

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: **01.01.2024.** до: **30.06.2024.**

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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	10	30.000	30.000	30.000
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4	81.480	84.610	84.281
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4	148	217	251
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	148	217	251
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	81.332	84.393	84.030
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4	41.827	44.307	44.153
023	2. Постројења и опрема	0011	4	9.375	9.370	8.793
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4	30.130	30.716	31.084
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	3.869	4.390	4.390
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6	15.914	7.463	6.272
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	5	4.602	584	649
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5	415	333	441
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	4.187	251	208
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	3.663	3.164	1.327
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6	3.663	3.164	1.327
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	439	255	624
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6	439	255	624
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	6 и 7	7.210	3.460	3.672
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23	131.263	126.463	124.943

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14	56.340	55.767	53.941
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10	84.464	84.464	84.464
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	10	30.000	30.000	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	1.164	1.164
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13	452		1.647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13	452		1.647
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	11	57.412	57.533	61.006
350	1. Губитак ранијих година	0413	11	57.412	57.533	61.006
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17	53.222	53.164	52.545
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+ 0419)	0416	15	4.231	3.736	3.117
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15	4.231	3.736	3.117
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	48.991	49.428	49.428
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	16	48.754	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 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	237	674	674
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	22	5.048	4.674	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		16.653	12.858	13.783
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18	73	179	532

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	73	179	532
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	1.893	2.013	1.391
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		8.424	4.690	6.414
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	8.368	4.690	6.378
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	19	56		36
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		6.263	5.976	5.446
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20	4.950	4.630	4.605
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	21	1.313	1.346	841
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	131.263	126.463	124.943
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 – 2024), сва права задржана.

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

Штампано: 12.09.2024.

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: **01.01.2024.** до: **30.06.2024.**

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 и 26	58.396	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	25	36.326	35.543
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25	36.326	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	25	22.070	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	58.327	51.673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27	14.090	13.775
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	28	31.320	28.206
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28	25.315	22.751
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28	3.854	3.451
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28	2.151	2.004
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29	2.696	2.597
58 осим 583, 585, 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30	4.497	2.902
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	29	629	619
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30	5.095	3.574
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		69	2.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25, 26 и 31	9	1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			

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	25 и 31	9	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			1
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	30	362
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	22	352
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	8	6
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032)	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027)	1038	25	21	361
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26	663	325
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		266	813
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25, 26 и 33	16	90
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25 и 34	9	25
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25	59.084	54.699
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25	58.632	52.873
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35	452	1.826
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
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) ≥ 0	1049	35	452	1.826
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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) ≥ 0	1055	35	452	1.826
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			

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: **01.01.2024.** до: **30.06.2024.**

Извештај о осталом резултату

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001	13	452	1.826
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
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	12	1.164	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	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) ≥ 0	2023		1.164	1.164
VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024			
V. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025	37	1.616	2.990
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026			
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027	37	1.616	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: **01.01.2024.** до: **30.06.2024.**

Извештај о токовима готовине

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62.451	60.606
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40.381	41.630
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.070	18.976
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	59.076	58.282
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.213	21.186
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	134	171
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.252	27.926
4. Плаћене камате у земљи	3010	22	352
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	449	474
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.103	7.591
8. Остали одливи из пословних активности	3014	903	582
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3.375	2.324
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	437	765
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	437	764
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		1
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	616	2.943
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	616	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	179	2.178
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
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	364	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	364	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	364	352
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	62.888	61.371
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	60.056	61.577
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	2.832	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051		206
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.377	3.672
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	8	6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.210	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: **01.01.2024.** до: **30.06.2024.**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Стање на дан 01.01.____ године	4001	84.464	4010		4019	30.000	4028		4037	-1.164	4046		4055	59.359	4064		4073	53.941	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	59.359	4066		4075	53.941	4084	
4	Нето промене у ____ години	4004		4013		4022		4031		4040		4049		4058	-1.947	4067		4076	1.947	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	57.412	4068		4077	55.888	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	57.412	4070		4079	55.888	4088	
8	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035		4044		4053	452	4062		4071		4080	452	4089	
9	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр.7+8)	4009	84.464	4018		4027	30.000	4036		4045	-1.164	4054	452	4063	57.412	4072		4081	56.340	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 **2024**

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	6
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	46	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	455	182
	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	490	147
02 (део)	2. Грађевински објекти, постројења и опрема				
	2.1 Стање на почетку године	9016	222.938	141.778	81.160
	2.2 Повећања у току године (набавке, реконструкције и др без аванса)	9017	616		616
	2.3 Повећања у току године - аванси	9018			
	2.4 Смањења у току године (продаја, расходовање и др.)	9019			
	2.5 Амортизација и обезвређење	9020		2.661	
	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	223.554	144.439	79.115
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	415	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	4.187	251
	7. СВЕГА (9038+9039+9040+9041+9042+9043 0031+0037)	9044	4.602	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	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	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		
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 акција (9059+9061 9045)	9062	84.464	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	53.200	54.546
450	3. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају (потражни промет без почетног стања)	9074	18.458	16.549
451	4. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9075	1.927	1.710
452	5. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	9076	5.052	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	78.637	77.328

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	6.340	6.112
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	9080	25.315	22.751
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9081	3.854	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	928	832
528	7. Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	9085		
део 529	8. Накнаде трошкова запосленима	9086	1.094	1.125
део 529	9. Остала давања запосленима и лична примања која се сматрају зарадом - отпремнине, јубиларне награде, помоћ запосленом, стипендије и др.	9087	130	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	35	
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	2.212	757
553	15. Трошкови платног промета	9093	279	282
554	16. Трошкови чланарина	9094	47	46
555	17. Трошкови пореза и накнада	9095	1.166	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	41.400	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	22	352
	6. Камате по основу краткорочних и дугорочних кредита у иностранству	9104		
	7. Контролни збир (9099 + 9100 + 9101 + 9102 + 9103 + 9104)	9105	22	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	219	300
641	2. Приходи по основу условљених донација	9107		
65	3. Други пословни приходи	9108	21.851	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	22.070	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	547	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	547	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 2024. годину



**НАПОМЕНЕ УЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОЛУГОДИШЊЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД**

**НОВИ САД, септембар 2024. 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:

- ⑩ Скупштина акционара
- ⑩ 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 Маријана Савић Симић и Јована Кутањац.

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

Пословни рачуни за плаћање у унутрашњем промету су отворени код:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ⑩ Ерсте банка | 340-0000000002808-42 |
| ⑩ Ерсте банка | 340-0000013000627-03 |
| ⑩ НЛБ Комерцијална банка | 205-0000000179572-13 |

Девизни рачун је отворен код:

⑩ Ерсте банка 340-0000010003337-70

Према критеријумима за разврставање по Закону о рачуноводству друштво је за 2023. годину разврстано као микро правно лице. Просјечан број запослених је 42. на крају извјештајног периода број запослених је 45.

Квалификована структура запослених ба дан 30.06.2024. године:

⑩ висока стручна спрема	6
⑩ виша стручна спрема	1
⑩ висококвалификовани	1
⑩ средња стручна спрема	20
⑩ квалификовани радници	12
⑩ нижа стручна спрема	5

2. ОСНОВА ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА

Финансијски извјештаји друштва ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД за обрачунски период од 01.01.2024. - 30.06.2024. 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 2023. 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

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

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 31.07.2024. 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 30.06.2024. 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 2024. године.

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

- ⑩ Драгољуб Васић, извршни директор друштва
- ⑩ Маријана Савић Симић, неизвршни директор
- ⑩ Јована Кутањац, неизвршни директор
- ⑩ 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 2024. 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 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 успјеха 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

Коначан 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 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 2024. године није било улагања у нематеријална средства. Обрачуната амортизација нематеријалних улагања је 34.508,66 динара.

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Софтвер и остала права	266	159	107
Остала нематеријална улагања	371	330	41
Нематеријална улагања	637	489	148

Динамика промјена на нематеријалним улагањима

у хиљадама РСД

РБ	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2024.	637	455
2	Нова улагања / Амортизација		34
3	Стање на дан 30.06.2024.	637	489

Садашња вриједност	148
--------------------	-----

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

Током године извршена су улагања у сталну имовину у износу од 616.029,40 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 1.957.497,98 динара, а опреме износи 702.659,17 динара. Укупно обрачуната амортизација је 2.61.157,15 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

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Земљиште	2.217		2.217
Грађевински објекти	150.815	111.205	39.610
Постројења и опрема	28.619	19.244	9.375
Укупно	181.651	130.449	51.202

Вриједност инвестиционих некретнина

у хиљадама РСД

Опис	Набавна вриједност	Исправка вриједности	Садашња вриједност
Инвестиционе некретнине	43.665	13.535	30.130

Структура садашње вриједности некретнина и опреме

у хиљадама РСД

Опис	Износ 2024. године	Структура (%)	Износ 2023. године	Структура (%)
Земљиште	2.217	2,72	2.217	2,53
Грађевински објекти	39.610	48,70	42.090	49,87
Опрема	9.375	11,53	9.370	11,10
Инвестиционе некретнине	30.130	37,05	30.716	36,40
Аванси	0		0	
Укупно	81.332	100	84.393	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						
1	Стање 01.01.2024.	2.217	150.815	28.003		4.085	185.120
2	Нова улагања			616			616
3	Отуђења и расход						
4	Стање 30.06.2024.	2.217	150.815	28.619		4.085	185.736
	Исп. вриједности						
1	Стање на 01.01.2024.		109.683	18.542		4.085	132.310
2	Амортизација		1.522	702			2.224
3	Расходовање						
4	Стање 30.06.2024		111.205	19.244		4.085	134.534
	Сад. вриједност	2.217	39.610	9.375		0	51.202

Укупна садашња вриједност грађевинског земљишта и грађевинских објеката износи 51.202 хиљаде динара.

Динамика промјена на инвестиционим некретнинама

у хиљадама РСД

Рб	Опис динамике промјена	Набавна вриједност	Исправка вриједности
1	Стање на дан 01.01.2024.	43.665	13.099
2	Нова улагања / Амортизација		436
3	Стање на дан 30.06.2024.	43.665	13.535
	Садашња вриједност	30.130	

Укупна вриједност некретнина, постројења и опреме износи 82.332 хиљада динара.

Укупна стална имовина у Билансу стања на 30.06.2024. године исказана је као 81.480 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 30.06.2024. године износе 414.968 динара.

У оквиру рачуна датих аванса исказан је износ од 4.187.165 динара

у хиљадама РСД

Опис	2024. година	2023. година
Залихе материјала	415	333
Дати аванси	4.187	251
Укупно	4.602	584

Структура већих износа датих аванса

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

Рб	Назив правног лица	Мјесто	Износ	Година уплате
1	Philip CO - Filipović DOO	СМ	3.091	2024
2	Београдска Берза АД	Београд	90	2024
3	НИС	Нови Сад	9	2024
4	Зиг Траде	Нови Сад	121	2024
5	Митекс-Монт	Нови Сад	436	2024
6	Саобраћај АД Жабалј	Жабалј	30	2024
7	АТП аутопревоз Чуруг	Чуруг	12	2024
8	Остали	Нови Сад	578	2024
	Укупно		4.187	

Старосна структура датих аванса

у хиљадама РСД

Рб	Назив старосне групе	Износ	% учешћа
1	Дати аванси из ранијих година	0	0,00
2	Дати аванси у текућој години	4.187	100,00
	Укупно аванси по билансу	4.187	

6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ

Краткорочна потраживања се односе на потраживања која доспјевају до годину дана. Краткорочна потраживања и пласмани на 30.06.2024. године односе се на:

у хиљадама РСД

Опис	2024. година	2023. година
Купци у земљи и из иностранства	3.663	3.164
Друга потраживања	439	255
Готовина и готовински еквиваленти	7.210	3.460
Порез на додату вриједност	0,00	0,00
Укупно	11.312	6.879

Потраживања по основу продаје износе 3.663 хиљаде динара. Остала краткорочна потраживања износе 439 хиљада динара. Готовина и готовински еквиваленти износе 7.210

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

хиљада динара.

Активна временска разграничења – одложена пореска средства у рачуноводственим документима исказана су у износу од 3.869.247 динара, а у Билансу стања је као износ од 3.369 хиљада динара.

Укупна обртна имовина у 2024. години износи 15.914 хиљада динара.

6.1 Купци у земљи и из иностранства

Потраживања од купаца у земљи износе 5.253.014 динара. Укупна исправка потраживања је 1.589.844 динара. Усаглашавање стања са купцима у земљи вршено је од 31.05.2024 до 31.07.2024. године. Неотписана вриједност купаца је 3.663.170 динара.

Потраживања од купаца у земљишта

у хиљадама РСД

Рб	КУПЦИ	Износ
1	211036/ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	10
2	211141/ДРАГАН ДЕВИЋ	67
3	110512/ VIA TURS PETROVIĆ	307
4	210729/POLJOPRIVREDNI FAKULTET	87
5	212002/БЕСЕЈРЕВОЗ ДОО	75
6	110442/ БЕО СПОРТ	609
7	263002/STUP VRŠAC AD VRŠAC TURISTBIRO	178
8	313005/ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ	7
9	320035/SEDMICA PLUS	255
10	340040/MALUTAS TRVEL AGENCY	13
11	340073/MOJA TRAVEL DOO	57
12	210278/ DVOR	289
13	360015/BLUE TRAVEL T.A.	84
14	370051/HAPPY TRAVEL DOO	388
15	110560/SIMPROM	219
16	210072/GRAND TOURS	202
17	140010/BALKANIK TRAVEL	665
18	110995/AGRO TRAVEL	69
19	243004/BEE TRAVEL DOO	66
20	211342/DOO CIMET SOFTWARE	31
21	ОСТАЛИ	1.575
	Укупно	5.253

6.2 Потраживања од запослених

Војводина ад Нови Сад

Потраживања од запослених односе се на запримљени пазар у готовини са Рецепције и Ресторана од 30.06.2024. године, а који је предат у јулу 2024. године и износи 307.145 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 91.332 динара, затим потраживања од осигуравајућих друштава у износу од 20.145,00РСД. У овој групи потраживања је и депозит у каси на Рецепцији и Ресторана за враћање кусура у износу од по 10.000 динара.

7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовински еквиваленти и готовина износе 7.209.503 динара, а структура је приказана у следећој табели:

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023
Средства на текућем рачуну	980	1.506
Благајна	0	0
Чекови грађана	0	0
Девизни рачун	6.230	1.954
Укупно	7.210	3.460

Стање на девизном рачуну на 30.06.2024. године износи 53.227,59€. Курс НБС за € износи 117,0490 динара.

8. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Опис	2024.	2023.
Одложена пореска средства	3.869	4.390

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 3.869.247 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:

- ⑩ утврђивање права власништва и поништаја уговора о поклону
- ⑩ тужба ради иселењења,
- ⑩ 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 30.06.2024. године је следећа:

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
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 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.

11. ГУБИТАК

Укупан губитак исказан у рачуноводственим документима је у износу од 57.412.279 динара

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Губитак ранијих година	59.359	61.006
Губитак текуће године из одложених пореских обавеза	-1.947	-1.647
Губитак из текућег пословања	0	0
Укупно	57.412	59.359

12. АКУТАРСКИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
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 2024. години је добитак у износу од 452.571,43 динара. У Биласу стања на дан 30.06.2024. исказано је као износ од 452. хиљада динара.

14. КАПИТАЛ

У Биласу стања капитал је исказан као износ од 56.340 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 30.06.2024. године износи 4.231.422 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	2024.	2023.
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 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 из Будве 49%. Износ који се односи на Палић ДОО у стечају је 23.889.298 динара, а Maestralturs 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 30.06.2024. године износи 237.176 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

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

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 237 хиљада динара.

Укупне дугорочне обавезе исказане су као 48.990.845 динара, односно као 48.991 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе у Билансу стања исказану су као 53.222 хиљада динара.

18. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На дан 30.06.2024. године исказане су краткорочне финансијске обавезе по основу закључених споразума о одлагању плаћања обавеза пореза на имовину за 2021. годину, а које доспјевају до краја године и оне износе 72.636,00 динара односно 73 хиљаде динара.

19. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Примљени аванси и депозити	1.893	1.734
Добављачи у земљи	8.368	4.690
Добављачи у иностранству	56	0
Укупно	10.317	6.424

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	210250/ЕВРОПА ТУРС ДОО	30	2024
5	210730/БООМ ТРАДЕ	23	2024
6	110607/BIG BLUE GROUP DOO	4	2021
7	212010/ГЛОБАЛ СЕЕД	209	2024
8	370050/НАВИС	136	2024
9	999427/ГЛОБУС ТРАВЕЛ	30	2024
10	999433/ТОУРИСТ ОФФИЦЕ	58	2024
11	184002/GIMNASTIČKI KLUB TOPLIČANIN	2	2023
12	210194/KULTURNI CENTAR NOVOG SADA	53	2021

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

13	999435/ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ЈОЛО	106	2024
14	999501/ЗХИЈУН ЛИ	73	2024
15	999028/А.Н.М. VAN KAN	373	2020
16	999421/TENTOURS TURISTIČKA AGENCIJA	6	2023
17	999503/ЛИПИНГ ПАН	73	2024
18	ОСТАЛИ	624	
	Укупно	1.789	

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	110050/ ХСС ДОО	14
2	110016/NLB KOMERCIJALNA BANKA AD	5
3	110419/АТЛАНТИЦ БРАНДС ДОО	43
4	111001/SOKOJ	22
5	111018/TELEKOM SRBIJA AD	46
6	111029/SBB SOLUTIONS DOO	45
7	111035/OFPS FONOGRAMI	5
8	211946/ЊИЕНЕР СТАДТИСЦХЕ ОСИГУРАЊЕ	1.445
9	211100/PROFESSIONAL	49
10	211338/ЗОРИЋ ДОО	178
11	111703/GASTRONAUT	41
12	211172/BELCONS INTERNATIONAL	48
13	211614/ЦОВЕЛС	488
14	211000/PUTNIK AD	60
15	211013/VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	242
16	211030/DDOR NOVI SAD AD	767
17	211031/NOVOSADSKA TOPLANA JKP	3.462
18	211036/ЧИСТОЋА ЈКП НОВИ САД	49

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

19	211063/METRO CASH & CARRY DOO	694
20	ОСТАЛИ	665
	Укупно	8.368

20 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Обавезе за нето зараде и накнаде	2.902	2.755
Обавезе за порезе и доприносе на терет запос.	1.136	1.064
Допринеси на зараде на терет послодавца	631	590
Обавезе према члановима УО	100	91
Обавезе према физичким лицима по уговорима	0	0
Обавезе из зарада запослених за обуставе	126	99
Обавезе за неисплаћене отпремнине	0	0
Обавезе за чланарине ПКС	47	31
Обавезе за солидарну помоћ запосленима	8	0
Укупно	4.950	4.630

Обавезе према запосленима на зараде и накнаде зарада и припадајуће порезе и доприносе односе се на зараде за јун мјесец 2024. године, што је исплаћено у јулу 2024. године као и накнаде за боловања преко 30 дана за јун мјесец, накнада члановима одбора директора за јун мјесец 2024. године.

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

Опис	2024.	2023.
Обавезе за ПДВ	1.126	1.151
Обавезе по основу пореза и доприноса УО	54	49
Обавезе за остале порезе и таксе	133	146
Укупно	1.313	1.346

Обавезе за ПДВ за јун 2023. године износи 1.125.962 динара, доспјева на измирење до 15 јула 2024. године. Обавезе за остале јавне приходе се односе на претплату за боравишну таксу за период 01.06.2024. до 30.06.2024 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 53.961,04 динара.

Укупан износ Осталих краткорочних обавеза је по рачуноводственим документима исказан је у износу од 6.262.114 динара односно 6.263 хиљада динара, како ко исказан у Билансу стања.

22. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА И ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Одложене пореске обавезе у износу од 5.047.871 динара настале су као увећање у односу на претходну годину по основу разлика између рачуноводствене и пореске амортизације (МРС 12). У Билансу стања исказане су као 5.048 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 16.653 хиљада динара.

23. АКТИВА И ПАСИВА

У Билансу стања укупна актива и пасива исказану су као износ од 131.263 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 2022. и 2023. 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 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.

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 2024. години износе 59.083.512 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 59.084 хиљада динара, као подбиланси приход: пословни приход 58.396 хиљада динара, финансијски приход 9 хиљада динара, приходи од усклађивања вриједности остале имовине 663 хиљада динара и остали приходи 16 хиљада динара.

Укупни расходи у првих шест мјесеци 2024. години износе 58.630.941 динара, а у Биласу успјеха исказани су као 58.632 хиљаде динара, као подбиланси расхода: пословни расходи 58.327 хиљаде динара, финансијски расходи 30 хиљада динара, расходи од усклађивања вриједности имовине у износу од 266 хиљаде динара и остали расходи у износу од 9 хиљада динара.

26. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Приходи од продаје производа и услуга	58.396	54.283
Финансијски приходи	9	1
Остали приходи	679	415
Укупно	59.084	54.699

27. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Трошкови основних сировина и материјала	7.658	7.598
Трошкови горива и енергије	6.340	6.112
Трошкови резервних дијелова	92	65
Укупно	14.090	13.775

28. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

Опис	2024.	2023.
Трошкови бруто зарада и накнаде зарада	25.315	22.751
Трошкови доприноса на зараде послодавац	3.854	3.451
Трошкови по основу уговора	0	0
Трошкови накнада члановима УО	928	832
Остали лични расходи и накнаде запослених	1.223	1.172
Укупно	31.320	28.206

Остали лични расходи и накнаде у Биласу успјеха су исказани као 2.151 хиљаде динара.

29. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Амортизација нематеријалних улагања	2.696	2.597
Резервисања за отпремнине запослених	629	619
Укупно	3.325	3.216

30. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Трошкови производних услуга	4.497	2.902
Нематеријални трошкови	5.095	3.574
Укупно	9.592	6.476

Ову групу трошкова чине трошкови производних услуга 4.496.810 динара и нематеријални трошкови у износу од 5.094.717 динара.

Укупни пословни расходи у Биласу успјеха исказани су као износ од 58.327 хиљаде динара.

Резултат разлике пословних прихода и расхода је добитак у износу од 69 хиљада

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

динара.

31. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Приходи од затезних камата	0	0
Остали финансијски приходи	9	1
Укупно	9	1

Финансијски приходи упрвих шест мјесеци 2024. години немају неко значајно учешће у укупним приходима.

32. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Расходи затезних камата	22	352
Негативне курсне разлике	8	6
Остали	0	4
Укупно	30	362

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 21 хиљада динара.

33. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

у хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

Опис	2024.	2023.
Приходи по основу смањења обавеза	0	0
Остали непоменути приходи	16	4
Приходи од наплаћених отписаних потраживања	0	86
Вишкови	0	0
Укупно	16	90

Остали непоменути приходи у Билансу успјеха су исказани у износу од 16 хиљада динара.

34. ОСТАЛИ РАСХОДИ

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
Расходи средстава	0	18
Расходи по основу отписа потраживања	0	0
Остали непоменути расходи	9	5
Укупно	9	25

Разлика између осталих прихода и расхода је добитак у износу од 7 хиљада динара.

35. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Резултат разлике прихода и расхода у првих шест мјесеци 2024. години је добитак у износу од 452 хиљада динара у Билансу успјеха, а у Билансу стања исказан је као нераспоређени порески добитак.

у хиљадама РСД

Опис	2024.	2023.
------	-------	-------

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

Губитак из пословања	0	0
Добитак из пословања	452	1.826
Одложени порески расходи	0	0
Добитак	452	1.826
Губитак	0	0

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	2024.	2023.
Губитак из Пореског биланса за 2018.годину	0	1.503
Губитак из Пореског биланса за 2019.годину	0	1.266
Губитак из Пореског биланса за 2020.годину	12.047	12.047
Губитак из Пореског биланса за 2021.годину	5.779	5.779
Укупно	17.826	21.274

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	2024.	2023.
Неискоришћени порески кредит за 2013. годину	0	240
Укупно	0	240

37. УКУПНИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК

У првој половини 2024. године укупни свеобухватни нето добитак износи 1.616

Војводина ад Нови Сад

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину
хиљада динара.

38. СРЕДСТВА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПЛАЊАЊА

Стање издатих меница као средство обезбјеђења плаћања по основу закључених уговора на датум 30.06.2024. 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:

- ⑩ „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.
- ⑩ „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 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.

42. ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Друштво нема повезаних лица.

Напомене уз финансијске извјештаје за 2024. годину

У Новом Саду, септембар 2024. године

Извршни директор

Драгољуб Васић

У складу са чланом 71. 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

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

I ФИНАНСИЈСКИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2024. 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 полугодишњи извештаји за 2024. годину нису усвојени од стране Скупштине акционара.

II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2024. годину

Није вршена ревизија полугодишњих извештаја за 2024. годину због непостојања законске обавезе.

III ИЗВЕШТАЈ О ПОЛУГОДИШЊЕМ ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2024. 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 половини 2024. године ангажовано 45 запослених од чега су једанаест (11) запослених на одређено време. Од укупног броја запослених жена је 31.

Квалификациона структура запослених је следећа:

висока стручна спрема	6
виша стручна спрема	1
висококвалификован	1
средња стручна спрема	20
квалификован	12
неквалификован	5

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 2023. године са ценом рада по сату од 271,0 динара.

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

Током првих шест мјесеци извршена су улагања у стална средства у износу од 616.029,40 динара, од чега на објекту 0,00 динара, а на опреми 616.029,40 динара. Највећи део ових улагања се односи на улагање у набавку опреме за хотел: телевизори, радијатори, климе, скенер докумената, гарнитуре за башту, компјутер итд. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 424.879 динара.

Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 225.316.701 динара, исправка вредности 143.984.928 динара, тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 81.331.772 динара. Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 1.958.498 динара, опреме 702.659 динара, нематеријалних улагања 34.508 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 2.695.665 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 01.01.2024. године износе 434.541 динара, а на дан 30.06.2024. године износе 414.968 динара.

Дати аванси добављачима износе 4.167.166 динара.

Потраживања од купаца у земљи на 30.12.2024. године износе 5.253.615 динара, исправка вредности износи 1.589.844 динара.

Потраживања за пазар у готовини на 30.06.2024. године износи 81.395 динара за ресторан и 225.750 динара за рецепцију

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 91.334 динара.

Депозит у каси на рецепцији и ресторан за враћање кусура износи 10.000 динара.

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 972.757,32 динара.

На девизном рачуну код Ерсте банке стање на 30.06.2024. године је 1.954.215 динара, прерачунато по курсу еура од 117,0490 динара важећем на дан 28.06.2024. Стање у валутама је 53.227,59 еура.

Одложена пореска средства износе 3.869.247 динара, а одложене пореске обавезе износе 5.047.871 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 452.571 динара.

Губитак из ранијих година односи се на , 2008., 2010., 2011., 2013., 2015., 2016., 2019, 2020. и 2021. годину и по почетном стању износи 59.359.303 динара. Укупан кумулирани губитак на крају године је 57.412.279 динар.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 3.602.393 динара, а на крају 4.231.422 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 до краја 2024 године износе 72.636 динара, а до краја репрограма износе 237.176 динара Споразум је закључен до 20.08.2025. године.

Примљени аванси на 30.06.2024. године износе 1.857.800 динара.

Обавезе према добављачима из земље износе 8.367.911 динара, од чега су највећи део обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање.

Обавезе према запосленима износе 4.669.421 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за јун месец 2024., а које су исплаћене у јулу 2024. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора износе 100.176 динара.

Обавезе за порез на додату вредност, по обрачуну за јун месец 2024. износи 1.125.962 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса из децембра износе 187.020 динара.

Пословањем у првих шест мјесеци 2024. године остварен је укупан приход од 59.083.512 динара. Од овог износа приходи од основне делатности износе 36.315.594 динара. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 218.785 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 21.851.407 динара.

Учешће прихода од основне делатности чини 61,46% од укупних прихода.

Остали и финансијски приходи износе 697.726 динара.

Укупни расходи у првој половини 2024. године износе 58.630.941 динара.

Према учешћу у укупним расходима, најприсутнији су трошкови зарада који чине 53,42 % од укупних трошкова.

Учешће трошкова основних сировина и енергената износе 14.090.197 динара.

Учешће осталих производних трошкова је 7,67 % у укупним расходима и износе 4.496.810 динара.

Трошкови зарада и осталих примања у првих шест мјесеци 2024. године износе 31.319.822 динара.

Расходи од резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију износе 629.029 динара.

Трошкови амортизације износе 2.695.665 динара.

Нематеријални трошкови учествују у укупним трошковима са 8,69% и износе 5.094.717 динар.

Финансијски расходи износе 30.036 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 8.639 динара, док расходи од усклађивања вредности имовине износе 266.023 динара и целокупни износ ових расхода односи се исправке вредности потраживања од купаца.

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за период од 01.01.2024. до 30.06. 2024. годину је добитак у износу од 452.571 динара.

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 првој половини 2024. години у хотелу Војводина Ад Нови Сад боравило је укупно 5.706 госта и остварено је 8.897 ноћења . Планира се повећање искоришћености смештаја, не већег интензитета. Задржавање гостију је 1,56 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 откупу сопствених акција

Друштво није стицало сопствене акције од сачињавања претходног годишњег извештаја. Акционарско друштво Војводина ад Нови Сад, и у првом дијелу 2023. 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. осавременили 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, септембар 2024.године

Извршни директор
Војводина ад
Васић Драгољуб



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
Број: 358
Датум: 17.09.2024. године

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

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА САСТАВАЊЕ 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 губитцима, токовима готовине и промијена 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
Е-mail: vojvodina.sluzba@gmail.com
Број: 359
Датум: 17.09.2024. године

ИЗЈАВА

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

У Новом Саду, 17.09.2024. године

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

