u narednom periodu.

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u delu ovog izveštaja pod nazivom „Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja”. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA kodeks) i etičkim zahtevima koju su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izveštaja za tekući period. Pored pitanja koja su opisana u delu našeg izveštaja Osnova za mišljenje sa rezervom, i u delu Materijalna značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja utvrdili smo da nema drugih ključnih revizijskih pitanja koja treba da se saopšte u našem izveštaju.

Skretanje pažnje

1. Do dana završetka revizorskog izveštaja, Društvo nije predalo konačan poreski bilans i konačnu poresku prijavu. U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da Poreskoj upravi Republike Srbije dostavi konačan poreski bilans i konačnu poresku prijavu do 29. juna 2023. godine.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenom pitanju.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u sastavljanju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja, rukovodstvo Društva je odgovorno za procenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa obelodanjivanjem, gde je to primenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izveštavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izveštavanja Društva.

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

2

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uverenje o tome da li finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu usled kriminalne radnje ili greške i da izdamo izveštaj revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uveravanje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko, pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim izveštajima.

Kao deo revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procenjujemo rizike od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške usled kriminalne radnje je veći nego usled greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju kako bismo pripremili revizijske procedure koje su prikladne u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
- Procenjujemo adekvatnost primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Izvodimo zaključak o prikladnosti primene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvesnost, dužni smo da u svom izveštaju skrenemo pažnju na povešana obelodanjivanja u finansijskim izveštajima ili, ako takva obelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivanju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izveštaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izveštaja, uključujući i pripadajuća obelodanjivanja, kao i da li finansijski izveštaji prikazuju nastale transakcije i događaje na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vreme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke u sistemu interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

3

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja (nastavak)

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gde je to primenljivo, o povezanim merama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izveštaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u našem izveštaju, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno obelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno retkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u našem izveštaju, zato što je razumno očekivati da negativne posledice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Izveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala.

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2022. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - *Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije*, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

U Beogradu,
26.04.2023. godine



LICENCIRANI OVLAŠĆENI REVIZOR
Suzana Komazec, mast. ekon.

Suzana Komazec

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

HLB DST-Revizija je članica HLB International, međunarodne mreže računovodstvenih firmi i poslovnih savetnika

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08240540	Шифра делатности 5510	ПИБ 100277703
Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11	30.000	30.000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4	84.281	85.569	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	251	322	
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4	251	322	
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4	84.030	85.247	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4	44.153	45.432	
023	2. Постројења и опрема	0011	4	8.793	8.183	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4	31.084	31.632	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
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				
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				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9	4.390	4.700	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		6.273	8.827	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5	649	673	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5	441	320	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5	208	353	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6	1.327	1.383	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6	1.327	1.383	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6	625	503	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6	625	503	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7	3.672	6.268	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24	124.944	129.096	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15	53.941	52.294	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11	84.464	84.464	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11	30.000	30.000	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
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	13	1.164	1.164	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36	1.647		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	36	1.647		
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12	61.006	61.006	
350	1. Губитак ранијих година	0413	12	61.006	56.864	
351	2. Губитак текуће године	0414	12	0	4.142	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18	52.545	56.544	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16	3.117	4.037	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16	3.117	4.037	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18	49.428	52.507	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	18	48.754	48.754	
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	18	674	3.753	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	23	4.674	4.493	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23	13.784	15.765	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19	532	726	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		532	726	
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	20	1.391	1.476	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20	6.414	8.548	
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		6.378	8.520	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		36	28	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22	5.447	5.015	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		4.605	4.019	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		842	996	
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24	124.944	129.096	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у НОВОМ САДУ

дана 29.03. 2024 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	4001	26	94.366	72.677
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
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	27	59.526	28.303
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27	59.526	28.303
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27	34.834	44.374
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	27	6	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	26	91.409	78.515
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28	23.677	19.013
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29	52.088	45.591
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29	41.246	35.442
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29	6.628	5.879
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29	4.214	4.270
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30	4.343	4.274
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31	4.750	3.129
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30	13	253
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31	6.538	6.255

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31	2.957	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	5.838
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32	58	92
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32	52	88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	32	3	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	32	3	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	33	611	212
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	596	212
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	33	15	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	33	553	120
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	34	387	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	35	833	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	34	241	2.173
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	35	61	357
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26	95.052	74.942
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26	92.914	79.084
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36	2.138	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	36	0	4.142
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			
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36	2.138	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	36	0	4.142
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	36	491	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36	1.647	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	36	0	4.142
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у НОВОМ САДУ
 дана 29.03 2023 године



Законски заступник
[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001	36	1.647	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002	36		4.142
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005	13	1.164	1.164
	б) губици	2006			
	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добиси	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добиси	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добиси	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019	13	1.164	1.164
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023	13	1.164	1.164
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		0	0
	V. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025	38	2.811	0
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026		0	2.978
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			0
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у НОВОМ САДУ

дана 29.03 2023 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08240540	Шифра делатности 5510	ПИБ 100277703
Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)		Остали основни капитал (рн 309)		Уписани а неуплаћени капитал (група 31)		Емисиона премија и резерве (рн 306 и група 32)	
		АОП	2	АОП	3	АОП	4	АОП	5
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4001	84.464	4010		4019	30.000	4028	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4003	84.464	4012		4021	30.000	4030	
4.	Нето промене у ____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4005	84.464	4014		4023	30.000	4032	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4007	84.464	4016		4025	30.000	4034	
8.	Нето промене у ____ години	4008		4017		4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4009	84.464	4018		4027	30.000	4036	

Позиција	ОПИС	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ.	АОП	Нераспоређени добитак	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
			(група 33)		(група 34)		(група 35)		(група 33)
	1		6		7		8		9
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4037	-1.164	4046		4055	47.299	4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4039	-1.164	4048		4057	47.299	4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040		4049		4058	13.707	4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	-1.164	4050	0	4059	61.006	4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4043	-1.164	4052	0	4061	61.006	4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044		4053	1.647	4062		4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	-1.164	4054	1.647	4063	61.006	4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7- 8+9) < 0
			10		11
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4073	66.001	4082	0
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4075	66.001	4084	0
4.	Нето промене у ____ години	4076	0	4085	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4077	52.294	4086	0
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4079	52.294	4088	0
8.	Нето промене у ____ години	4080		4089	0
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4081	53.941	4090	0

у НОВОМ САДУ

дана 29.03 2023 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08240540

Шифра делатности 5510

ПИБ 100277703

Назив ВОЈВОДИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ТРГ СЛОБОДЕ 2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.316	85.836
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	72.476	39.292
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	52	88
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.788	46.456
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	104.455	83.330
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.573	23.191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	883	377
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.780	47.149
4. Плаћене камате у земљи	3010	596	212
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	712	951
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.838	10.576
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.073	874
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.861	2.506
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	929	1.342
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	926	1.342
3. Остали финансијски пласмани	3020	3	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.100	1.693
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.100	1.693

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.171	351
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		726
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		726
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.274	781
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	3.274	781
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.274	55
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	108.245	87.904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	110.829	85.804
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.584	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.268	4.165
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.672	6.268

у НОВОМ САДУ

дана 29.03 2022 године



Законски заступник

[Handwritten signature]

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину



**НАПОМЕНЕ УЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

**НОВИ САД, март 2023. године
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ**

Војводина ад Нови Сад

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ

„ВОЈВОДИНА“ акционарско друштво за угоститељство и туризам (у даљем тексту: Друштво) из Новог Сада, са сједиштем је у улици Трг Слободе број 2.

Регистарски број: БД 74443/2005 од 06.07.2005.
Порески идентификациони број: 100277703
ПДВ број: 132705482
Матични број: 08240540

Друштво је основано 1991. године, а као акционарско друштво организовано је од 06.03.2009. године и уписано у регистар код Агенције за привредне регистре 28.04.2009. године под бројем 42220/2009. укупан број акција је 84.464, од чега већину чине акције Конзорцијума Палић д.о.о. - у стечају Суботица и „Maestralturs“ д.о.о. Будва -59.123 акција.

Агенција за приватизацију Републике Србије Одлуком број 10-1957/10-1658/02 од 14.05.2010 године је раскинула уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције због неизвршавања обавеза предвиђених за прву годину приватизације, тј. уложена средства нису била за основну дјелатност.

Ријешењем Вишег суда у Београду број Пои-По1бр24/10 од 12.04.2010. године привремено је одузето од Конзорцијума и устављена забрана располагања свим правима, отуђење и право гласа. Дирекција за управљање одузетом имовином Републике Србије, је 22.07.2010 године закључила Уговор број 46-00-10/2010-02 и повјерила на управљање и контролу друштва управитељу Лалић Живораду, који је уједно и директор друштва.

21.02.2013. године Дирекција за управљање одузетом имовином Републике Србије раскида Уговор о повјеравању на управљање и контролу друштва са Лалић Живорадом.

Према Статуту, органи друштва су:

- Скупштина акционара
- одбор директора од три члана – извршни директор и два неизвршна директора.

Један од неизвршних директора према одредбама Статута мора бити из дирекције за управљање одузетом имовином Републике Србије.

Лице овлашћено за заступање је Драгољуб Васић, извршни директор. Одбор директора чине извршни директор Драгољуб Васић и неизвршни директори Милан Мрдовић и Јована Кутањац.

Претежна дјелатност друштва је: шифра 5510 – хотели, мотели и сличан смјештај.

Пословни рачуни за плаћање у унутрашњем промету су отворени код:

- Ерсте банка 340-0000000002808-42
- Ерсте банка 340-0000013000627-03

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

- НЛБ Комерцијална банка 205-0000000179572-13

Девизни рачун је отворен код:

- Ерсте банка 340-0000010003337-70

Према критеријумима за разврставање по Закону о рачуноводству друштво је за 2022. годину разврстано као микро правно лице. Просјечан број запослених је 50. на крају године број запослених је 45.

Квалификована структура запослених ба дан 31.12.2022. године:

- висока стручна спрема 5
- виша стручна спрема 1
- висококвалификовани 1
- средња стручна спрема 20
- квалификовани радници 13
- нижа стручна спрема 5

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Финансијски извјештаји друштва ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за обрачунски период од 01.01.2022. - 31.12.2022. године састављени су по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања, Законом о рачуноводству и законом о ревизији, другим подзаконским прописима донијетим на основу тих закона и у складу са усвојеним рачуноводственим политикама друштва

финансијски извјештаји су састављени под претпоставком да ће Војводина ад Нови Сад наставити са пословањем у неограниченом временском периоду. Ова процјена се заснива на досадашњем пословању и позицији на тржишту, процјени будућег кретања тражње за услугама смјештаја и ресторанским услугама, као и квалитетном и репрезентативном положају расположивог простора за издавање у закуп.

У наредним годинама се очекује незнатно побољшање на тржишту и пословном окружењу што се тиче хотелијерских услуга.

Подаци у финансијским извјештајима су исказани у хиљадама динара (РСД), у тексту Напомена подаци у табеларним приказима су такође исказани у хиљадама динара, а у коментарима уз те приказе подаци су исказани у динарима.

У финансијским извјештајима и табеларним приказима подаци су исказани као упоредни са 2021. годином

Састављање финансијских извјештаја вршено је коришћењем најбољих могућих

процјена и разумних претпоставки које имају ефекте на презентоване вриједности средстава и обавеза, као и прихода и расхода. Процјене су засноване на претходном искуству и информацијама којима се располагало на дан састављања финансијских извјештаја. Процјене и претпоставке на основу којих су процјене извршене су предмет сталних провјера.

Друштво је благовремено извршило припреме и спровело годишњи попис имовине, потраживања и обавеза, о чему је је састављен извјештај свих комисија и Централне пописне комисије који је Одбор директора усвојио на сједници одржаној 24.01.2023. године

У извјештајима о годишњем попису потраживања и обавеза треба нагласити да су стања на контима 4500 до 46502 и 46900 и 46905 (обавезе за зараде, накнаде и остала примања запослених) исказане без укалкулисане зараде и боловања за децембар мјесец те се у том износу разликују од стања у закључном листу 31.12.2022. године.

За одложене пореске обавезе у пореске приходе на контима 2880 и 4980 у попису су исказана почетна стања, јер резервисања по МРС-12 нису била завршена до тог тренутка.

Такође постоје разлике по попису на крају године на контима датих аванса, исправке потраживања од купаца у земљи за плаћања која су извршена и пристигле фактуре после усвојеног пописа, такође и на контима ПДВ-а из примљених фактура гдје пореска обавеза доспјева у јануару 2023. године.

За финансијске извјештаје Војводина а.д. Нови Сад одговорна су следећа лица:

- Драгољуб Васић, извршни директор друштва
- Милан Мрдовић, неизвршни директор
- Јована Кутањац, неизвршни директор
- Ненад Савић, руководиоца службе рачуноводства и финансија

На сједници Одбора директора од 29.03.2023 одобрени су финансијски извјештаји: Биланс успјеха, Биланс стања, Статистички извјештај, Извјештај о осталом резултату, Извјештај о токовима готовине, Извјештај о промјенама на капиталу, Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину и Годишњи извјештај за 2022. годину.

3. УСВОЈЕНЕ И ПРИМЈЕЊЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОЦЈЕНЕ

Рачуноводствене политике друштва су регулисане Правилником о рачуноводству и ревизији Војводина ад Нови Сад, који је донијет 2011. године. Значајније рачуноводствене политике износимо у наредном тексту.

3.1 Нематеријална имовина

Нематеријална имовина почетно се вриједнује на основу набавне цијене. Накнадно вриједновање се врши по набавној вриједности. Подлијежу обрачуна амортизације, а почиње

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

да се обрачунава наредног мјесеца у односу на мјесец активирања, путем пропорционалне методе, за свако средство појединачно.

3.2 Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема признају се као средство када је вјероватно да ће друштво остварити будуће економске користи у вези са тим средствима и за које се очекује да ће се користити дуже од једне године.

Почетно вриједновање се врши по набавној вриједности, увећаној за све зависне трошкове набавке.

Након почетног признавања се исказују по набавној вриједности умањеној за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезврјеђивања.

Накнадна значајна улагања која продужавају корисни вијек употребе увећавају набавну вриједност.

Трошкови одржавања представљају расход периода.

Обрачун амортизације врши се примјеном пропорционалне методе. Средство се искњижава у моменту отуђења. Добици или губици по основу продаје или отписа средства признају се у билансу успеха одговарајућег периода.

3.3 Инвестиционе некретнине

Инвестиционе некретнине се почетно признају по набавној вриједности, односно цијени коштања. Након почетног признавања исказују се по набавној вриједности умањеној за кумулирану исправку вриједности и евентуалне губитке. Амортизација се обрачунава примјеном пропорционалне методе.

3.4 Залихе

Залихе се вриједнују по набавној цијени односно по цијени коштања. У књиговодству се воде вриједносно и количински (аналитички) набавка, трошење и стање залиха основних сировина и потрошног материјала, утрошак се води по просјечној набавној цијени. Радна одјећа и ситан инвентар се једнократно ставља у употребу.

3.5 Готовина и готовински еквиваленти

Под готовином се подразумијева новац у благајни, средства на текућим и девизном рачуну, као и краткорочни депозити које је лако могуће конвертовати у готовину без значајног ризика од промјене вриједности.

3.6 Краткорочна потраживања и пласмани

Краткорочна потраживања чине потраживања од купаца у земљи и иностранству по основу продаје услуге и остала потраживања. При почетном признавању, потраживања се вриједнују по продајној вриједности умањеној за попусте и рабате.

Исправка вриједности се врши за потраживања код којих је од рока наплате прошло најмање 60 дана. Отпис потраживања врши се индиректним и директним отписом када постоје увјерљиви докази да се потраживање неће моћи наплатити.

3.7 Резервсања и потенцијална средства и обавезе

Резервсања се признају у износима који представљају најбољу процјену издатака захтјеваних да се измири садашња обавеза. Установљена су дугорочна резервсања за отпремнине које се одмјеравају по садашњој вриједности очекиваних будућих одлива примјеном дисконтне стопе.

Резервсања за судске спорове признају се у расходима периода.

Када настане одлив средстава по основу извршеног резервсања, стварни трошкови се спроводе задужењем рачуна резервсања. Неискоришћени износ резервсања укида се у корист осталих прихода.

Потенцијална средства и обавезе се не признају у финансијским извјештајима већ се објелодањују у напоменама уз финансијске извјештаје уколико је прилив или одлив економске користи вјероватан.

3.8 Накнаде запосленима

Доприноси на терет запослених и на терет послодавац евидентирају се на терет трошкова у периоду на који се односе. Друштво није укључено у друге облике пензијских планова.

У складу са законом о раду и Колективним уговором Друштво има обавезу да запосленом исплати отпремнину приликом одласка у пензију у износу од двије просјечне зараде остварене у Републици Србији у мјесецу који претходи мјесецу одласка у пензију.

3.9 Приходи и расходима

Приходи обухватају приходе из редовне активности друштва, и то приходи од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака, приходе од издавања у закуп пословног простора, приходе од накнаде штете и друге приходе.

Расходе чине сви трошкови који проистичу из редовних активности: трошкови материјала, производне и непроизводне услуге, амортизација, нематеријални трошкови, порези, доприноси, финансијски расходи и друго.

Приходи и расходи се признају у периоду у коме су настали.

3.10 Порез на добитак и одложени порез

Кончан износ обавеза пореза на добитак утврђује се примјеном пореске стопе од 15% на пореску основицу из Пореског биланса. Порески губици из текућег периода не могу

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

се користити као основ за повраћај пореза плаћеног у претходним периодима али се могу користити за умањење пореске основице будућих обрачунских периода али не дуже од 5 година.

3.11 Управљање финансијским ризицима

У свом пословању 2022. године друштво је изложено тржишном и девизном ризику. Што се тиче ризика ликвидности, друштво управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспјећа.

3.12 Исправке грешака битно значајних вриједности

Исправке грешака из претходног периода, а које представљају битно значајне износе исправљају се преко почетног стања вриједности губитака и нераспоређене добити претходних година.

3.13 Догађаји након датума биланса стања

Догађаји након датума биланса стања нису евидентирани.

4. СТАЛНА ИМОВИНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У току 2022. године није било улагања у нематеријална средства. Обрачуната амортизација нематеријалних улагања је 71.205,19 динара.

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Софтвер и остала права	266	111	155
Остала нематеријална улагања	371	275	96
Нематеријална улагања	637	386	251

Динамика промјена на нематеријалним улагањима

у хиљадама РСД

РБ	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2022.	637	315
2	Нова улагања / Амортизација		71

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

3	Стање на дан 31.12.2022.	637	386
	Садашња вриједност	251	

Некретнине, постројења и опрема исказују се по набавној вриједности умањеној за укупну исправку вриједности по основу амортизације. Сва стална имовина пописана је на крају године.

Расходована је дотрајала опрема:

РБ	Инв. Број	Назив ОС	Кол.	Набавна вредност	Исправка вредности	Садашња вредност
1	950	Monitor 19,5 HP 20KDIPS	1	9.166,67	7.447,90	1.718,77
2	1090	Fiskalni štampač Galeb GP-550	1	53.490,00	26.187,81	27.302,19
3	1094	HDD Extermal 2,5	2	8.316,67	3.898,43	4.418,24
4	353	Umetnička keramika u hotelu	1	7.939,16	7.939,16	0,00
5	194	Garderobni pult	1	20.277,92	20.277,92	0,00
6	484	NEO Tv 1477TX-US	1	5.000,00	5.000,00	0,00
7	613	Orion TV SPP1736	1	5.634,79	5.634,79	0,00
8	997	TV Fox 32 dle70	1	17.500,00	9.187,50	8.312,50
9	662	Aparat za kafu HD7546	1	6.332,50	6.332,50	0,00
10	197	Stolice Tapacirane	5	4.999,13	4.999,13	0,00
11	1025	Aparat za kafu TKA3A031	1	4.991,67	2.287,86	2.703,81
12	361	Valjak za peglanje	1	63.358,40	63.358,40	0,00
13	367	Sušara Primat od 35KG	1	42.291,18	42.291,18	0,00
				249.298,09	204.842,58	44.455,51

Набавна вриједност расходоване опреме 249.298,09 динара исправка вриједности је 204.842,58 динара. Неотписана вриједност расходованих основних средстава теретила је трошкове пословања у износу од 44.455,51 динара.

Током године извршена су улагања у сталну имовину у износу од 3.099.554 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 2.464.767 динара, а опреме износи 1.085.542 динара. Укупно обрачуната амортизација је 3.550.309,00 динара.

За потраживање за дате авансе за некретнине у вриједности од 4.085.442 динара „Metrico trade“ 2010. године за које је извршена исправка вриједности у цјелокупном износу 2013. године (односи се на двије фактуре – инвестициони радови и за ова потраживања постоји правоснажна пресуда, субјекат је блокиран у непрекидном трајању од 2010. године, а у међувремену је покретан и обустављен стечајни поступак) друштво није дало на извршење због свих наведених разлога јер је веома мала вјероватноћа да до наплате може доћи, а наведени поступак би изискивао значајнији износ трошкова.

За ово потраживање није вршено усаглашавање из разлога што постоји правоснажна судска пресуда.

Вриједност некретнина, постројења и опреме

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Земљиште	2.217		2.217
Грађевински објекти	148.649	106.713	41.936
Постројења и опрема	26.770	17.977	8.793
Укупно	177.432	124.441	52.991

Вриједност инвестиционих некретнина

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Инвестиционе некретнине	43.315	12.231	31.084

Структура садашње вриједности некретнина и опреме

у хиљадама РСД

Опис	Износ 2022. године	Структура (%)	Износ 2021. године	Структура (%)
Земљиште	2.217	2,80	2.217	2,50
Грађевински објекти	41.936	53,40	43.215	50,70
Опрема	8.793	11,20	8.814	9,60
Инвестиционе некретнине	25.587	32,60	31.631	37,10
Аванси	0		0	0
Укупно	78.533	100	85.247	100

Динамика промјена на некретнинама и опреми

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Земљиште	Грађевин. објекти	Опрема	Опрема у припреми	Аванси	Укупно
	Наб. вриједност						

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

1	Стање 01.01.2022.	2.217	147.463	24.826		4.085	178.591
2	Нова улагања		1.186	1.740			2.926
3	Отуђења и расход			-204			-204
4	Стање 31.12.2022.	2.217	148.649	26.770		4.085	181.721
	Исп. вриједности						
1	Стање на 01.01.2022.		104.248	16.642		4.085	124.975
2	Амортизација		2.465	1.086			3.551
3	Расходовање			-249			-249
4	Стање 31.12.2022		106.713	17.977		4.085	128.775
	Сад. вриједност	2.217	41.936	8.793	0	0	52.946

Укупна садашња вриједност грађевинског земљишта и грађевинских објеката износи 44.153 хиљаде динара.

Динамика промјена на инвестиционим некретнинама

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2022.	43.141	11.510
2	Нова улагања / Амортизација	174	721
3	Стање на дан 31.12.2022.	43.315	12.231
	Садашња вриједност	31.084	

Укупна вриједност некретнина, постројења и опреме износи 84.029.912 динара односно 84.030 хиљада динара.

Укупна стална имовина у Билансу стања на 31.12.2022. године исказана је као 84.281 хиљада динара.

5. ЗАЛИХЕ

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Залихе материјала, ситног инвентара, радне одјеће и обуће процјењује се по набавној вриједности, обрачун излаза врши се по просјечној вриједности. За обрачун утрошка сировина примјењује се правилник о нормативима и калу.

Попис залиха врши се на крају сваког мјесеца. По годишњем попису нису установљене разлике у залихама. Укупне залихе сировина и материјала на дан 31.12.2022. године износе 440.710 динара.

У оквиру рачуна датих аванса исказан је износ од 207.572 динара

у хиљадама РСД

Опис	2022. година	2021. година
Залихе материјала	441	320
Дати аванси	208	353
Укупно	649	673

Структура већих износа датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив правног лица	Мјесто	Износ	Година уплате
1	Привредни саветник ИТ	Београд	32	2022
2	Нис Гаспромнефт	Нови Сад	10	2022
3	Кент карт	Београд	3	2022
4	ХЛБ-ДСТ ревизија	Београд	19	2022
5	Институт за јавно здравље	Нови Сад	3	2022
6	Саобраћај АД Жабалъ	Жабалъ	72	2022
7	АТП аутопревоз Чуруг	Чуруг	22	2022
8	СЗР Уча	Нови Сад	47	2018
	Укупно		208	

Старосна структура датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешћа
1	Дати аванси из ранијих година	47	22,60

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

2	Дати аванси у текућој години	161	77,40
	Укупно аванси по билансу	208	

Износ датог аванса СЗР Уча у износу од 47.505 динара се потражује од добављача јер није извео радове. Против добављача је покренут судски спор и наплата се врши путем извршног ријешења.

6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ

Краткорочна потраживања се односе на потраживања која доспјевају до годину дана. Краткорочна потраживања и пласмани на 31.12.2022. године односе се на:

у хиљадама РСД

Опис	2022. година	2021. година
Купци у земљи и из иностранства	1.327	1.383
Друга потраживања	485	372
Готовина и готовински еквиваленти	3.672	6.268
Порез на додату вриједност	140	131
Укупно	5.624	8.135

Потраживања по основу продаје износе 1.383 хиљаде динара. Остала краткорочна потраживања износе 625 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.672 хиљада динара.

Активна временска разграничења – одложена пореска средства у рачуноводственим документима исказана су у износу од 4.390.425 динара, а у Билансу стања је као износ од 4.700 хиљада динара.

Укупна обртна имовина у 2022. години износи 6.273 хиљада динара.

6.1 Купци у земљи и из иностранства

Потраживања од купаца у земљи износе 2.362.993 динара, сумњива и спорна потраживања износе 226.347 динара, ово потраживање је од „Metrico DOO“ Београд. Укупна исправка потраживања је 1.262.2744 динара. Усаглашавање стања са купцима у земљи вршено је од 30.09.2022 до 31.12.2022. године. Неотписана вриједност купаца је 1.326.926 динара.

Усаглашеност потраживања од купаца у земљи

у хиљадама РСД

Рб	Опис	Број купаца	Вриједност потраживања
1	Усаглашено 100%	10	745
2	Неусаглашено	19	1.618
	Укупно	29	2.363

Потраживања од купаца у земљишта

у хиљадама РСД

Рб	Назив купца	Износ
1	НЛБ Комерцијална банка – наплата путем платних картица	57
2	Mona Fashion DOO	32
3	Beo-Sport Sistem DOO	104
4	VIA Turs Petrović DOO	115
5	Balkanik DOO	129
6	G&T Tours DOO	366
7	Fabiani Moda	31
8	Rebel Relic	118
9	Elite Travel	79
10	Двор Слободан Воргић	34
11	Status Plus	217
12	Установа СКЦ	29
13	УГ Национална Комора за Моду	56
14	Драган Девић	36
15	Euroпа Turs	155
16	TA Blue Travel	267
17	Happy Travel DOO	388
18	Holiday Plus К.М	50
19	Остали	100
	Укупно	2.363

Старосна структура потраживања од купаца у земљи

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешће
1	Потраживања која нису доспјела на наплату	1.225	51,84
2	Потраживања чије је рок протекао до 3 мјесеца	302	12,78
3	Потраживања са истеком рока од 3 до 6 мјесеци	50	2,12
4	Потраживања са истеком рока од 6 мјесеци до 1 год.	585	24,76
5	Потраживања са истеком рока од 1 до 2 године	19	0,8
6	Потраживања са истеком рока од 2 до 3 године	163	6,9
7	Потраживања са истеком рока преко 3 године	19	0,8
	Укупно	2.363	100

6.2 Потраживања од запослених

Потраживања од запослених односе се на заprimљени пазар у готовини са Рецепције и Ресторана од 30.12 до 31.12.2022. године, а који је предат у јануару 2023. године и износи 454.717 динара.

6.3 Остала потраживања

Остала потраживања односе се на потраживања за исплаћене накнаде боловања преко 30 дана за које се очекује рефундација од Републичког фонда за здравствено осигурање у износу од 20.023 динара. У овој групи потраживања је и депозит у каси на Рецепцији за враћање кусура у износу од 9.306 динара.

7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина износе 3.672.214 динара, а структура је приказана у следећој табели:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Средства на текућем рачуну	861	4.276
Благајна	0	0

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Чекови грађана	15	0
Девизни рачун	2.796	1.992
Укупно	3.672	6.268

Стање на девизном рачуну на 31.12.2022. године износи 23.833,31€. Курс НБС за € износи 117,3224 динара.

8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ

Порез на додату вриједност односи се на порез у примљеним фактурама по општој стопи из рачуна који терете расходе 2022. године, а односе се на порески период јануар 2023. године и износе 139.812 динара.

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Порез на додату вриједност	140	131

9. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Одложена пореска средства	4.390	4.700

Одложена пореска средства су настала по основу резервисања по МРС 12 и то по три основа: отпремнине за одлазак у пензију и средства која се могу користити по основу губитака у пореским билансима до 2021 и средства од извршених улагања по обрасцу ПК од 2012. до 2013. године. Одложена пореска средства су први пут уведена 2013. године.

Укупно одложена пореска средства су 4.390.425 динара.

10. ПОТЕНЦИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

У складу са МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства, објелодањујемо потенцијалне обавезе.

Против Војводина АД Нови Сад, као туженог 4 реда, водила су се већ дужи низ година (од 2003. године) три парнична поступка од стране Лазара Дунђерског (и других) по основу:

- утврђивање права власништва и поништаја уговора о поклону
- тужба ради иселења,
- тужба ради неоснованог обогаћења и накнаде штете

Сви спорови су 16.10.2018. године окончани и донијета је пресуда којом се одбија тужбени захтјев тужилаца тако да по овом основу више не постоје фактори који утичу на утврђивање потенцијалних обавеза.

По питању статуса раскида уговора са Агенцијом за приватизацију и поништавање приватизације, одузимања имовине и судских поступака који се воде за доказивање чињеница да је Војводина АД Нови Сад у поступку приватизације купљена средствима стеченим чињењем кривичног дијела сматрамо да нема основа за утврђивање потенцијалних обавеза из два разлога:

1. ако се докаже сумња, имовина и акције ће трајно бити одузете конзорцијуму те се обавезе у том случају претварају у капитал или оприсују.
2. У случају да окривљен докажу неоснованост сумњи и пониште се ријешења о раскиду уговора о приватизацији и одузимању имовине, онда се и у том случају обавезе претварају у капитал (јер је по том основу 2009. године била донијета Одлука о емисији акција у износу од 30.000.000 динара)

11. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Структура капитала на дан 31.12.2022. године је следећа:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Акцијски капитал Конзорцијум	59.124	59.124
Акцијски капитал Мали Акционари	25.340	25.340
Укупно	84.464	84.464

Учешће капитала КОНЗОРЦИЈУМА – АД Палић у стечају из Суботице и Maestralturs из Будве износи 70%, од малих акционара највеће учешће акција има Ђуровић Александар и износи 13,50%, а остали мали акционари, којих има 153, чине 18,50% у укупном акцијском капиталу. Дирекција за управљање одузетом имовином Министарства правде

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Републике Србије у посједу је акција Конзорцијума са правом гласа у управљању али без права располагања истим.

Усаглашено је стање на контима уписани, а неуплаћени капитал са забиљебом у Агенцији за привредне регистре у износу од 30.000.000 динара по одлуци Скупштине акционара од 28.12.2009. године, те се за тај унос увећава капитал на 114.464.000 динара, а све до окончања спорова везаних за статус поступка приватизације и одузимања имовине. У Билансу стања уписани, а неуплаћени капитал исказан је као 30.000 хиљада динара.

12. ГУБИТАК

Укупан губитак исказан је у износу од 61.006.161 динара

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак ранијих година	61.006	56.864
Губитак текуће године из одложених пореских обавеза	0	0
Губитак из текућег пословања	0	4.142
Укупно	61.006	61.006

13. АКУТАРСКИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Акутарски добитак	1.164	1.164
Акутарски губитак	0	0

Акутарски добитак износи 1.164.174 динара

14. ДОБИТАК

Резултат пословања у 2022. години је добитак у износу од 2.137.795. динара, одложени порески расходи по МРС 12 обрачуну износе 490.937 динара за колико је добитак

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
умањен и његов укупан износ је 1.646.858 динара.

15. КАПИТАЛ

У Биласу стања капитал је исказан као износ од 53.941 хиљада динара.

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

Дугорочна резервисања се односе на резервисања по основу примања запослених за отпремнине за одлазак у пензију по основу МРС 19. Стање ових резервисања на датум 31.12.2022. године износи 3.116.664 динара.

Параметри који су коришћени за обрачун су дисконтна стопа од 4% утврђену на основу разлика у стопама приноса одређених дугорочних државних динарских и евро обвезница, емитованих у 2021. години. Наиме, стопа приноса државних динарских обвезница рока доспећа 12 година и емитованих у 2021. години износи 3,24%, док стопа приноса државних евро обвезница рока доспећа од такође 12 година и емитованих у истој години износи 1,60%, тј. разлика ове две стопе приноса је 1,64 процентних поена. Када ту разлику додамо на стопу приноса државних евро обвезница рока доспећа од 20 година (емитованих у 2021. години) која износи 2,25%, добијамо податак о дисконтној стопи која се користи за потребе резервисања. Стопа раста зарада је 3%, флукуација запослених на нивоу од 5 годишње.

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА КОЈА СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе које се могу конвертовати у капитал – 2009. година	18.754	18.754
Обавезе које се могу конвертовати у капитал – 2010. година	30.000	30.000
Укупно	48.754	48.754

Обавезе се односе на уплате Палић ДОО – у стечају из Суботице, као члана Конзорцијума заједно са Maestraltursom ДОО из Будве који је по основу уговора са Агенцијом за приватизацију републике Србије уплатио за улагање у субјекат приватизације и за одржавање континуитета пословања. Због тога што Агенција није признала ова улагања јер нису била уложена у основну дјелатност дошло је до раскида уговора од стране Агенције за

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
приватизацију 2010. године.

Структура конзорцијума: Палић ДОО у стечају Суботица 51% и Maestral turs DOO из Будве 49%. Износ који се односи на Палић ДОО у стечају је 23.889.298 динара, а Maestral turs DOO 24.864.371 динар.

Раскидом уговора о приватизацији 2010. године поништена је и одлука о издавању друге емисије обичних акција у износу од 30.000.000 динара које је била донијета на сједници Скупштине Војводина АД Нови Сад 28.12.2009. године, а по основу обавезних улагања по уговору о куповини акцијског капитала, што је регистровано у Агенцији за привредне регистре од 05.01.2010. године.

Те исте године непосредно послје раскида уговора од стране Агенције за приватизацију Виши Суд у Београду доноси ријешење којим повјерава друштво на управљање Дирекцији за одузету имовину до окончања кривичног поступка који се води против Дарка Шарића и сарадника јер се терете да су дошли у посјед имовине средствима проистеклих из кривичног дјела.

18. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Ове обавезе односе се на обавезе по основу ријешења Градске пореске управе Нови Сад о одлагању плаћања створене обавезе пореза на имовину из 2021. године. Утврђена су четири ријешења (за сваки квартал по један) за одлагање обавезе. Одлагање је уговорено до 2025. године уз редовно измирење текућих пореских обавеза и припадајуће камате. Утврђена дугорочна обавеза по овим ријешењима са стањем на дан 31.12.2022. године износи 673.784 динара. Обавезе за репрограмиране доприносе и порезе на зараде по основу примања минималних нето зарада од државе у току 2020. године по основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и по основу Закључка Владе републике Србије су измирена у потпуности у току 2022. године. Остале дугорочне обавезе у Билансу стања исказане су као 674 хиљада динара.

Укупне дугорочне обавезе исказане су као 49.427.453 динара, односно као 49.428 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе у Билансу стања исказану су као 52.545 хиљада динара.

19. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На дан 31.12.2022. године исказане су краткорочне финансијске обавезе по основу закључених споразума о одлагању плаћања обавеза пореза на имовину за 2021. годину, а које доспјевају до године дана и оне износе 531.735 динара односно 532 хиљаде динара.

20. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Примљени аванси и депозити	1.391	1.476
Добављачи у земљи	6.378	8.520
Добављачи у иностранству	36	28
Укупно	7.805	10.024

Преглед примљених аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив пословног партнера	Износ	Година уплате
1	MIROSS DOO	35	2022
2	ФОНДАЦИЈА КАТАЛИСТ	13	2022
3	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	16	2022
4	СИМ ПРОМ ДОО	45	2022
5	BIG BLUE GROUP	4	2022
6	SPECIJALNA BOLNICA GAMZIGRAD	4	2022
7	BALKAN SECUTITY ACADEMI DOO	6	2022
8	KULTURNI CENTAR NOVOG SADA	53	2021
9	A.H.M. VAN KAN	373	2020
10	DELAVSKO KD SVOBODA SENOVO	3	2022
11	GALLILEO DOO	428	2022
12	CHANCE 95 TRAVEL	37	2022
13	HARDI GORAN	8	2022
14	NARODNA SKUPŠTINA RS	6	2022
15	DROBNJAK MILENA	10	2022
16	TENTOURS TA DOO	67	2022
17	ROMAN PAVLOVIĆ	13	2022
18	Остали	270	
	Укупно	1.391	

Старосна структура примљених аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешће
1	Аванси примљени у 2022. години	695	50,00
2	Аванси примљени у 2021. години	696	50,00
	Укупно	1.391	100

20.1 Добављачи у земљи

Обавезе према добављачима у земљи износе 6.377.757 динара од чега највећи износ односи се на обавезе према јавним предузећима за испоруку електричне енергије, топлотне енергије, испоруку воде и одвоз комуналног отпада као и обавезе према осигуравајућем друштву и за испоруку хране.

Добављачи са највећим салдом

у хиљадама РСД

Рб	Назив добављача	Износ	% учешће
1	ЈКП Новосадска Топлана	3.695	57,93
2	ЈКП Водовод и Канализација	184	2,88
3	Метро	459	7,20
4	ЈКП Чистоћа	113	1,77
5	ЈП ЕПС	757	11,87
6	ДДОР Нови Сад АД	194	3,04
7	Институт Ватрогас	84	1,32
8	Prosoft Sistem ДОО	64	1,00
9	Електротим ДОО	60	0,94
10	Зорић ДОО	93	1,46
11	Телеком Србија	51	0,80
12	Димничар	58	0,91
13	Путник АД	89	1,40
14	Остали	477	7,48
	Укупно	6.378	100

Старосна структура обавеза према добављачима у земљи

Војводина ад Нови Сад

у хиљадама РСД

Рб	Позиција старосне структуре	Износ	% учешће
1	Недоспјеле обавезе	2.434	38,16
2	Неизмирене обавезе до 3 мјесеца	1.270	19,91
3	Неизмирене обавезе преко 3 мјесеца	2.480	38,88
4	Неизмирене обавезе преко 6 мјесеци	66	1,03
5	Неизмирене обавезе преко 1 године	71	1,11
6	Неизмирене обавезе преко 2 године	57	0,89
	Укупно	6.378	100

Усаглашеност обавеза према добављачима

у хиљадама РСД

Рб	Позиција старосне структуре	Број добављача	Вриједност
1	Усаглашено 100%	20	5.457
2	Дјелимично усаглашено		
3	Није усаглашено	18	921
	Укупно	38	6.378

20.2 Добављачи из иностранства

У 2022. години обавезе према добављачима из иностранства су 35.872 динара и нису усаглашене, у билансу стања исказану су као 36 хиљада динара. У Билансу стања обавезе из пословања су 6.414 хиљада динара.

21. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе за нето зараде и накнаде	2.589	2.366
Обавезе за порезе и доприносе на терет запос.	990	914
Доприноси на зараде на терет послодавца	552	542
Обавезе према члановима УО	81	119
Обавезе према физичким лицима по уговорима	0	0

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Обавезе из зарада запослених за обуставе	60	78
Обавезе за неисплаћене отпремнине	312	0
Обавезе за чланарине ПКС	4	0
Обавезе за солидарну помоћ запосленима	17	
Укупно	4.605	4.019

Обавезе према запосленима на зараде и накнаде зарада и припадајуће порезе и доприносе односе се на зараде за децембар мјесец 2022. године, што је исплаћено у јануару 2023. године као и накнаде за боловања преко 30 дана за децембар мјесец, накнада члановима одбора директора за децембар мјесец 2023. године.

22. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Обавезе за ПДВ	693	882
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	43	66
Обавезе за остале порезе и таксе	106	48
Укупно	842	996

Обавезе за ПДВ за децембар 2022. године износи 690.100 динара, обавеза ПДВ по рачуну који терети трошкове пословања за 2022. годину, а припада пореском периоду јануар 2023. године износи 7.134 динара и претплата за уплаћени ПДВ из 2014. године по основу аванских рачуна у износу од 4.661 динар за коју није вршена исправка пријаве нити вршен повраћај.

Обавезе за остале јавне приходе се односе на боравишну таксу за период 01.12.2022. до 31.12.2022 као и претплате за накнаду и унапређење заштите животне средине, комунална такса за истицање имена фирме на пословном простору, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица у укупном износу од 106.374 динара. Све обавезе усаглашене су са Пореском управом и Градском пореском управом Нови Сад.

Обавезе по основу пореза и доприноса за обрачунате, а неисплаћене накнаде члановима УО за децембар износе 42.946 динара.

Укупан износ Осталих краткорочних обавеза је 5.447.255 динара односно 5.447 хиљада динара.

23. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Војводина ад Нови Сад

Одложене пореске обавезе у износу од 4.674.311 динара настале су као увећање у односу на претходну годину по основу разлика између рачуноводствене и пореске амортизације (МРС 12). У Биласу стања исказане су као 4.674 хиљаде динара.

Ове обавезе имају сталну тенденцију раста из године у годину из разлога што су стопе пореске амортизације које се користе у обрачуну за пореске сврхе доста веће од оних које су утврђене Правилником о рачуноводству и ревизији Војводина АД Нови Сад, а које се користе у обрачуну за рачуноводствене сврхе.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе исказане су у билансу стања као 13.784 хиљада динара.

24. АКТИВА И ПАСИВА

У Биласу стања укупна актива и пасива исказану су као износ од 124.944 хиљаде динара.

25. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање Друштва изложено је различитим ризицима: тржишном ризику, каматном ризику, девизном ризику и ризику ликвидности. Управљање ризицима у Друштву усмјерено је на максимално смањење негативних утицаја на финансијско стање и пословање.

25.1 Тржишни ризик

Што се тиче тржишног ризика предузимају се све мјере за одржавање обима пословања, анимирање понуде на тржишту хотелијерских услуга. Током године изражен је значајан раст услуга смјештаја и исхране у односу на 2021. годину, што сматрамо да је резултат ангажовању на довођењу нових клијената као и је завршетка пандемије Корона вируса .

25.2 Девизни ризик

Изложеност девизном ризику је занемарујућа јер пружање услуга гостима из иностранства врши се по цијенама у динарима. Рокови за закључење уговора су од три до шест мјесеци за купце са домаћег тржишта, углавном екскурзија дјете школског узраста, а за купце из иностранства рокови су од 5 дана до 3 мјесеца.

25.3 Каматни ризик

Изложеност каматном ризику је минимална. Друштво се не задужује ни краткорочно нити дугорочно код банака и осталих финансијских институција. Изложеност кредитном ризику Друштва је у оквирима који подразумијева обезбјеђење услова за редовно намирање потраживања од купаца. Последњих година предузимају се мјере којима се

минимизирају претпоставке за избјегавање плаћања: већина уговора се закључује са авансним плаћањем, већински дио индивидуалних гостију из иностранства врши резервацију смјештаја путем кредитних картица гдје је наплативост осигурана, меница је редован инструмент обезбјеђења плаћања код закључења уговора са туристичким агенцијама.

26.4 Ризик ликвидности

Друштво процјењује ризик ликвидности сталним праћењем промјена у изворима финансирања руковођени роковима које диктирају установљења обавеза и планирања будућих обавеза. Друштво је у великој мјери изложено овом ризику јер укупне обавезе превазилазе средства за њихово покриће, а рокови плаћања су изузетно продужени, на што је утицај имало отежано пословање у периоду пандемије изазване Ковид вирусом.

26. ПОДБИЛАНСИ БИЛАСА УСПЈЕХ

Укупни приходи у 2022. години износе 95.051.355 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 95.052 хиљада динара, као подбиланси приход: пословни приход 94.366 хиљада динара, финансијски приход 58 хиљада динара, приходи од усклађивања вриједности остале имовине 387 хиљада динара и остали приходи 241 хиљада динара. Укупни приходи за 2022. годину су већи за 27% у односу на прошлу годину.

Укупни расходи у 2022. години износе 92.913.560 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 92.914 хиљаде динара, као подбиланси расхода: пословни расходи 91.409 хиљаде динара, финансијски расходи 611 хиљада динара, расходи од усклађивања вриједности имовине у износу од 833 хиљаде динара и остали расходи у износу од 61 хиљада динара.

27. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи од продаје производа и услуга	59.526	28.303
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	780	10.143
Обавезе за остале порезе и таксе	34.054	34.231
Укупно	94.366	72.677

Остали пословни приходи у Биласу успјеха исказани су као 34.834 хиљаде динара.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

28. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови основних сировина и материјала	13.745	9.677
Трошкови горива и енергије	9.882	9.336
Трошкови резервних дијелова	50	0
Укупно	23.677	19.013

29. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови бруто зарада и накнаде зарада	41.246	35.442
Трошкови доприноса на зараде послодавац	6.628	5.879
Трошкови по основу уговора	170	321
Трошкови накнада члановима УО	1.504	1.497
Остали лични расходи и накнаде запослених	2.540	2.452
Укупно	52.088	45.591

Остали лични расходи и накнаде у Биласу успјеха су исказани као 4.214 хиљаде динара.

30. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Амортизација нематеријалних улагања	4.343	4.274
Резервисања за отпремнине запослених	13	253
Укупно	4.356	4.527

31. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Трошкови производних услуга	4.750	3.129
Нематеријални трошкови	6.538	6.255
Укупно	11.288	9.384

Ову групу трошкова чине трошкови производних услуга 4.750.413 динара и нематеријални трошкови у износу од 6.538.213 динара. Укупно показују повећање за 20% у односу на прошлу годину

Укупни пословни расходи у Биласу успјеха исказани су као износ од 91.409 хиљаде динара.

Резултат разлике пословних прихода и расхода је добитак у износу од 2.957 хиљада динара.

32. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи од затезних камата	52	88
Остали финансијски приходи	6	4
Укупно	58	92

Финансијски приходи у 2022. години немају неко значајно учешће у укупним приходима.

33. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину

Опис	2022.	2021.
Расходи затезних камата	596	212
Негативне курсне разлике	15	0
Укупно	611	212

Финансијски расходи су од обрачуна затезних камата и то јавних предузећа Новосадска Топлана и ЈП ЕПС као и камате за неблагоприятно плаћане јавне приходе.

Резултат разлике финансијских прихода и расхода је губитак од 553 хиљада динара.

34. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Приходи по основу смањења обавеза	44	11
Остали непоменути приходи	123	19
Приходи од наплаћених отписаних потраживања	67	2.143
Вишкови	7	0
Укупно	241	2.173

Приходи по основу наплаћених исправљених потраживања у Билансу успјеха су исказани у износу од 385 хиљада динара.

35. ОСТАЛИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Расходи средстава	45	139
Расходи по основу отписа потраживања	0	206
Остали непоменути расходи	16	12
Укупно	61	357

Разлика између осталих прихода и расхода је добитак у износу од 180 хиљада динара. Расходи по основу исправке потраживања од купаца у Билансу успјеха приказани су у износу од 833 хиљаде динара.

36. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Резултат разлике прихода и расхода у 2022. години је добитак у износу од 2.138 хиљада динара у Билансу успјеха. Губитак по основу одложених пореских расхода у 2022, исказан је у износу од 491 хиљада динара. Као резултат разлике укупних приход и расхода и преноса одложених пореских расхода износи 1.647 хиљада динара, а у Билансу стања исказан је као нераспоређени порески добитак.

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак из пословања	0	4.142
Добитак из пословања	2.138	0
Одложени порески расходи	491	0
Добитак	1.647	0
Губитак	0	4.142

37. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

По обрачуна за пореске сврхе друштво је исказало добит (ПБ 1 ред 59) у Пореском билансу за 2022 у износу од 12.691 динар. Износ добитка је покривен са Пореским кредитом из ПБ 1 за 2017. годину до висине добити (ПБ 1 ред 62). Тако да у Билансу успјеха нема исказаног податка за текућу обавезу пореза на добит, нити износа за уплату аконтације за наредни период.

Пренијети порески губици из ранијих година који се могу користити за умањење основице за обрачун пореза на добитак из периода од 2017. године до 2021. године. У табели која слиједи су износи и рокови до када се могу искористити:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Губитак из Пореског биланса за 2017.годину	679	679
Губитак из Пореског биланса за 2018.годину	1.503	1.503
Губитак из Пореског биланса за 2019.годину	1.266	1.266
Губитак из Пореског биланса за 2020.годину	12.047	12.047
Губитак из Пореског биланса за 2021.годину	5.779	0
Укупно	21.274	18.495

Такође за умањење основице за обрачун обавеза по основу пореза на добитак друштво има могућност умањења за неискоришћени порески кредит из периода од 2012.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
године до 2013. године, што се може најдуже искористити до 2023. године и то у износима од:
у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Неискоришћени порески кредит за 2012. годину	492	492
Неискоришћени порески кредит за 2013. годину	240	240
Укупно	732	732

38. УКУПНИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК

У 2022. години укупни свеобухватни нето добитак износи 2.811 хиљада динара.

39. СРЕДСТВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЊАЊА

Стање издатих меница као средство обезбјеђења плаћања по основу закључених уговора на датум 31.12.2022. године код Војводина АД Нови Сад издато је 49 меница.

По основу обезбјеђења закључених уговора о закупу и уговора о пружању угоститељских услуга као средство обезбјеђења плаћања примљено је 69 меница.

40. ХИПОТЕКЕ

Друштво нема евидентираних хипотека на некретнине.

41. СУДСКИ СПОРОВИ

41.1 Војводина АД Нови Сад

Нема спорова који се воде против Војводина АД Нови Сад.

41.2 Војводина АД Нови Сад тужилац

Пред Привредним судом у Новом Саду воде се извршни поступци за намирење потраживања од:

- „Dance sport“ плесна асоцијација Нови Сад – Ив 6997/10 од 23.07.2010. године на износ од 183.227 динара. Ријешење је извршено, поступак у току, исход неизвјестан јер је субјекат блокиран. Поступак наплате путем извршења на стварима немогуће спровести јер тужена није у посједу ствари из којих би се извршењем могло наплатити потраживање.
- „Albatus“ ДОО Лесковац – Ив 6619/1, ријешење правоснажно и извршено од 24.11.2010. године на износ од 111.317,50 динара. Субјекат је у блокада и нема

Напомене уз финансијске извјештаје за 2022. годину
могућност наплате потраживања. Ова потраживања су отписана по Годишњем попису
за 2019. годину.

42. ГАРАНЦИЈЕ И ЈЕМСТВА

Друштво нема ни датих ни примљених гаранција ни јемстава.

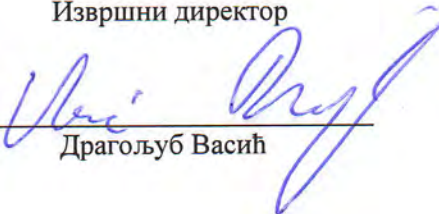
43. ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Друштво нема повезаних лица.

У Новом Саду, март 2023. године



Извршни директор


Драгољуб Васић

ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Правила корпоративног управљања којима правно лице подлеже/ Правила која је правно лице добровољно одлучило да примењује И Релевантне информације о пракси корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права

Друштво се одлучило да примењује сопствени Кодекс корпоративног управљања. Кодекс корпоративног управљања Војводина АД Нови Сад усвојен је на седници Скупштине Војводина АД Нови Сад дана 28.06.2012. године.

Друштво улаже значајне напоре у циљу поштовања смерница о Корпоративном управљању у друштву. Такође, примењујемо и Међународне стандарде и праксу, континуирано развијајући и унапређујући систем корпоративног управљања.

Кодексом корпоративног управљања успостављају се принципи корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и трариспарентности пословања. Примена кодекса има за циљ увођење добрих пословних обичаја који треба да омогуде равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и јачања поверења акционара. Кодекс представља допуну важећој регулативи установљеној одредбама Закона, Оснивачког акта и Статута Војводина Ад Нови Сад.

Све информације су доступне свима у седишту Друштва Војводина АД Нови Сад, Трг слободе 2, Нови Сад, као и на интернет страници Друштва.

2. Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика Друштва у вези са поступком финансијског извештавања

Ревизија финансијских извештаја, сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање Друштво спроводи у складу и на начин утврђен важећим законским прописима и Међународним Рачуноводственим Стандардима (МРС).

Сваке године, на годишњој Скупштини Друштва, усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Друштва за претходну годину. На овај начин се обезбеђује независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја.

3. Информације о понудама за преузимање када је Друштво обвезник примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава

У 2022. години није било понуда за преузимање од стране друштва. Друштво има емитоване само обичне акције. Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја. Такође Друштво не учествује у капиталу других друштава ни директно ни индиректно.

Акционарско друштво Војводина АД Нови Сад, и у 2022. години наставља пословање са ограничењима у располагању имовином и неразјашњеним имовинско правним односима због поништења поступка приватизације и одузимања имовине стечене у поступку приватизације од Конзорцијума- Палић АД Суботица и Маестралтоурс Будва-од стране Министарства правде Републике Србије, који је поверен Дирекцији за управљање одузетом имовином, а по основу решења Вишег суда у Београду 2010. године о привременом одузимању.

Акцијски капитал чини 59.124 акције Конзорцијума АД Палић у стечају из Суботице и Маестралтоурса из Будве, што чини 70% од укупног броја акција, а осталих 30% или 25.340

акција припада малим акционарима. Дирекција за управљање одузетом имовином Министарства правде Републике Србије у поседу је 70% акција Конзорцијума са правом гласа у управљању, али без права располагања истим. Мали акционари су слободни да тргују својим акцијама, али у 2022. години није било промета предметним акцијама. Основни капитал Друштва се може повећавати и смањивати у скалду са одлукама Скупштине, али због привременог статуса у ком се Друштво налази основним капитал остаје замрзнут.

4. Састав и рад органа управљања и њихових одбора

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања, централну улогу у управљању има Одбор директора, док акционари своја права и контролу врше преко Скупштине акционара. Скупштину чине сви акционари Друштва. Свака обична акција даје право на један глас. Скупштина Друштва одлучује о питањима која су одређена Статутом Друштва и Законом. Делокруг и начин рада Скупштине акционара друштва регулисани су одредбама Закона о привредним друштвима, Статутом друштва и Пословником о раду Скупштине акционара. Акционари Друштва су благовремено добијали релевантне информације о пословању друштва, учествовали у раду и гласали на седници Скупштине акционара. Третман свих акционара био је у потпуности равноправан.

Одбор директора има три члана од којих је један Извршни директор и два неизвршна директора. Директоре у одбор директора именује Скупштина. Извршни директор координира рад и организује пословање Друштва, такоде и заступа Друштво. Чланови одбора директора су:

1. Драгољуб Васић — изврш директор.
2. Милан Мрдовић — неизвршни директор, председник одбора директора
3. Јована Кутањац — неизвршни директор.

5. Политика разноликости које се примењују у вези са органима управљања

Политика разноликости у органима управљања друштва се огледа у различитом животном добу чланова управљања, присутна су оба пола као и разноликост нивоа образовања и врста квалификација. Такође, и у Одбору директора и у Скупштини Друштва имамо припаднике оба пола, различитих старосних доби, различитог нивоа квалификација и врста образовања. Друштво на овај начин жели да избегне дискриминацију по било ком од наведених основа, да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења. Овакав принцип пословања за сада даје добре резултате. Друштво успева да послује стабилно упркос свим проблемима и изазовима пословног амбијента.

Нови Сад, април 2023. године

Извршни директор

Драгољуб Васић



Период извештавања:

од

01.01.2022.

до

31.12.2022.

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Пословно име: **ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

Матични број (МБ): **08240540**

Поштански број и место: **21000** **НОВИ САД**

Улица и број: **ТРГ СЛОБОДЕ 2**

Адреса е-поште: **vojvodina.pravnasluzba@gmail.com**

Интернет адреса:

Консолидовани/Појединачни: **ПОЈЕДИНАЧНИ**

Усвојен (да/не): **НЕ**

Друштва субјекта консолидације:*

Седиште:

МБ:

Особа за контакт: **АЛЕКСАНДРА ПРАВИЦА**

(уноси се само име и презиме особе за контакт)

Телефон: **069 670218**

Факс: **021 66 15 445**

Адреса е-поште: **vojvodina.pravnasluzba@gmail.com**

Презиме и име: **ДРАГОЉУБ ВАСИЋ**

(особа овлашћена за заступање)

Документација за објаву (у ПДФ формату, као један документ):

1. Финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје),
2. Извештај ревизора у целини,
3. Извештај о пословању,
4. Изјава лица одговорних за састављање извештаја,
5. Одлука надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја,
6. Одлука о расподели добити или покрићу губитака.

*Попуњава се у случају сачињавања консолидованог годишњег финансијског извештаја

БИЛАНС СТАЊА

на дан

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20 .	Почетно стање 01.01.20 .
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	30.000	30.000	
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	92.438	93.364	
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	260	308	
1. Улагања у развој	0004			
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	104	104	
3. Гудвил	0006			
4. Остала нематеријална имовина	0007	156	204	
5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.178	93.056	
1. Земљиште	0011	2.217	2.217	
2. Грађевински објекти	0012	47.840	48.155	
3. Постројења и опрема	0013	9.049	8.944	
4. Инвестиционе некретнине	0014	33.072	33.740	
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
2. Основно стадо	0021			
3. Биолошка средства у припреми	0022			
4. Аванси за биолошка средства	0023			
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024			
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	0025			
2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034			
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
5. Потраживања по основу јемства	0039			
6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
7. Остала дугорочна потраживања	0041			
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.141	133	
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	8.016	8.469	
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	700	768	
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	415	329	
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
3. Готови производи	0047			
4. Роба	0048			
5. Стална средства намењена продаји	0049			
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	285	439	
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	2.630	2.538	

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052			
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053			
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054			
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055			
5. Купци у земљи	0056	2.630	2.538	
6. Купци у иностранству	0057			
7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	514	306	
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062			
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.003	4.724	
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	169	133	
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070			
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	138.595	131.966	
Ђ. ВАНБИЛАСНА АКТИВА	0072			
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-0424-0441-0442)	0401	76.365	70.143	
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	84.464	84.464	
1. Акцијски капитал	0403	84.464	84.464	
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
3. Улози	0405			
4. Државни капитал	0406			
5. Друштвени капитал	0407			
6. Задружни удели	0408			
7. Емисиона премија	0409			
8. Остали основни капитал	0410			
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	30.000	30.000	
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА /дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	524	212	
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417		528	
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		528	
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	37.575	44.637	
1. Губитак ранијих година	0422	36.101	44.637	
2. Губитак текуће године	0423	1.474		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	52.246	52.188	
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	3.059	2.749	
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.059	2.749	
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
6. Остала дугорочна резервисања	0431			
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	49.187	49.439	

Позиција	АОП	Износ		
		Текућа година	Претходна година	
			Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	48.754	48.754	
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
8. Остале дугорочне обавезе	0440	433	685	
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	9.984	9.635	
1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443			
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	230	376	
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	4.930	4.922	
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452			
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454			
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455			
5. Добављачи у земљи	0456	4.898	4.874	
6. Добављачи у иностранству	0457	32	48	
7. Остале обавезе из пословања	0458			
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.978	3.553	
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	719	584	
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	127	200	
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	0463			
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	138.595	131.966	
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

БИЛАНС УСПЕХА

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	88.010	87.194
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	49.114	49.186
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	49.114	49.186
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	451	302
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.445	37.706
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	90.774	85.508
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.458	13.797
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.525	10.251
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.853	45.222
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.245	5.225
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.493	4.317
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	82	357
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.388	6.339
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030		1.686
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	2.764	
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	16	36
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	9	10
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037	9	10
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7	26
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	280	288
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	242	268
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	38	20
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	264	252
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.108	563
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	554	1.246
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		751
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	1.474	
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		751
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	1.474	
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		223
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064		528
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	1.474	
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

од до

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА			
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		528
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	1.474	
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК			
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			
а) повећање ревалоризационих резерви	2003		
б) смањење ревалоризационих резерви	2004		
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања			
а) добици	2005		
б) губици	2006	312	164
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала			
а) добици	2007		
б) губици	2008		
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава			
а) добици	2009		
б) губици	2010		
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима			
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања			
а) добици	2011		
б) губици	2012		
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			
а) добици	2013		
б) губици	2014		
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			
а) добици	2015		
б) губици	2016		
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			
а) добици	2017		
б) губици	2018		
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017)- (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018) ≥ 0	2019		
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018)- (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017) ≥ 0	2020	312	164
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019-2020-2021) ≥ 0	2022		
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020-2019+2021) ≥ 0	2023	312	164
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2022-2023) ≥ 0	2024		364
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2023-2022) ≥ 0	2025	1.786	
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027+2028)=АОП2024 ≥ 0 или АОП2025 > 0	2026	1.786	364
1. Приписан већинским власницима капитала	2027		
2. Приписан власницима који немају контролу	2028		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

од до

у хиљадама динара

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	109.387	103.348
1. Продаја и примљени аванси	3002	90.288	64.725
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.099	38.623
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106.175	96.581
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43.351	37.214
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.017	44.416
3. Плаћене камате	3008	243	268
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.564	14.683
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.212	6.767
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.614	4.486
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.614	4.486
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.614	4.486
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	288	307
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	288	307
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	109.387	103.348
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	110.077	101.374
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		1.974
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	690	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.724	2.744
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	26
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	38	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	4.003	4.724

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

од до

у хиљадама динара

ОПИС	Компоненте капитала															
	АОП	30	31	32	35	047 и 237	34	330	331	332	333	334 и 335	336	337	338	339
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Почетно стање на дан 01.01. _____																
а) дуговни салдо рачуна	4001	4019	4037	4055	44.469	4073	4091	4109	4127	48	4145	4163	4181	4199	4217	
б) потражни салдо рачуна	4002	84.464	4020	4038	4056	4074	4092	301	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218	4235
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика																
а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	4021	4039	4057	4075	4093	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219	4236	4245	
б) исправке на потражној страни рачуна	4004	4022	4040	4058	4076	4094	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220	4238	4247	
Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а+2а-2б) ≥ 0	4005	4023	4041	4059	44.469	4077	4095	4113	4131	48	4149	4167	4185	4203	4221	4237
б) кориговани потражни салдо рачуна (1б-2а+2б) ≥ 0	4006	84.464	4024	4042	4060	4078	4096	301	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222	4239
Промене у претходној _____ години																
а) промет на дуговној страни рачуна	4007	4025	4043	4061	168	4079	4097	603	4115	164	4151	4169	4187	4205	4223	4238
б) промет на потражној страни рачуна	4008	4026	30.000	4044	4062	4080	4098	301	4116	4134	4152	4170	4188	4206	4224	29.366
Стање на крају претходне године 31.12. _____																
а) дуговни салдо рачуна (3а+4а-4б) ≥ 0	4009	4027	4045	4063	44.637	4081	4099	4117	4135	212	4153	4171	4189	4207	4225	4239
б) потражни салдо рачуна (3б-4а+4б) ≥ 0	4010	84.464	4028	30.000	4046	4064	4082	4100	4118	4136	4154	4172	4190	4208	4226	69.615
Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика																
а) исправке на дуговној страни рачуна	4011	4029	4047	4065	4083	4101	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227	4240	4249	
б) исправке на потражној страни рачуна	4012	4030	4048	4066	4084	4102	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228	4242	4251	
Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. _____																
а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а+6а-6б) ≥ 0	4013	4031	4049	4067	44.637	4085	4103	4121	4139	212	4157	4175	4193	4211	4229	4241
б) кориговани потражни салдо рачуна (5б-6а+6б) ≥ 0	4014	84.464	4032	30.000	4050	4068	4086	4104	4122	4140	4158	4176	4194	4212	4230	69.615
Промене у текућој _____ години																
а) промет на дуговној страни рачуна	4015	4033	4051	4069	1.474	4087	4105	1.057	4123	312	4159	4177	4195	4213	4231	4242
б) промет на потражној страни рачуна	4016	4034	4052	4070	8.536	4088	4106	528	4124	4142	4160	4178	4196	4214	4232	6.221
Стање на крају текуће године 31.12. _____																
а) дуговни салдо рачуна (7а+8а-8б) ≥ 0	4017	4035	4053	4071	37.575	4089	4107	4125	4143	524	4161	4179	4197	4215	4233	4243
б) потражни салдо рачуна (7б-8а+8б) ≥ 0	4018	84.464	4036	30.000	4054	4072	4090	4108	4126	4144	4162	4180	4198	4216	4234	76.365