

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0		ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																							
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																							

У периоду од: **01.01.2023.** до: **30.06.2023.**

**Биланс стања**

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	10	30.000		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4	84.610		
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	217		
010	1. Улагања у развој	0004				
011 и 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4	217		
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4	84.393		
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4	44.307		
023	2. Постројења и опрема	0011	4	9.370		
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4	30.716		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, посторојења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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) и 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) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој	0025				

Страна

1/4

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
	вредности)					
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8	4.390		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5	7.463		
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	5	584		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5	333		
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	251		
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	3.164		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6	3.164		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6	255		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6	255		
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 - матична и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232 и 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233 и 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	3.460		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23	126.463		

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14	55.767		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10	84.464		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	10	30.000		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 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, 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12	1.164		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35	1.826		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35	1.826		
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	11	59.359		
350	1. Губитак ранијих година	0413	11	59.359		
351	2. Губитак текуће године	0414	11			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17	53.164		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15	3.736		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15	3.736		
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	17	49.428		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	17	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 у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	17	674		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22	4.674		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22	12.858		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18	179		

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
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	18	179		
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	19	2.013		
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19	4.690		
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	19	4.690		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
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	21	5.976		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21	4.630		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	21	1.346		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) ≥ 0	0456	23	126.463		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у

Законски заступник

М.П.

дана

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

Страна

4/4

Извештај генерисан помоћу едиције "МПП", производња ПС.ИТ (2003 – 2023), сва права задржана.

Програм је лиценциран на: VOJVODINA A.D., Trg slobode 2, Novi Sad

Штампано: 29.09.2023.

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0		ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																							
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																							

У периоду од: **01.01.2023.** до: **30.06.2023.**

**Биланс успеха**

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25	54.283	
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 на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	26	35.543	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26	35.543	
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	26	18.740	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25	51.673	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27	13.775	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	28	28.206	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28	22.751	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28	3.451	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28	2.004	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29	2.597	
58 осим 583, 585, 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30	2.902	
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	29	619	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30	3.574	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30	2.610	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31	1	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			

Страна 1/3

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	31	1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	362	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	352	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	32	6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32	4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032)	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027)	1038	32	361	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33	325	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	34	813	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33	90	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	34	25	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25	54.699	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25	52.873	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	35	1.826	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	35		
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	35	1.826	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	35	1.826	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	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 \_\_\_\_\_

**Законски заступник**

М.П.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0		ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																							
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																							

У периоду од: **01.01.2023.** до: **30.06.2023.**

**Извештај о осталом резултату**

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
<b>A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001	35	1.826	
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
<b>B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
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	12	1.164	
б) губици	2006			
3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
а) добици	2007			
б) губици	2008			
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
а) добици	2009			
б) губици	2010			
2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
а) добици	2011			
б) губици	2012			
3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
а) добици	2013			
б) губици	2014			
4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
а) добици	2015			
б) губици	2016			
5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
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	12	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			



Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
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) $\geq 0$	2023	12	1.164	
VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) $\geq 0$	2024			
V. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) $\geq 0$	2025	37	2.990	
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) $\geq 0$	2026			
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) АОП 2025 $\geq 0$ или АОП 2026 $> 0$	2027		2.990	
1. Приписан матичном правном лицу	2028			
2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у \_\_\_\_\_

**Законски заступник**

М.П.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0		ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																							
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																							

У периоду од: **01.01.2023.** до: **30.06.2023.**

**Извештај о токовима готовине**

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	60.606	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	41.630	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.976	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58.282	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.186	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	171	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27.926	
4. Плаћене камате у земљи	3010	352	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	474	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.591	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	582	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	2.324	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	765	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	765	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.943	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.943	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	2.178	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи (прилив)	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству (прилив)	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи (прилив)	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству (прилив)	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	352	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи (одлив)	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству (одлив)	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи (одлив)	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству (одлив)	3042		
6. Остале обавезе (одливи)	3043	352	

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	352	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	61.371	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	61.577	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051	206	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.672	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	6	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.460	

у \_\_\_\_\_

**Законски заступник**

М.П.

дана \_\_\_\_\_

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

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0	ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																						
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																						

**Извештај о променама на капиталу**

У периоду од: **01.01.2023.** до: **30.06.2023.**

**Извештај о променама на капиталу**

П о з и ц и ј а	Опис	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рн 309)	АОП	Уписани а неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рн 306 и група 32)	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401)	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији
1	Стање на дан 01.01.____ године	4001	84.464	4010		4019	30.000	4028		4037	-1.164	4046		4055	61.006	4064		4073	52.294	4082	
2	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029		4038		4047		4056		4065		4074		4083	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. ____ (р.бр. 1+2)	4003	84.464	4012		4021	30.000	4030		4039	-1.164	4048		4057	61.006	4066		4075	52.294	4084	
4	Нето промене у ____ години	4004		4013		4022		4031		4040		4049		4058	-1.647	4067		4076	1.647	4085	
5	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)	4005	84.464	4014		4023	30.000	4032		4041	-1.164	4050		4059	59.359	4068		4077	53.941	4086	

П о з и ц и ј а	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)	АОП	Рев. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401)	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033		4042		4051		4060		4069		4078		4087	
7	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр.5+6)	4007	84.464	4016		4025	30.000	4034		4043	-1.164	4052		4061	59.359	4070		4079	53.941	4088	
8	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035		4044		4053	1.826	4062		4071		4080	1.826	4089	
9	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр.7+8)	4009	84.464	4018		4027	30.000	4036		4045	-1.164	4054	1.826	4063	59.359	4072		4081	55.767	4090	

у

Законски заступник

дана

М.П.

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

**Попуњава правно лице – предузетник**

Матични број	0	8	2	4	0	5	4	0	Шифра делатности	5	5	1	0		ПИБ	1	0	0	2	7	7	7	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																							
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																							

**Статистички извештај**

За годину **2023**

**I Општи подаци о правном лицу и предузетнику**

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	6	
2. Ознака за власништво (ознака од 1 до 5)	9002	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	46	
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**

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6
01	1. Нематеријална имовина				
	1.1 Стање на почетку године	9008	637	386	251
	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		35	
	1.7 Ревалоризација	9014			
	1.8 Стање на крају године (9008+9009+9010+9011-9012+9013+9014)	9015	637	421	216
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1 Стање на почетку године	9016	222.366	140.553	81.813
	2.2 Повећања у току године (набавке, реконструкције и др без аванса)	9017	3.274		3.274
	2.3 Повећања у току године - аванси	9018			
	2.4 Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9019	348		348
	2.5 Амортизација и обезвређење	9020		2.563	
	2.6 Ревалоризација	9021			

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6
	2.7 Стање на крају године (9016+9017+9018-9019+9020+9021)	9022	225.292	143.116	82.176
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)	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, расходовање 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

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	9038	333	
11	2. Недовршена 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	251	
	7. СВЕГА (9038+9039+9040+9041+9042+9043 0031+0037)	9044	584	

### IV Структура основног капитала

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9045	84.464	
	у томе: страни капитал	9046		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	9047		
	у томе: страни капитал	9048		

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
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	

#### V Структура акцијског капитала

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1 Број обичних акција	9058	84.464	
део 300	1.2 Номинална вредност обичних акција - укупно	9059	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 акција (9059+9061 9045)	9062	84.464	

#### VI Структура исплаћених дивиденди и учешћа у добитку, по секторима

Опис	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**

група рачуна, рачун	Опис	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	45.954	
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	16.549	
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	1.710	
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	4.523	
465	6. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9077		
	7. Контролни збир (9072+9073+9074+9075+9076+9077)	9078	68.736	

**VIII Други трошкови и расходи**

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
513	1. Трошкови горива и енергије	9079	6.112	
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	9080	22.751	
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	3.451	
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		
526	6. Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	9084	832	
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085		
део 529	8. Накнаде трошкова запосленима	9086	1.125	
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примања која се сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др.	9087	48	
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		
552	14. Трошкови премија осигурања	9092	757	
553	15. Трошкови платног промета	9093	282	
554	16. Трошкови чланарина	9094	46	
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095	1.148	
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 (од 9079 до 9097)	9098	36.552	

**IX Расходи камата**

група рачуна, рачун	Опис	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	352	
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105	352	

**X Други приходи**

група рачуна, рачун	Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
640	1. Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	9106	300	
641	2. Приходи по основу условљених донација	9107		
65	3. Други пословни приходи	9108	18.439	
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	18.739	

**XI Приходи од камата**

група рачуна, рачун	Опис	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. Затезне камате	9116		
	5. Камате по основу датих кредита и зајмова у иностранству	9117		
	6. Контролни збир (9113 + 9114 + 9115 + 9116 + 9117)	9118		

**XII Остали подаци**

Опис	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	776	
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 у натури од иностраних правних и физичких лица	9124		
7. Лична примања предузетника из нето добитка(попуњавају само предузетници)	9125		
8. Контролни збир (од 9119 до 9125)	9126	776	

### XIII Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања

група рачуна, рачун	Финансијски инструменти	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6
230 (део), 231 (део), 232 (део) и 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			
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			
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			
206 (део), 221, 228 (део)	4.1. Потраживања од физичких лица и предузетника	9134			
206 (део), 222 (део), 223, 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.2. Потраживања од државних органа и институција	9135			

група рачуна, рачун	Финансијски инструменти	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6
206 (део), 222 (део), 224 (део), 225 (део), 227 (део), 228 (део)	4.3. Потраживања од органа и институција локалне самоуправе	9136			

у \_\_\_\_\_

**Законски заступник**

М.П.

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину



**НАПОМЕНЕ УЗ**  
**ФИНАНСИЈСКЕ ПОЛУГОДИШЊЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**  
**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

**НОВИ САД, септембар 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 2023. 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 31.12.2021. 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 01.01.2023. - 30.06.2023. 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 2022. годином

Састављање финансијских извјештаја вршено је коришћењем најбољих могућих

## Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. 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 31.07.2023. 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 јун мјесец те се у том износу разликују од стања у закључном листу 30.06.2023. 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 јулу 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 \_\_\_\_\_ 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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	420	217

### Динамика промјена на нематеријалним улагањима

у хиљадама РСД

РБ	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2022.	637	385
2	Нова улагања / Амортизација		35

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

3	Стање на дан 31.12.2022.	637	420
	Садашња вриједност	217	

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	28	ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ	1	1.592,86	1.592,86	0,00
2	29	КАФЕ КУХИЊА	1	6.466,74	6.466,74	0,00
3	31	РАДНИ ЕЛЕМЕНТИ ЈАФЕ КУХИЊА	1	6.349,03	6.349,03	0,00
4	73	КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО	1	719,49	719,49	0,00
5	75	ОРМАН	2	3.679,15	3.679,15	0,00
6	82	ОРМАНИ И ВИРТИНА	1	1.750,19	1.750,19	0,00
7	92	ОРМАНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ	2	3.765,02	3.765,02	0,00
8	487	ШТАМПАЧ МФП	1	14.872,88	14.872,88	0,00
9	492	ШТАМПАЧ ХП ЛАСЕР	1	19.567,34	19.567,34	0,00
10	567	МФП 600*600 4300	1	10.161,02	10.161,02	0,00
11	597	ШТАМПАЧ ЛАСЕР А4	1	8.050,00	8.050,00	0,00
12	694	УПС ТРУСТ МАНАГЕ	1	10.832,50	10.832,50	0,00
13	101	ЈЕДНОКРЕВЕТНИ ЛЕЖАЈ	4	12.097,01	12.097,01	0,00
14	569	ТРОСЕД ГРОФ БОРДО	1	16.100,84	16.100,84	0,00
15	570	ТРОСЕД ГРОФ БОРДО	1	16.100,85	16.100,85	0,00
16	251	ПЛАКАР	4	11.503,28	11.503,28	0,00
17	253	ВИТРИНА	1	4.330,56	4.330,56	0,00
18	348	ТВ ТОШИБА	2	106.075,15	106.075,15	0,00
19	484	НЕО ТВ	2	10.000,00	10.000,00	0,00
20	600	ТЕЛЕВИЗОР ЕЛИН	1	8.473,73	8.473,73	0,00
21	601	ТЕЛЕВИЗОР ЕЛИН	1	8.473,73	8.473,73	0,00
22	614	ОРИОН ТВ	1	5.634,79	5.634,79	0,00
23	615	ОРИОН ТВ	1	5.634,79	5.634,79	0,00
24	616	ОРИОН ТВ	1	5.634,77	5.634,77	0,00
25	1121	СТЕЛЛА ТВ	1	14.991,66	6.121,60	8.870,06
26	1122	СТЕЛЛА ТВ	1	14.991,67	6.121,60	8.870,07
27	218	МЛИН ЗА КАФУ	1	20.255,04	20.255,04	0,00
				348.104,09	330.363,96	17.740,13

Набавна вриједност расходоване опреме 348.104,09 динара исправка вриједности је 330.363,96 динара. Неотписана вриједност расходованих основних средстава теретила је трошкове пословања у износу од 17.740,13 динара.

Током године извршена су улагања у сталну имовину у износу од 2.943.334,36 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 2.464.767 динара, а опреме износи 650.720 динара. Укупно обрачуната амортизација је 2.596.591,59 динара.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

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

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Земљиште	2.217		2.217
Грађевински објекти	150.281	108.191	42.090
Постројења и опрема	27.892	18.522	9.370
<b>Укупно</b>	<b>180.390</b>	<b>126.713</b>	<b>53.677</b>

### Вриједност инвестиционих некретнина

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Инвестиционе некретнине	43.381	12.665	30.716

### Структура садашње вриједности некретнина и опреме

у хиљадама РСД

Опис	Износ 2023. године	Структура (%)	Износ 2022. године	Структура (%)
Земљиште	2.217	2,63	2.217	2,80
Грађевински објекти	42.090	49,87	41.936	53,40
Опрема	9.370	11,10	8.793	11,20
Инвестиционе некретнине	30.716	36,40	25.587	32,60
Аванси			0	
<b>Укупно</b>	<b>84.393</b>	<b>100</b>	<b>78.533</b>	<b>100</b>

**Динамика промјена на некретнинама и опреми**

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Земљиште	Грађевин. објекти	Опрема	Опрема у припреми	Аванси	Укупно
	<b>Наб. вриједност</b>						
1	Стање 01.01.2023.	2.217	148.649	26.316		4.085	181.267
2	Нова улагања		1.632	1.246			2.878
3	Отуђења и расход			-330			-330
4	Стање 30.06.2023.	2.217	150.281	27.892		4.085	184.475
	<b>Исп. вриједности</b>						
1	Стање на 01.01.2023.		106.713	17.523		4.085	128.321
2	Амортизација		1.478	651			2.129
3	Расходовање			-348			-348
4	Стање 30.06.2023		108.191	18.522		4.085	130.798
	<b>Сад. вриједност</b>	2.217	42.090	9.370		0	53.677

Укупна садашња вриједност грађевинског земљишта и грађевинских објеката износи 53.677 хиљаде динара.

**Динамика промјена на инвестиционим некретнинама**

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2023.	43.315	12.231
2	Нова улагања / Амортизација	66	433
3	Стање на дан 30.06.2023.	43.381	12.665
	<b>Садашња вриједност</b>	<b>30.716</b>	

Укупна вриједност некретнина, постројења и опреме износи 84.393 хиљада динара.

Укупна стална имовина у Билансу стања на 30.06.2023. године исказана је као 84.610 хиљада динара.

## 5. ЗАЛИХЕ

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 30.06.2023. године износе 332.964 динара.

У оквиру рачуна датих аванса исказан је износ од 251.126 динара

у хиљадама РСД

Опис	2023. година	2022. година
Залихе материјала	333	441
Дати аванси	251	208
<b>Укупно</b>	<b>584</b>	<b>649</b>

### Структура већих износа датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив правног лица	Мјесто	Износ	Година уплате
1	Глобус Травел ДОО	Београд	56	2023
2	Београдска Берза АД	Београд	108	2023
3	НИС	Нови Сад	43	2023
4	Кент Карт	Београд	2.990	2023
5	ЈКП Наплатне услуге	Београд	2.200	2023
6	Саобраћај АД Жабалъ	Жабалъ	27.000	2023
7	АТП аутопревоз Чуруг	Чуруг	19.800	2023
8	Институт за јавно здравље	Нови Сад	2.000	2023
	<b>Укупно</b>		<b>251</b>	

**Старосна структура датих аванса**

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешћа
1	Дати аванси из ранијих година	251	100,00
2	Дати аванси у текућој години	0	0,00
	<b>Укупно аванси по билансу</b>	<b>251</b>	

**6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ**

Краткорочна потраживања се односе на потраживања која доспјевају до годину дана. Краткорочна потраживања и пласмани на 30.06.2023. године односе се на:

у хиљадама РСД

Опис	2023. година	2022. година
Купци у земљи и из иностранства	3.164	1.327
Друга потраживања	255	485
Готовина и готовински еквиваленти	3.460	3.672
Порез на додату вриједност	0,00	140
<b>Укупно</b>	<b>6.879</b>	<b>5.624</b>

Потраживања по основу продаје износе 3.164 хиљаде динара. Остала краткорочна потраживања износе 255 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти износе 3.460 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 4.390 хиљада динара.

Укупна обртна имовина у 2023. години износи 7.463 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.



**Потраживања од купаца у земљишта**

у хиљадама РСД

<b>Рб</b>	<b>КУПЦИ</b>	<b>Износ</b>
1	211036/ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	5
2	211141/ДРАГАН ДЕВИЋ	73
3	211172/BELCONS INTERNATIONAL	2
4	211342/DOO CIMET SOFTWARE	16
5	212002/BECEJPREVOZ DOO	32
6	240013/PROFFIS TURISTIČKA AGENCIJA	54
7	263002/STUP VRŠAC AD VRŠAC TURISTBIRO	151
8	313005/ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ	7
9	320035/SWISSLION TAKOVO DOO	36
10	340040/MALUTAS TRVEL AGENCY	13
11	340073/MOJA TRAVEL DOO	57
12	352002/EUROPA TOURS	155
13	360015/BLUE TRAVEL T.A.	383
14	370051/HAPPY TRAVEL DOO	388
15	370057/BAGDALA TRAVEL DOO	8
16	999410/KOMPAS TOURS-rm doo	8
17	211036/ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	5
18	211141/ДРАГАН ДЕВИЋ	73
19	211172/BELCONS INTERNATIONAL	2
20	211342/DOO CIMET SOFTWARE	16
21	ОСТАЛИ	3.204
	<b>Укупно</b>	<b>4.688</b>

**6.2 Потраживања од запослених**

Потраживања од запослених односе се на запримљени пазар у готовини са Репецције и Ресторана од 30.06.2023. године, а који је предат у јулу 2023. године и износи 59.030 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 169.022 динара. У овој групи потраживања је и депозит у каси на Репеццији и

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

Ресторана за враћање кукура у износу од по 10.000 динара.

## 7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина износе 3.459.837 динара, а структура је приказана у следећој табели:

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022
Средства на текућем рачуну	1.506	861
Благајна	0	0
Чекови грађана	0	15
Девизни рачун	1.954	2.796
<b>Укупно</b>	<b>3.460</b>	<b>3.672</b>

Стање на девизном рачуну на 30.06.2023. године износи 16.669,91€. Курс НБС за € износи 117,3201 динара.

## 8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Одложена пореска средства	4.390	4.390

Одложена пореска средства су настала по основу резервисања по МРС 12 и то по три основа: отпремине 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.

## 9. 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 иселјења,
- 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)

## 10. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Структура капитала на дан 30.06.2023. године је следећа:

у хиљадама РСД

Опис	2022.	2021.
Акцијски капитал Конзорцијум	59.124	59.124
Акцијски капитал Мали Акционари	25.340	25.340
<b>Укупно</b>	<b>84.464</b>	<b>84.464</b>

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 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 забиљежбом у

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

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.

## 11. ГУБИТАК

Укупан губитак исказан је у износу од 61.006.161 динара

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Губитак ранијих година	61.006	61.006
Губитак текуће године из одложених пореских обавеза	-1.647	0
Губитак из текућег пословања	0	0
<b>Укупно</b>	<b>59.359</b>	<b>61.006</b>

## 12. АКУТАРСКИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Акутарски добитак	1.164	1.164
Акутарски губитак	0	0

Акутарски добитак износи 1.164.174 динара

## 13. ДОБИТАК

Резултат пословања за првих шест мјесеци 2023. години је добитак у износу од 1.825.559. динара. У Билансу стања на дан 30.06.2023. исказано је као износ од 1.826. хиљада динара.

## 14. КАПИТАЛ

У Биласу стања капитал је исказан као износ од 55.767 хиљада динара.

## 15. 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 30.06.2022. године износи 3.735.740 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.

## 16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА КОЈА СЕ МОГУ КОНВЕРТОВАТИ У КАПИТАЛ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
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
<b>Укупно</b>	<b>48.754</b>	<b>48.754</b>

Обавезе се односе на уплате Палић ДОО – у стечају из Суботице, као члана Конзорцијума заједно са Maestraltursom DOO 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 приватизацију 2010. године.

Структура конзорцијума: Палић ДОО у стечају Суботица 51% и Maestralturs DOO

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

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.

## **17. 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 30.06.2023. 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 53.164 хиљада динара.

## **18. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**

На дан 30.06.2022. 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 179.329 динара односно 179 хиљаде динара.

## 19. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Примљени аванси и депозити	1.734	1.391
Добављачи у земљи	4.690	6.378
Добављачи у иностранству	0	36
<b>Укупно</b>	<b>6.424</b>	<b>7.805</b>

### Преглед примљених аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив пословног партнера	Износ	Година уплате
1	110019/MIROSS DOO	35	2022
2	110039/FONDACIJA KATALIST	13	2021
3	110173/MASCOM EC DOO	27	2022
4	110422/ЦЕНТАР ЗА ЈАЧАЊЕ ЦИВИЛНОГ Д.	337	2023
5	110423/SKY SOLUTIONS DOO	599	2023
6	110607/BIG BLUE GROUP DOO	4	2021
7	110996/ КОМПАС DOO	9	2023
8	111042/АЛЕКСИЋ ИВАНА	68	2023
9	150001/БРКИЋ УРОШ	21	2023
10	160001/КОЛИБА ТУРС DOO	7	2023
11	184002/GIMNASTIČKI KLUB TOPLIČANIN	2	2023
12	210194/KULTURNI CENTAR NOVOG SADA	53	2021
13	211776/STUR PLANETA INN	5	2023
14	214004/MYEXIT ADVENTURE	55	2023
15	999028/A.H.M. VAN KAN	373	2020
16	999421/TENTOURS TURISTIČKA AGENCIJA	7	2023
17	320041/DOBROVOLJNO VATROGASNO D.	100	2023
18	ОСТАЛИ	19	
	<b>Укупно</b>	<b>1.734</b>	

### 19.1 Добављачи у земљи

Обавезе према добављачима у земљи износе 4.690.145 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
1	110006/YETTEL DOO	5
2	110016/NLB KOMERCIJALNA BANKA AD	1
3	110081/HAGLEITNER HYGIENE SRBIJA DOO	35
4	111001/SOKOJ	12
5	111018/TELEKOM SRBIJA AD	93
6	111029/SBB SOLUTIONS DOO	90
7	111035/OFPS FONOGRAMI	9
8	111175/MOJE LANE DOO NOVI SAD	6
9	211100/PROFESSIONAL	140
10	211338/ЗОРИЋ ДОО	109
11	111703/GASTRONAUT	21
12	211172/BELCONS INTERNATIONAL	70
13	210043/CAM ENGINEERING	135
14	211000/PUTNIK AD	60
15	211013/VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	213
16	211030/DDOR NOVI SAD AD	672
17	211031/NOVOSADSKA TOPLANA JKP	2.143
18	211036/ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	85
19	211063/METRO CASH & CARRY DOO	550
20	ОСТАЛИ	241
	<b>Укупно</b>	<b>4.690</b>

**20 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Обавезе за нето зараде и накнаде	2.755	2.589
Обавезе за порезе и доприносе на терет запос.	1.064	990
Доприноси на зараде на терет послодавца	590	552



Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

Обавезе према члановима УО	91	81
Обавезе према физичким лицима по уговорима	0	0
Обавезе из зарада запослених за обуставе	99	60
Обавезе за неисплаћене отпремнине	0	312
Обавезе за чланарине ПКС	31	4
Обавезе за солидарну помоћ запосленима	0	17
<b>Укупно</b>	<b>4.630</b>	<b>4.605</b>

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

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

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Обавезе за ПДВ	1.151	693
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	49	43
Обавезе за остале порезе и таксе	146	106
<b>Укупно</b>	<b>1.346</b>	<b>842</b>

Обавезе за ПДВ за јун 2023. године износи 1.151.731 динара, претплата за уплаћени ПДВ из 2014. године по основу авансних 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 01.06.2023. до 30.06.2023 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. 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 49.469,82 динара.

Укупан износ Осталих краткорочних обавеза је 5.976.990 динара односно 5.976 хиљада динара.

## **22. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**

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 12.858 хиљада динара.

## **23. АКТИВА И ПАСИВА**

У Биласу стања укупна актива и пасива исказану су као износ од 126.463 хиљаде динара.

## **24. 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.

### **24.1 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 .

### **24.2 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.

### 24.3 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 подразумева обезбјеђење услова за редовно намирење 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.

### 24.4 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.

## 25. ПОДБИЛАНСИ БИЛАСА УСПЈЕХ

Укупни приходи у првих шест мјесеци 2023. године износе 54.698.528 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 54.699 хиљада динара, као подбиланси приход: пословни приход 54.283 хиљада динара, финансијски приход 1 хиљада динара, приходи од усклађивања вриједности остале имовине 325 хиљада динара и остали приходи 90 хиљада динара.

Укупни расходи у првих шест мјесеци 2023. године износе 52.872.969 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 52.873 хиљаде динара, као подбиланси расхода: пословни расходи 51.673 хиљаде динара, финансијски расходи 362 хиљада динара, расходи од усклађивања вриједности имовине у износу од 813 хиљаде динара и остали расходи у износу од 25 хиљада динара.

## 26. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Приходи од продаје производа и услуга	54.283	59.526
Финансијски приходи	1	780
Остали приходи	415	34.054
<b>Укупно</b>	<b>54.699</b>	<b>94.366</b>

## 27. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Трошкови основних сировина и материјала	7.598	13.745
Трошкови горива и енергије	6.112	9.882
Трошкови резервних дијелова	65	50
<b>Укупно</b>	<b>13.775</b>	<b>23.677</b>

## 28. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Трошкови бруто зарада и накнаде зарада	22.751	41.246
Трошкови доприноса на зараде послодавац	3.451	6.628
Трошкови по основу уговора	0	170
Трошкови накнада члановима УО	832	1.504
Остали лични расходи и накнаде запослених	1.172	2.540
<b>Укупно</b>	<b>28.206</b>	<b>52.088</b>

Остали лични расходи и накнаде у Биласу успјеха су исказани као 1.172 хиљаде динара.

## 29. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Амортизација нематеријалних улагања	2.597	4.343
Резервисања за отпремнине запослених	619	13
<b>Укупно</b>	<b>3.216</b>	<b>4.356</b>

Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

### 30. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Трошкови производних услуга	2.902	4.750
Нематеријални трошкови	3.574	6.538
<b>Укупно</b>	<b>6.476</b>	<b>11.288</b>

Ову групу трошкова чине трошкови производних услуга 2.902.409 динара и нематеријални трошкови у износу од 3.574.234 динара.

Укупни пословни расходи у Биласу успјеха исказани су као износ од 51.673 хиљаде динара.

Резултат разлике пословних прихода и расхода је добитак у износу од 2.610 хиљада динара.

### 31. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Приходи од затезних камата	0	52
Остали финансијски приходи	1	6
<b>Укупно</b>	<b>1</b>	<b>58</b>

Финансијски приходи упрвих шест мјесеци 2023. години немају неко значајно учешће у укупним приходима.

### 32. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Расходи затезних камата	352	596
Негативне курсне разлике	6	15
Остали	4	0
<b>Укупно</b>	<b>362</b>	<b>611</b>

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 361 хиљада динара.

### 33. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Приходи по основу смањења обавеза	0	44
Остали непоменути приходи	4	123
Приходи од наплаћених отписаних потраживања	86	67
Вишкови	0	7
<b>Укупно</b>	<b>90</b>	<b>241</b>

Приходи по основу наплаћених исправљених потраживања у Билансу успјеха су исказани у износу од 86 хиљада динара.

### 34. ОСТАЛИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Расходи средстава	18	45
Расходи по основу отписа потраживања	0	0
Остали непоменути расходи	5	16
<b>Укупно</b>	<b>25</b>	<b>61</b>

Разлика између осталих прихода и расхода је добитак у износу од 65 хиљада динара.

### 35. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Резултат разлике прихода и расхода у првих шест мјесеци 2023. години је добитак у износу од 1.826 хиљада динара у Билансу успјеха, а у Билансу стања исказан је као нераспоређени порески добитак.

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Губитак из пословања	0	0
Добитак из пословања	1.826	2.138
Одложени порески расходи	0	491
<b>Добитак</b>	<b>1.826</b>	<b>1.647</b>
<b>Губитак</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 36. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

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	2023.	2022.
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	5.779
<b>Укупно</b>	<b>21.274</b>	<b>21.274</b>

Такође за умањење основице за обрачун обавеза по основу пореза на добитак друштво има могућност умањења за неискоришћени порески кредит из периода од 2012. године до 2013. године, што се може најдуже искористити до 2023. године и то у износима од:

у хиљадама РСД

Опис	2023.	2022.
Неискоришћени порески кредит за 2013. годину	240	240
<b>Укупно</b>	<b>732</b>	<b>732</b>

### **37. УКУПНИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК**

У првој половини 2023. години укупни свеобухватни нето добитак износи 2.990 хиљада динара.

### **38. СРЕДСТВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА**

Стање издатих меница као средство обезбјеђења плаћања по основу закључених уговора на датум 30.06.2023. године код Војводина АД Нови Сад издато је 51 меница.

По основу обезбјеђења закључених уговора о закупу и уговора о пружању угоститељских услуга као средство обезбјеђења плаћања примљено је 73 меница.

### **39. ХИПОТЕКЕ**

Друштво нема евидентираних хипотека на некретнине.

### **40. СУДСКИ СПОРОВИ**

#### **40.1 Војводина АД Нови Сад**

Нема спорова који се воде против Војводина АД Нови Сад.

#### **40.2 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.
- „Albators“ 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 могућност наплате потраживања. Ова потраживања су отписана по Годишњем попису за 2019. годину.

### **41. ГАРАНЦИЈЕ И ЈЕМСТВА**

Друштво нема ни датих ни примљених гаранција ни јемстава.



Напомене уз финансијске извјештаје за 2023. годину

## **42. ПОВЕЗАНА ЛИЦА**

Друштво нема повезаних лица.

У Новом Саду, септембар 2023. године

Извршни директор

---

Драгољуб Васић

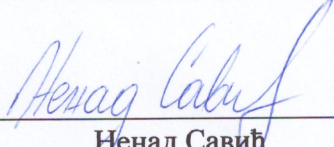
**ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**  
Трг Слободе 2, 21 000 Нови Сад  
ПИБ:100277703  
МБ:08240540  
Тел: 021/66-22-547  
Е-mail: [vojvodina.sluzba@gmail.com](mailto:vojvodina.sluzba@gmail.com)  
Број: 428  
Датум 28.09.2023.

На основу члана 71. став 3. тачка 3. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС 129/2021)  
даје се:

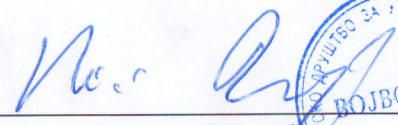
**ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ  
ПОЛУГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА**


Изјављујем да је полугодишњи извјештај састављен по најбољем знању уз примјену одговарајућих стандарда финансијског извјештавања и да су подаци о имовини, обавезама, финансијском пословању, добицима и губицима, токовима готовине и промјенама на капиталу објективни и тачни.

**ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ  
И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

  
Ненад Савић

**ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР**

  
Драгољуб Васић



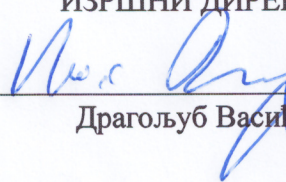
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД  
Трг Слободе 2, 21 000 Нови Сад  
ПИБ:100277703  
МБ:08240540  
Тел: 021/66-22-547  
E-mail: [vojvodina.sluzba@gmail.com](mailto:vojvodina.sluzba@gmail.com)  
Број: 427  
Датум 28.09.2023.

### ИЗЈАВА

Овим путем изјављујем да полугодишњи извјештај није ревидиран, односно није био предмет ревизије, јер не постоји законска обавеза.

У Новом Саду, 28.09.2023.

ИЗРШНИ ДИРЕКТОР

  
Драгољуб Васић

