

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) 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 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ: 08240540 објављује

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје су прилог овом извештају.

Напомена: Финансијски извештаји за 2019. годину нису усвојени од стране Скупштине Војводина ад.

II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2019. годину од стране предузећа за ревизију HLB DST - REVIZIJA из Београда прилог је овом извештају.

Напомена: Извештај о ревизији није усвојен од стране Скупштине Војводина ад Нови Сад.

III ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД ЗА 2019. 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 ангажовано 57 запослених од чега су осморо (8) запослених на одређено време, двоје раде са половином радног времена. Од укупног броја запослених жена је 35, две су на породилском одсуству.

Квалификациона структура запослених је следећа:

висока стручна спрема	7
виша стручна спрема	2
висококвалификован	1
средња стручна спрема	28
квалификован	13
неквалификован	6

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 месеца, а зараде у два дела, први део до 12. у наредном месеци, а други део до 30. такође наредног месеца.

28. октобра 2014. 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 2019. године са ценом рада по сату од 172,54 динара. Анексом 7. Колективног уговора од 27.05.2019. кориговане су зараде свим запосленима са применом од 01.06.2019. године.

Исплаћене зараде и остала примања већа су у односу на претходну годину за 7,4%.

3. Приказ резултата пословања, финансијског положаја и показатељи пословања

Током године извршена су улагања у стална средства у износу од 3.614.350 динара, од чега на објекту 2.157.645 динара, а на опреми 1.456.705 динара. Највећи део ових улагања се односи на радове који су изведени на објекту: електро инсталацијама водоводној и канализационој инсталацији, адаптација и реконструкција фасаде у економском дворишту, замена итисона у собама, телевизори, клима уређаји, фискални штампач, пројектор, огледала, слике, драперије, завесе, конвектомат. Сва улагања су финансирана из сопствених средстава.

За набавку неопходног ситног инвентара и радне одеће и обуће за запослене издвојено је 1.710.654 динара.

Набавна вредност нематеријалних улагања на крају године износе 475.065 динара, њихова исправка вредности је 214.674 динара. Аванси за некретнине и њихова исправка вредности износе 4.085.442 динара. Набавна вредност некретнина и опреме износе 216.866.020 динара, исправка вредности 124.688.035 динара, тако да укупна садашња вредност нематеријалних улагања, некретнине и опреме износи 92.438.375 динара.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката износи 3.172.143 динара, опреме 1.272.485 динара, нематеријалних улагања 48.039 динара. Укупно обрачуната амортизација износи 4.492.667 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 01.01.2019. године износе 328.794 динара, а на крају године 414.967 динара.

Дати аванси добављачима износе 285.394 динара.

Потраживања од купаца у земљи на 31.12.2019. године износе 3.345.569 динара, исправка вредности износи 715.286 динара. Сумњива и спорна потраживања су у целости отписана као ненаплатива.

Потраживања за пазар у готовини на 31.12.2019. године износи 91.730 динара.

Потраживања за накнаде боловања преко 30 дана износе 413.237 динара.

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

Новчана средства на текућим рачунима у динарским средствима износе 1.324.615 динара.

На девизном рачуну код Ерсте банке стање на 31.12.2019. године је 2.678.402 динара, прерачунато по курсу еура од 117,5928 динара и курса за УСД од 104,9186 динара. Стање у валутама је 22.632,38 еура и 162 долара.

Порез на додату вредност по рачунима из 2019. године пренетим у 2020. годину износи 169.013 динара.

Одложена пореска средства износе 12.263.338 динара, а одложене пореске обавезе износе 4.121.824 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 губитак у износу од 1.474.162 динара.

Губитак из ранијих година односи се на 2007., 2008., 2010., 2011. и 2013., 2015. и 2016. годину и по почетном стању износи 44.637.243 динара. Укупан кумулирани губитак на крају године је 37.574.921 динар.

Резервисања по основу МРС 19 за отпремнине запослених на почетку године износила су 2.748.895 динара, а на крају 3.058.879 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 433.045 динара. Споразум је закључен до 20.09.2021. године.

Примљени аванси на 31.12.2019. године износе 230.512 динара.

Обавезе према добављачима из земље износе 4.898.613 динара, од чега су највећи део обавезе према јавним предузећима за воду, ел.енергију, грејање. Обавезе према добављачима из иностранства односе се на агенцију Booking.com из Холандије за провизију на услуге резервације смештаја гостију, из децембра 2019. године у износу од 32.357 динара.

Обавезе према запосленима износе 3.776.828 динара и односе се на зараду и боловање преко 30 дана за децембар месец 2019., а које су исплаћене у јануару 2020. године. Обавезе по основу уговора о раду неизвршних директора и уговора о привременим и повременим пословима износе 235.323 динара.

Обавезе за порез на додату вредност, по обрачуну за децембар месец 2019. износи 717.282 динара. Обавезе по основу осталих јавних прихода и боравишна такса из децембра износе 39.704 динара.

Пословањем у 2019. години остварен је укупан приход од 90.134.627 динара и већи је за 2,7% него претходне године. Од овог износа приходи од основне делатности износе 49.114.222 динара и на истом су нивоу као претходне године. Приходи од накнаде штета од осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад износе 450.619 динара. Приходи од издавања простора у закуп износе 35.117.025 динара и мањи су за 0,8 % него претходне године. Приходи од префактурисаних трошкова из закупа (грејање, ел.енергија, вода, телефон) износе 3.328.400 динара и већи су за 44 % него претходне године.

Учешће прихода од основне делатности смањило се са 56% на 54,5%.

Остали и финансијски приходи износе 2.124.360 динара.

Укупни расходи у 2019. години износе 91.608.789 динара. Већи су у односу на прошлу годину за 5,2%.

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

Учешће трошкова основних сировина и енергената су већи за 8% него претходне године а износе 25.982.949 динара.

Учешће осталих производних трошкова је 6 % у укупним расходима, а већи су за 5,4 % од претходне године и износе 5.743.432 динара.

Трошкови зарада и осталих примања су за 7,4 % већи од прошле године и износе 48.583.443 динара.

Расходи од резервисања за отпремнине запослених за одлазак у пензију износе 82.467 динара.

Трошкови амортизације износе 4.492.667 динара.

Нематеријални трошкови учествују у укупним трошковима са 6,4%, мањи су за 3,7% него претходне године и износе 5.889.021 динар.

Финансијски расходи износе 280.246 динара и односе се на затезне камате за неблаговремено плаћене обавезе и негативне курсне разлике, остали расходи износе 554.563 динара, од чега највећи део чине расходи од исправке вредности потраживања од купаца у износу од 486.594 динара.

Из овако исказаних података прихода и расхода, резултат пословања за 2019. годину је губитак у износу од 1.474.162 динара. Одложени порески расходи по основу резервисања износе 312.428 динара, тако да је крајњи резултат пословања за 2019. годину губитак од 1.786.590 динара.

Редовна скуштина друштва одржана је 18.06.2019. године на којој су усвојени финансијски извештаји и ревизорски извештај за 2018. годину и донета Одлука о избору ревизорске куће ХЛБ ДСТ РЕВИЗИЈА за ревизора за годишњег извештаја за 2019. годину.

4. Улагања у циљу заштите животне средине

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

5. Значајнији догађаји по завршетку пословне године

Након протекла пословне године није било важнијих пословних догађаја.

6. Планирани будући развој

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

Посматрајући физичке показатеље пословања, реализација услуга хотелијерста у 2019. години исказала је пад од 6,8% у односу на претходну годину. Број реализованих ноћења имао је следећу тенденцију из године у годину: у 2013. години опао је за 5,5% односно остварено је 10894 ноћења, у 2014. години број ноћења је смањен за још 9,5 % те је остварено само 9857 ноћења, 2015. године број ноћења је за 19 % већи него претходне године и износио је 11.719 ноћења. Број ноћења у 2016. години износио је 15050 што је било повећање од 28 %. У 2017. години износи 16815, као повећање од 11,7%. 2018. године остварено је 17.232 ноћења, а 2019. године 16.169 ноћења.

У 2019. години искоришћеност капацитета смештаја је мања него претходне године и износи 45%. Планира се повећање искоришћености смештаја, не већег интензитета. Задржавање гостију је 1,6 дана.

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 2019. 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. осавременити 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, фебруар 2020.године

Извршни директор
Војводина АД

Стеван Рајић

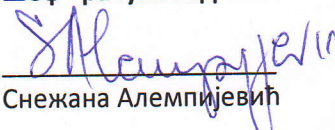
У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) чланом 3. Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава (Сл.гласник РС 14/12, 5/15, 24/17) чланом 29. и 30. Закона о рачуноводству (Сл.гласник РС 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД, Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ 08240540, објављује:

IV ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању годишњи финансијски извештај за 2019. годину састављен је уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва.

Лице одговорно за састављање
Годишњег извештаја

Шеф рачуноводства


Снежана Алемпијевић

Законски заступник

Извршни директор


Стеван Рајић

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) 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 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ 08240540, објављује

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

Годишњи извештај друштва за 2019. годину у моменту објављивања није усвојен од стране Скупштине акционара Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити одлуку Скупштине о усвајању Годишњег извештаја.

Извршни директор
Војводина ад

Стеван Рајић

У складу са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС 31/11, 112/15, 108/16) 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 62/13, 30/18) и чланом 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18,91/19) ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД , Нови Сад, Трг Слободе 2, МБ

VI ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА (напомена)

Одлука о расподели добити и покрићу губитка друштва за 2019. годину донеће се на редовној годишњој Скупштини Војводина ад Нови Сад. Друштво ће накнадно објавити Одлуку о расподели добити и покрићу губитка Скупштине друштва.

Нови Сад, фебруар 2020.године

Извршни директор
Војводина ад

Стеван Рајић

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	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																					
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																					

У периоду од: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Биланс успеха

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26	88.010	87.194
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27	49.114	49.186
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	49.114	49.186
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27	451	302
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27	38.445	37.706
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	31	90.774	85.508
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28	15.458	13.797
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28	10.525	10.251
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20	48.583	45.222
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		5.245	5.225
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30	4.493	4.317
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30	82	357
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31	6.388	6.339
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			1.686
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	31	2.764	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	16	36
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	32	9	10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	32	9	10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	32	7	26
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33	280	288
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	33	242	268
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	38	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	33	264	252
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34	2.108	563
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35	554	1.246
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			751
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	36	1.474	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА)	1056			
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			751
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	36	1.474	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
722 (део)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			223
722 (део)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723 (део)	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			528
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	36	1.474	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у NOVOM SADU

дана 20.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																					
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																					

У периоду од: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

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	11	30.000	30.000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4	92.438	93.364	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4	260	308	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011 и 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4	104	104	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4	156	204	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	4	92.178	93.056	
020, 021 и 029 (део)	1. Земљиште	0011	4	2.217	2.217	
022 и 029 (део)	2. Грађевински објекти	0012	4	47.840	48.155	
023 и 029 (део)	3. Постројења и опрема	0013	4	9.049	8.944	
024 и 029 (део)	4. Инвестиционе некретнине	0014	4	33.072	33.740	
025 и 029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и 029 (део)	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и 029 (део)	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и 029 (део)	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030, 031 и 039 (део)	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и 039 (део)	2. Основно стадо	0021				
037 и 039 (део)	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и 039 (део)	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024				
040 и 049 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и 049 (део)	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и 049 (део)	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 (део) и 049 (део)	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
045 (део) и 049 (део)	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и 049 (део)	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и 049 (део)	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и 059 (део)	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и 059 (део)	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и 059 (део)	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9	8.141	133	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	6	8.016	8.469	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	5	700	768	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	415	329	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	285	439	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	6	2.630	2.538	
200 и 209 (део)	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и 209 (део)	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и 209 (део)	5. Купци у земљи	0056	6	2.630	2.538	
205 и 209 (део)	6. Купци у иностранству	0057				
206 и 209 (део)	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6	514	306	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062				
230 и 239 (део)	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и 239 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и 239 (део)	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и 239 (део)	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и 239 (део)	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4	4.003	4.724	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	169	133	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	24	138.595	131.966	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 (0071-0424-0441-0442)	0401		76.365	70.143	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11	84.464	84.464	
300	1. Акцијски капитал	0403	11	84.464	84.464	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	11	30.000	30.000	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	13	524	212	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417			528	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			528	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	12	37.575	44.637	
350	1. Губитак ранијих година	0422	12	36.101	44.637	
351	2. Губитак текуће године	0423	12	1.474		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	18	52.246	52.188	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16	3.059	2.749	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	3.059	2.749	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	18	49.187	49.439	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	17	48.754	48.754	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18	433	685	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	23	9.984	9.635	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20	230	376	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	20	4.930	4.922	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	20	4.898	4.874	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	20	32	48	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21	3.978	3.553	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	719	584	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	127	200	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	24	138.595	131.966	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у Novom Sadu
20.02. 2020.



Đajić
Законски заступник

Страна 4/5

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

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 1064)	2001			528
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	36	1.474	
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
а) добици	2005			
б) губици	2006	16	312	164
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
а) добици	2007			
б) губици	2008			
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
а) добици	2009			
б) губици	2010			
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
а) добици	2011			
б) губици	2012			
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
а) добици	2013			
б) губици	2014			
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
а) добици	2015			
б) губици	2016			
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
а) добици	2017			
б) губици	2018			
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020	16	312	164

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023	16	312	164
VI. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			364
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	38	1.786	
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026	38	1.786	364
1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у NOVOM SADU

дана 10.02.2020.



М.П.

Законски заступник

Рајић

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Извештај о токовима готовине

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

Страна 1/2

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.724	2.744
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	26
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	38	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.003	4.724

у Novom Sadu

дана 10.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Редни број	Опис	АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 Резерве
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4002	84.464	4020		4038	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	84.464	4024		4042	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	30.000	4044	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	84.464	4028	30.000	4046	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	84.464	4032	30.000	4050	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	84.464	4036	30.000	4054	

Редни број	Опис	АОП	35 Губитак	АОП	047 и 237 Откупљене сопствене акције	АОП	34 Нераспоређени добитак
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4055	44.469	4073		4091	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	301
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	44.469	4077		4095	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	301
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	168	4079		4097	603
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	301
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	44.637	4081		4099	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	44.637	4085		4103	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	1.474	4087		4105	1.057
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4070	8.536	4088		4106	528
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	37.575	4089		4107	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	Опис	АОП	330 Ревалоризационе резерве	АОП	331 Актуарски добици или губици	АОП	332 Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	48	4145	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4113		4131	48	4149	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133	164	4151	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4117		4135	212	4153	
5. б)	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4118		4136		4154	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4121		4139	212	4157	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4122		4140		4158	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141	312	4159	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4125		4143	524	4161	
9. б)	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4126		4144		4162	

Редни број	Опис	АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
5. б)	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215	
9. б)	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216	

Редни број	Опис	АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају	АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	40.248	4244	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4218					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4220					
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	40.248	4246	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	29.366	4247	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	69.615	4248	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	69.615	4250	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	6.221	4251	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	76.365	4252	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					

у NOVOM SAOU

дана 20.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2019. GODINU
VOJVODINA AD NOVI SAD**

NOVI SAD februar 2020. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo) iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.
Poreski identifikacioni broj: 100277703
PDV broj: 132705482
Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009 .godine i upisano u registar kod Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva - 59.123 akcija.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

Prema Statutu, organi društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Milan Mrdović i Milan Stamenić.

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

- ERSTE BANK
- KOMERCIJALNA BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu društvo je za 2019. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 53,7. Na kraju godine broj zaposlenih je 57.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2019. godine:

- visoka stručna sprema	7
- viša stručna sprema	2
- visokokvalifikovani	1
- srednja stručna sprema	28
- kvalifikovani radnici	13
- niža stručna sprema	6

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2019.-31.12.2019. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

Podaci u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.

U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2018. godinom.

Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovelo godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 20.01.2020. godine usvojio.

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima 2250 (bolovanja preko 30 dana), na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2019. godine.

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS-12 nisu bila izvršena do tog trenutka.

Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura gde poreska obaveza dospeva u januaru 2020. godine.

Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica:

- Stevan Rajić, izvršni direktor društva
- Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija
- Milan Mrdović, neizvršni direktor
- Milan Stamenić, neizvršni direktor.

Na sednici Odbora direktora od **19.02.2020.** godine odobreni su finansijski izveštaji: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o preomenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu i Godišnji izveštaj za 2019. godinu.

3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011. godine. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

3.1 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec aktiviranja, putem proporcionalne metode, za svako sredstvo pojedinačno.

3.2 Nekretnine, postrojenja, oprema

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.

Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

Sredstvo se isknjižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.

3.3 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.

3.4 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja. U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vodi po prosečnoj nabavnoj ceni. Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.

3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.

3.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenoj za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

3.7 Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.

Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.

3.8 Naknade zaposlenima

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.

U skladu za Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.

3.9 Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

3.10 Porez na dobitak i odloženi porez

Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

3.11 Upravljanje finansijskim rizicima

U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.

3.12 Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina.

3.13 Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

Do usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 98.883 dinara, za koliko je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja. Drugi dogadjaji nisu evidentirani.

4. STALNA IMOVINA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Nematerijalna ulaganja	475	215	260

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2019.	475	167
2.	Nova ulaganja / amortizacija	0	48
3.	Stanje 31.12.2019.	475	215
	Sadašnja vrednost	260	

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Sva stalna imovina popisana je na kraju godine.

Rashodovana je dotrajala oprema: pisači stolovi, stolice, ormani, vitrine, baštenske stolice i stolovi, fiskalni printer, gromobran, kreveti i ormani u sobama, televizori, tepisi, kvarcna peć. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 47.406 dinara.

Tokom godine izvršena su ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 3.614.350 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, adaptaciji i rekonstrukciji fasade u ekonomskom dvorištu, zamena itisona u sobama, televizori, klima uređjaji, fiskalni štampač, projektor, ogledala, slike, draperije, zavese, konvektomat.

Obračunata amortizacije građevinskih objekata iznosi 3.172.143 dinara, a opreme iznosi 1.272.485 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.492.667 dinara.

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010. godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013. godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u međuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak) društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odnosi se na:

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	2.217	0	2.217
Građevinski objekti	147.250	99.410	47.840
Postrojenja i oprema	24.258	15.209	9.049
Ukupno:	173.725	114.619	59.106

Vrednost investicionih nekretnina

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Investicione nekretnine	43.141	10.069	33.072

Struktura sadašnje vrednosti nekretnina i opreme

u hiljadama RSD

OPIS	Iznos 2019.	Struktura (%)	Iznos 2018.	Struktura (%)
Zemljište	2.217	2,4	2.217	2,4
Građevinski objekti	47.840	51,9	48.155	51,7
Oprema	9.049	9,8	8.944	9,6
Investicione nekretnine	33.072	35,9	33.740	36,3
Avansi	0	0	0	0
Ukupno:	92.178	100,0	93.056	100,0

Dinamika promena na nekretninama i opremi

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Oprema u pripremi	Avansi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost						
1.	Stanje 1.01.2019.	2.217	145.173	23.430		4.085	174.905
2.	Nova ulaganja		2.149	1.412			3.561
3.	Otuđenja i rashod.		-72	-584			-656
	Stanje 31.12.2019.	2.217	147.250	24.258		4.085	177.810
II	Ispravka vrednosti						
1.	Stanje 1.01.2019.		97.018	14.486		4.085	115.588
2.	Amortizacija		2.452	1.272			4.444
3.	Rashodovanje		-60	-549			-1.328
	Stanje 31.12.2019.		99.410	15.209		4.085	118.704
III	Sadašnja vrednost	2.217	47.840	9.049	0	0	59.106

Dinamika promena na investicionim nekretninama

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2019.	43.089	9.349
2.	Nova ulaganja / amortizacija	52	720
3.	Stanje 31.12.2019.	43.141	10.069
	Sadašnja vrednost	33.072	

Ukupna stalna imovina na 31.12.2019. godine iznosi 92.438.375 dinara odnosno 92.438 hiljada dinara

5. ZALIHE

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu nisu ustanovljene razlike u zalihama. Ukupne zalihe sirovina i materijala na 31.12.2019. godine iznose 414.967 dinara.

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 285.394 dinara.

u hiljadama RSD

Opis	2019.	2018.
Zalihe materijala	415	329
Dati avansi	285	439
Ukupno:	700	768

Struktura većih iznosa datih avansa:

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Alpina Yug doo	Beograd	5	2019.
2.	HLB DST Revizija	Beograd	35	2019
3.	Pavas M Djordjevic	Novi Sad	45	2019.
4.	Karakter 021	Novi Sad	6	2019.
5.	Uča SZR	Novi Sad	120	2018.
6.	PS-Titan plus doo	Novi Sad	67	2019
7.	Ostali	-	7	-
	Ukupno		285	

Starosna struktura datih avansa

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Dati avansi iz ranijih godina	120	42,1
2.	Dati avansi u tekućoj godini	164	57,9
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	285	100

Iznos datog avansa Uča SZR se potražuje od dobavljača jer nije izveo radove i podnet je predlog za naplatu sudskim putem.

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana.

Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2019. godine odnose se na:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Kupci u zemlji i iz inostranstva	2.630	2.538
Druga potraživanja	514	305
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4.003	4.724
Porez na dodatu vrednost	169	133
UKUPNO:	7.316	7.700

Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 12.263.338 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 8.141 hiljada dinara.

Ukupna obrtna imovina u 2019. godini iznosi 8.016.947 dinara, a 2018. je iznosila 8.468.465 dinara.

KUPCI U ZEMLJI I IZ INOSTRANSTVA

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 3.345.569 dinara, sumnjiva i sporna potraživanja su 226.347 dinara. Ovo je potraživanje iz 2010. godine od Metrico doo Beograd. Ukupna ispravka potraživanja je 941.632 dinara. Izvršen je otpis sumnjivih i spornih potraživanja po godišnjem popisu u iznosu od 943.737 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je od 30.09. do 31.12.2019. godine. Neotpisana vrednost kupaca je 2.630.282 dinara, odnosno 2.630 hiljada dinara.

Do dana usvajanja godišnjeg popisa naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 98.883 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2019. godine.

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom (konto 2040)

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos
1.	Beo-sport sistem doo Beograd	582
2.	Status STR – Tamara Pavlović	691
3.	Nataša Vagra PR – Payazzi	112
4.	Igor Djukić PR – Kokomo	156
5.	Tijana Pavlović PR – Elite infinitive	149
6.	Forum plasman ad – u likvidaciji	311
7.	Elite travel Novi Sad	77
8.	OK Novi Pazar	157
9.	Blue travel doo	345
10.	Hotelbeds produkt-rezervacioni sistem	163
	UKUPNO	2.743

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	299	9,0
2.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	2.511	75,0
3.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 3 do 6 meseci	172	5,1
4.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 6 meseci do 1 godine	61	1,8
5.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 1 do 2 godine	303	9,1
6.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od dve do tri godine	0	0
7.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od 3 godine	0	0
	UKUPNO	3.346	100

Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji

Redni broj	Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama RSD
1.	Usaglašeno 100 %	4	1.056
3.	Neusaglašeno	30	2.290
	UKUPNO	34	3.346

Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana i mala je verovatnoća da će se naplatiti otpisana su po godišnjem popisu i to: Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Pivnica Steiger DOO, Odisej inn, Bio-puls, Travelmed, Nicollum, Agencija Rojd, Odisej travel service, Go travel.

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana od 31.12.2019. godine a koji je predat u januaru 2020. godine i iznose 91.730 dinara.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana za koje se očekuje refundacija od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 413.237 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 4.003.016 dinara, a struktura je prikazana u sledećoj tabeli:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Sredstva na tekućem računu	1.325	1.079
Blagajna	0	0
Čekovi gradjana	0	0
Devizni račun	2.678	3.645
Ukupno:	4.003	4.724

Stanje na deviznom računu na 31.12.2019. godine iznosi 22.632,38 eura i 162 USD. Kurs NBS za euro iznosi 117,5928 i za USD 104,9186 dinara.

8. POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2019. godine, a odnose se na poreski period januar 2020. godine i iznosi 169.013 dinara.

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Porez na dodatu vrednost	169	133

9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Odložena poreska sredstva	12.263	4.045

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po tri osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020. godine i sredstva od izvešenih ulaganja po obrascu PK od 2010. do 2013. godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013. godine.

Ukupna odložena poreska sredstva su uvećana na 12.263.338 dinara.

U Bilansu stanja odložena poreska sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od 8.141 hiljada dinara.

10. POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE

U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.

Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vodila su se već duži niz godina (od 2003. godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog (i drugih) po osnovu:

- utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu,
- tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.

Svi sporovi su 16.10.2018. godine okončani i doneta je presuda kojom se odbija tužbeni zahtev tužilaca tako da po ovom osnovu više ne postoje faktori koji utiču na utvrđivanje potencijalnih obaveza.

Po pitanju statusa raskida ugovora Agencije za privatizaciju i poništaja privatizacije, oduzimanja imovine i sudskih postupaka koji se vode za dokazivanje činjenica da je Vojvodina ad Novi Sad u postupku privatizacije kupljena sredstvima stečenim činjenjem krivičnog dela smatramo da nema osnova za utvrđivanje potencijalnih obaveza iz dva razloga:

1. ako se dokaže sumnja imovina i akcije će trajno biti oduzete konzorcijumu te se obaveze u tom slučaju pretvaraju u kapital ili oprihoduju,
2. u slučaju da okrivljeni dokažu neosnovanost sumnji i ponište se rešenja o raskidu ugovora o privatizaciji i oduzimanju imovine, onda se i u tom slučaju obaveze pretvaraju u kapital (jer je po tom osnovu 2009. godine bila doneta Odluka o emisiji akcija u iznosu od 30.000.000 dinara).

11. OSNOVNI KAPITAL

Struktura kapitala na dan 31.12.2019. godine je sledeća:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Akcijski kapital KONZORCIJUM	59.124	59.124
Akcijski kapital MALI AKCIONARI	25.340	25.340
UKUPNO:	84.464	84.464

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestralturs iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,5%, a ostali mali akcionari kojih ima 153 čine 18,5% u ukupnom akcijskom kapitalu. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.

Usaglašeno je stanje na kontima upisani, a neuplaćeni kapital sa zabeležbom u Agenciji za privredne registre u iznosu od 30.000.000 dinara po odluci Skupštine akcionara od 28.12.2009.

12. GUBITAK

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Gubitak ranijih godina	36.101	44.469
Gubitak tekuće godine iz odloženih poreskih obaveza		168
Gubitak tekuće godine iz poslovanja	1.474	
Ukupno:	37.575	44.637

Ukupni gubitak kumuliran iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine od odloženih poreskih obaveza na kraju 2019. godine iznosi 37.574.921 dinar.

13. AKTUARSKI DOBICI I GUBICI

OPIS	2019.	2018.
Aktuarski dobitak	0	
Aktuarski gubitak	524	212

Aktuarski gubitak je u 2019. godini je uvećan za iznos od 312.428 dinara.

14. DOBITAK

Nerasporedjena dobit iz 2018. godine u iznosu od 528.344 dinara, Odlukom Skupštine Vojvodina ad Novi Sad od 18.06.2019. godine iskorišćena je za pokriće gubitka iz ranijih godina.

15. KAPITAL

U Bilansu stanja kapital je iskazan kao iznos od 76.365 hiljada dinara odnosno iznosi 76.364.660 dinara.

16. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2019. godine 3.058.879 dinara. Po osnovu troškova kamata u obračunu je izkazano 82.467 dinara, i ustanovljen je aktuarski gubitak od 312.428 dinara.

Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 2,5 % na nivou eskontne stope Narodne banke Srbije. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za oktobar mesec 2019. godine (76.096 dinara).

17. DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g	18.754	18.754
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g	30.000	30.000
Ukupno:	48.754	48.754

Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.

Struktura konzorcijuma: Palić AD u stečaju Subotica 51 % i Maestral turs iz Budve 49 %.

Raskidom ugovora o privatizaciji 2010. godine poništena je i Odluka o izdavanju druge emisiji običnih akcija u iznosu od 30.000.000 dinara koje je bila doneta na sednici Skupštine Vojvodina ad Novi Sad 28.12.2009. godine, a po osnovu obaveznih ulaganja po Ugovoru o kupovini akcijskog kapitala, što je registrovano u Agenciji za privredne registre 05.01.2010. godine.

Te iste godine neposredno posle raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju Ministarstvo pravde Republike Srbije donosi rešenje kojim poverava društvo na upravljanje Direkciji za oduzetu imovinu do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Darka Šarića i saradnika jer se terete da su došli u posed imovine sredstvima proisteklih iz krivičnog dela.

18. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Ove obaveze odnose se na obaveze po osnovu rešenja Gradske poreske uprave Novi Sad o odlaganju plaćanja stvorene obaveze poreza na imovinu iz 2015. godine. Po ovom rešenju odlaganje obaveze dogovoreno je do 20.09.2021. godine uz redovno izmirenje tekućih poreskih obaveza i pripadajuće kamate. Preostala obaveza po ovom rešenju sa stanjem na 31.12.2019. godine iznosi 433.045 dinara odnosno 433 hiljade dinara.

Ukupne dugoročne obaveze iskazane su kao 49.187 hiljada dinara. Dugoročna rezervisanja i obaveze u Bilansu stanja iskazani su kao iznos od 52.246 hiljade dinara.

19. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Na dan 31.12.2019. godine nema iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza.

20. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Primljeni avansi i depoziti	230	376
Dobavljači u zemlji	4.898	4.874
Dobavljači iz inostranstva	32	48
Ukupno:	5.160	5.298

Pregled primljenih avansa (značajniji iznosi)

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	godina uplate
1.	SP Lasta ad	Beograd	28	2015.
2.	Alta marea doo	Beograd	40	2019.
3.	Izdavački zavod Forum	Novi Sad	10	2016.
4.	SIM PROM	Beograd	27	2019.
5.	Marin Dan Andrei		83	2019
6.	Ostali	-	42	-
	Ukupno		230	

Starosna struktura primljenih avansa

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Primljeni avansi u tekućoj godini	163	70,9
2.	Primljeni avansi iz prethodnih godina	67	29,1
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	230	100

Usaglašeni avansi za poslovnog partnera SP Lasta ad u iznosu od 27.990 dinara.

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.898.613 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.

Dobavljači sa najvećim saldom

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
1.	NOVOSADSKA TOPLANA JKP	Novi Sad	901
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	Novi Sad	247
3.	JP EPS SNABDEVANJE	Beograd	1166
4.	FRIKOM	Beograd	108
5.	SELENIS	Novi Sad	125
6.	INSTITUT VATROGAS	Novi Sad	122

Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
7.	SIGURNOST BORVIN	Novi Sad	102
8.	PUTNIK AD	Novi Sad	215
9.	INFLEX	Beograd	533
10.	INFLEX SD	Beograd	100
11.	PAVKOVIĆ SZR	Novi Sad	100
12.	DDOR NOVI SAD	Novi Sad	159
13.	Ostali	-	1.020
	UKUPNO		4.898

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	% učešća
1.	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospеле	132	2,7
2.	Neisplaćene obaveze do tri meseca	4.138	84,5
3.	Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci	172	3,5
4.	Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine	323	6,6
5.	Neisplaćene obaveze od 1-2 godine	133	2,7
	UKUPNO	4.898	100

Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Opis	Broj dobavljača	Vrednost hilj.din.
1.	Usaglašeno 100 %	21	3.118
2.	Usaglašeno delimično	0	0
3.	Nije usaglašeno	37	1.780
	UKUPNO	58	4.898

DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 32.357 dinara za proviziju iz decembra meseca 2019. godine.

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva nisu usaglašene.

U Bilansu stanja obaveze iz poslovanja iskazane su kao 4.930 hiljada dinara.

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze za neto zarade i naknade	2.289	1.953
Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.	901	771
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	551	486
Obaveze prema članovima upravnog odbora	119	144
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima	32	82
Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave	86	116
Ukupno:	3.978	3.553

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2019. godine, što je isplaćeno u januaru 2020. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec, naknada članovima odbora direktora i naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	719	584
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja i ugovora sa fizičkim licima	88	136
Obaveze za ostale poreze i takse	39	64
Ukupno:	846	784

Obaveza za PDV za decembar iznosi 717.282 dinara i pretplata za uplaćeni PDV iz 2014. godine po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti vršen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na boravišnu taksu za period 16.12. - 31.12.2019. i taksu za isticanje reklamnih panoa u iznosu od 39.704 dinara.

Sve obaveze po osnovu javnih prihoda usaglašene su sa Poreskom upravom i Gradskom poreskom upravom Novi Sad.

23. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze u iznosu od 4.121.824 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika izmedju računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).

Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što su stope amortizacije koje se koriste u obračunu za poreske svrhe dosta veće od onih koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, a koje se koriste u obračunu za računovodstvene svrhe.

Kratkoročne obaveze iskazane su u Bilansu stanja kao 9.984 hiljada dinara, a 2018. kao 9.635 hiljada dinara.

24. AKTIVA I PASIVA

U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 138.595 hiljada dinara.

25. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.

Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti što smatramo da je rezultat angažovanja na dovođenju novih klijenata.

Izloženost deviznom riziku je mala zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po cenama u dinarima. Rokovi za zaključenje ugovora su od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, uglavnom ekscurzija dece školskog uzrasta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.

Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

Izloženost kreditnom riziku Društva je u okvirima koji podrazumevaju obezbedjivanje uslova za redovno namirenje potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za izbegavanje plaćanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih

kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbedjenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama.

Potraživanja do tri meseca čine 75 % ukupnih potraživanja, a potraživanja starija od godinu (do dve) dana su 9 % što ukazuje da se ulažu naponi na redovnoj naplati potraživanja. Treba napomenuti da su sporna i sumnjiva potraživanja otpisana u celosti, njihov iznos je činio veliko učešće u ukupnim potraživanjima i do 30%.

Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza. Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokriće.

Prosečna ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2019. godine je do 76 dana.

Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 433 hiljada dinara su dugoročne i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.

u hiljadama RSD

	Do 1 godine	Od 1-5 godina	Više 5 godina*	Ukupno
Gotovina i gotov. ekvivalenti	4.003		-	4.003
Potraživanja po osnov. prodaje	2.630		-	2.630
Druga potraživanja	514		-	514
Potraživanja za PDV	169		-	169
Dati avansi za zalihe i usluge	285		-	285
Ukupno	7.601		-	7.601
Obaveze iz poslovanja	5.160		-	5.160
Dugoročne obaveze	-	433	48.754	49.187
Ostale obaveze	4.824		-	4.824
Ukupno	9.984	433	48.754	59.171
Ročna neuskladjenost 31.12.	-2.383	-433	48.754	-51.570

Napomena: *za ovu dugoročnu obavezu još uvek nije ustanovljen precizan osnov, tj. da li je obaveza ili kapital, odnosno da li postoji osnov za ukidanje obaveze u korist prihoda, tj. kapitala.

Ročna neuskladjenost potraživanja i obaveza u 2019. godini je povećana za 30% u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da su dugoročne obaveze u najvećem delu obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, podatak ukupne ročne neuskladjenosti ne bi trebao da se uzima u obzir pri analizi, već samo razlika od 2.853 hiljada dinara.

Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.

Konstantno se ulažu naponi da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) društva.

Kako društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja društva na upravljanje dok se ne okonča sudski spor protiv kupca društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.

Kada se pouzdano reši status sredstava uloženi od strane Konzorcijuma, i donese precizno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije o statusu sredstava uplaćenih Vojvodina ad Novi Sad 2010.godine tada će to imati uticaja i na iskazivanje vrednost neto kapitala. Vrednost dugoročnih obaveza (sredstva od Konzorcijuma) u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 37.574.921 dinar.

U vezi sa prethodnim stavom navodimo (u sažetku) mišljenje (nalaz) veštaka mr Bojana Brankovića iz Beograda koji je bio angažovan da izradi studiju „Analiza dužničko-poverilačkog odnosa „Palić“ doo sa privrednim društvom „Putnik“ ad Novi Sad i „Vojvodina“ ad Novi Sad koja je završena 24.06.2018.godine.

1. Privredno društvo Palić doo Subotica ne može u svojim evidencijama i finansijskim izveštajima da priznaje i obelodanjuje potraživanja na način da je naplativost takvih potraživanja neupitna imajući u vidu mogućnost da su navedena sredstva nastala iz izvršenja krivičnog dela.
2. Privredna društva nisu mogla izvršiti priznavanje prihoda po osnovu ukidanja obaveza i time davati sliku da ne postoje nikakve obaveze od strane dužnika takodje imajući u vidu da su sredstva možda nastala izvršenjem krivičnih dela.
3. Ukidanje obaveza i priznavanjem prihoda nisu ispunjeni uslovi za njihovo priznavanje jer nije odgovaralo realnom stanju stvari.

Posebno napominjemo da je u navedenoj analizi veštak na isti način obrazložio razvoj događaja i prikazao sled knjiženja i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima iako situacija nije identična kod Putnik ad i Vojvodina ad.

Pored svega navedenog naše je mišljenje da je rasplet ove situacije i dalje u nadležnosti Ministarstva pravde i okončanja sudskog spora za dokazivanje krivice kupaca da su Vojvodina ad i Putnik ad Novi Sad pribavljeni sredstvima stečenim izvršenjem krivičnog dela.

26. PODBILANSI BILANSA USPEHA

Ukupni prihodi u 2019. godini iznose 90.134.627 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 88.010 hiljada dinara, finansijski prihodi 16 hiljada dinara i ostali prihodi 2.108 hiljada dinara. Ukupni prihodi u 2019. godini veći su za 2,7% u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 91.608.788 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi 90.774 hiljada dinara, finansijski rashodi 280 hiljada dinara i ostali rashodi 554 hiljada dinara.

27. POSLOVNI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	49.114	49.186
Prihodi od premija, subvencija i slično - DDOR	451	302
Prihodi od izdavanja u zakup	38.445	37.706
Ukupno:	88.010	87.194

U 2019. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 1%.

28. TROŠKOVI MATERIJALA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
------	-------	-------

Troškovi osnovnih sirovina i materijala	15.458	13.797
Troškovi goriva i energije	10.525	10.251
UKUPNO:	25.983	24.048

Troškovi materijala su u 2019. godini veći u odnosu na 2018. godinu za 8%.

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	36.010	33.300
Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	6.163	5.937
Troškovi na osnovu ugovora	1.897	1.558
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	1.439	1.307
Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih	3.074	3.120
UKUPNO:	48.583	45.222

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2019. godini su povećani za 7,4 %.

30. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	4.493	4.317
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih	82	357
UKUPNO:	4.575	4.674

31. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Troškovi transportnih usluga	726	769
Troškovi održavanja objekata i opreme	1.711	1.113
Troškovi reklame i propagande	136	174
Troškovi vode	1.066	1.190
Troškovi pregleda i zaštite na radu	854	681
Troškovi komun. usluga	743	410
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	507	1.115
Troškovi neproizvodnih usluga	1.358	2.004
Troškovi reprezentacije	933	508
Troškovi osiguranja	630	556
Troškovi platnog prometa	443	408
Troškovi poreza	2.267	2.381
Troškovi doprinosa, taksi i naknada	259	255
UKUPNO:	11.633	11.564

Ovu grupu troškova čine troškovi proizvodnih usluga 5.244.682 dinara i nematerijalni troškovi 6.387.770 hilj.dinara. Ukupno pokazuju povećanje u odnosu na prošlu godinu od 0,5 %

Ukupni poslovni rashodi u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 90.774 hiljada dinara.

Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je gubitak od 2.764 hiljada dinara.

32. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Ostali finansijski prihodi	9	10
Pozitivne kursne razlike	7	26

UKUPNO:	16	36
----------------	-----------	-----------

Finansijski prihodi u 2019. godini nemaju neko značajno učešće u ukupnim prihodima.

33. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Rashodi zateznih kamata	242	268
Negativne kursne razlike	38	20
UKUPNO:	280	288

Finansijski rashodi su od obračunatih zateznih kamata i to javnih preduzeća Novosadska toplana i JP EPS i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode (porez na imovinu).

Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 264 hiljada dinara.

34. OSTALI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	1.013	560
Ostali nepomenuti prihodi	51	3
Dobici od prodaje stana	959	0
Prihodi od ukidanja rezervisanja	85	0
UKUPNO:	2.108	563

35. OSTALI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Rashodi sredstava	47	18
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	486	1193
Ostali nepomenuti rashodi	21	35
UKUPNO:	554	1246

Razlika između ostalih prihoda i rashoda je dobitak od 1.554 hiljade dinara.

36. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2019. godini je gubitak u iznosu od 1.474 hiljade dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Gubitak iz poslovanja	1.474	0
Dobitak iz poslovanja	0	751
Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza	0	223
Dobitak	0	528
Gubitak	1.474	0

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2019. godini je gubitak koji je u Bilansu uspeha i Bilansu stanja iskazan kao gubitak u iznosu od 1.474 hiljade dinara.

37. POREZ NA DOBITAK

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2019. godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak, niti iznosa za uplatu akontacije za naredni period. Rezultat poreskog bilansa za 2019. godinu je gubitak od 1.265.533 dinara.

Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2009. godine do 2017. godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Ističe u tekućoj godini	574	21.315
Do jedne godine	2.339	574
Od jedne do pet godina	6.121	6.957
Ukupno	9.034	28.846

Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010. godine do 2013. godine, što može iskoristiti najduže do 2023. godine i to u iznosima od:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Od jedne do pet godina	12.060	12.060
Od pet do deset godina	0	0
Ukupno	12.060	12.060

38. UKUPNI SVEOBUH VATNI NETO DOBITAK I GUBITAK

U 2018. godini neto dobitak je iznosio 528 hiljada dinara. U 2019. godini ukupan neto gubitak iznosi 1.474 hiljade dinara, a ukupni sveobuhvatni neto gubitak iznosi 1.786 hiljada dinara.

39. SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2019. godine kod Vojvodina ad je, izdato 46 menica:

- JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga
- Metro – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- AS-BRAČA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji
- M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa
- Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici
- JP EPS Beograd – 8 menice po ugovoru o snabdevanju
- Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava
- Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe
- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji
- Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti
- Kulturni centar Novi Sad -1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 10 od 02.03.2017.
- Novosadsko pozorište - 1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 117 od 15.03.2017.
- Pres international Novi Sad – 1 menica po ugovoru o isporuci štampe br.657 od 25.11.2015.
- Štampanje sistem – 3 menice po ugovoru o isporuci novina, ugovor prestao da važi
- Futura plus – 1 menica po ugovoru o isporuci novina, stečaj
- Apatinska pivara – 1 menica po ugovoru o kupoprodaji.

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, i ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga kao sredstvo obezbeđenja plaćanja primljeno je 54 menice.

40. HIPOTEKE

Društvo nema evidentiranih hipoteka na nekretnini.

41. SUDSKI SPOROVI

1. Vojvodina AD tuženi

Nema sporova koji se vode protiv Vojvodina ad Novi Sad.

Pred Apelacionim sudom u Novom Sadu 16.10.2018.godine okončan je spor (Gž.2237/18) koji se vodio između LAZARA DUNĐERSKOG iz Petrovaradina (i drugih) i Vojvodina ad (i drugi tuženi) u predmetu povraćaja imovine. Doneta je sledeća presuda:

Odbijaju se tužbeni zahtevi tužilaca Lazara Dunđerskog i drugih protiv Vojvodina ad Novi Sad (kao tuženi 4. reda) i to:

- da je ništav darovni ugovor zaključen 16.12.1947.godine između Lazara Dundjerskog i Pokrajinskog odbora jedinstvenih sindikata u Novom Sadu za nekretninu Hotel Vojvodina Trg oslobodjenja,
- da je ništav darovni ugovor zaključen 01.08.1950.godine između Saveza sindikata Jugoslavije i Gradskog narodnog odbora u Novom Sadu,
- da je ništava odluka Narodnog odbora Opštine Novi Sad o prenosu prava korišćenja na nekretnini hotel Vojvodina na hotelsko preduzeće Vojvodina Novi Sad od 27.02.1959. godine.

2. Vojvodina AD tužilac

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

- Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran. Postupak naplate putem izvršenja na stvarima nemoguće sprovesti jer tužena nije u posedu stvari iz kojih bi se izvršenjem moglo naplatiti potraživanje.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/1, rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je okončan. Subjekt je u blokadi i nema mogućnosti naplate potraživanja. Ova potraživanja su otpisana po Godišnjem popisu za 2019. godinu.

42. GARANCIJE I JEMSTVA

Društvo nema ni datih ni primljenih garancija ni jemstava.

43. POVEZANA LICA


Društvo nema povezanih lica.

U Novom Sadu
februar 2020. godine

Izvršni direktor
VOJVODINA AD Novi Sad



Stevan Rajić



IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

VOJVODINA A.D. NOVI SAD

BEOGRAD, MART 2020. GODINE

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

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

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora	1
Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine	5
Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2019. godine	9
Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01. do 31.12.2019. godine	12
Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01. do 31.12.2019. godine	14
Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2019. godine	19
Napomene uz finansijske izveštaje za godinu završenu 31.12.2019. godine	21

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

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

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasnicima društva Vojvodina a.d. Novi Sad

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja Vojvodina a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u delu našeg izveštaja „Osnova za mišljenje sa rezervom“ priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije.

Osnova za mišljenje sa rezervom

- 1) Kao što je obelodanjeno u napomeni 11 uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2019. godine, Društvo je u svojim poslovnim knjigama iskazalo kapital u ukupnom iznosu od 84.464 hiljade RSD, odnosno kapital konzorcijuma Palić – u stečaju d.o.o. Subotica i Maestralturs d.o.o. Budva u iznosu od 59.124 hiljade RSD, kapital malih akcionara u iznosu od 25.334 hiljade RSD i kapital Akcionarskog fonda u iznosu od 6 hiljada RSD. Dana 20. juna 2010. godine Agencija za privatizaciju je raskinula ugovor o prodaji društvenog kapitala Društva. Akcije konzorcijuma su prenete Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije. U Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i poslovnim knjigama Društva nije izvršena promena u vlasničkoj strukturi nastala odlukom Agencije za privatizaciju, niti druge korekcije koje mogu nastati kao posledica raskida ovog ugovora. Prema nezavisnoj potvrdi salda, Palić – u stečaju d.o.o. Subotica odnosno Maestralturs d.o.o. Budva u svojim poslovnim knjigama imaju iskazano učešće u kapitalu Društva u iznosu od 66.640 hiljada RSD odnosno 69.360 hiljada RSD. Efekti usaglašavanja kapitala mogu imati značajan uticaj na finansijske izveštaje Društva za 2019. godinu.

Materijalno značajna neizvesnost povezana sa stalnošću poslovanja

- 1) Kao što je obelodanjeno u napomeni 12 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2019. godini iskazalo gubitak u iznosu od 1.474 hiljade RSD, dok je nepokriveni gubitak iz prethodnih godina na dan 31.12.2019. godine iskazan u iznosu od 36.101 hiljadu RSD. Na dan 31. decembra 2019. godine kratkoročne obaveze su veće od obrtno imovine za 1.968 hiljada RSD. Takođe, kao što je obelodanjeno u napomeni 39a uz finansijske izveštaje s obzirom da je ugostiteljska delatnost privremeno obustavljena i da je došlo do otkazivanja pojedinih ugovora o zakupu ili mirovanja ugovornih obaveza navedene činjenice mogu

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

imati ozbiljan uticaj na kontinuitet poslovanja (going concern) Društva u narednom periodu.

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

Ključna revizijska pitanja

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

Skretanje pažnje

1) Do dana završetka revizorskog izveštaja, Društvo nije izradilo konačan poreski bilans i konačnu poresku prijavu. U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Društvo je u obavezi da Poreskoj upravi Republike Srbije dostavi konačan poreski bilans i konačnu poresku prijavu do 30.06.2020. godine.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izveštaje

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

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

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

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

2

Teukući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja

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

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

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

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

www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

3

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja (nastavak)

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

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

Izveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevima

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

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – *Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije*, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

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

U Beogradu,
31.03.2020. godine

LICENCIRANI OVLAŠĆENI REVIZOR

Tatjana Stojiljković, dipl. ek.



www.revizija-dst.co.rs

Bulevar maršala Tolbuhina 38, Beograd, Srbija

TEL: +381 (11) 319 3516

FAX: +381 (11) 260 2558

EMAIL: office@revizija-dst.co.rs

Tekući račun: 160-81419-65

PIB: 101712539

Matični broj: 17245651

4

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	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																					
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																					

У периоду од: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

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	11	30.000	30.000	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4	92.438	93.364	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4	260	308	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011 и 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4	104	104	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	4	156	204	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	4	92.178	93.056	
020, 021 и 029 (део)	1. Земљиште	0011	4	2.217	2.217	
022 и 029 (део)	2. Грађевински објекти	0012	4	47.840	48.155	
023 и 029 (део)	3. Постројења и опрема	0013	4	9.049	8.944	
024 и 029 (део)	4. Инвестиционе некретнине	0014	4	33.072	33.740	
025 и 029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и 029 (део)	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и 029 (део)	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и 029 (део)	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030, 031 и 039 (део)	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и 039 (део)	2. Основно стадо	0021				
037 и 039 (део)	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и 039 (део)	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024				
040 и 049 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и 049 (део)	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и 049 (део)	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
043 (део), 044 (део) и 049 (део)	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 (део) и 049 (део)	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
045 (део) и 049 (део)	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и 049 (део)	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и 049 (део)	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и 059 (део)	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и 059 (део)	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и 059 (део)	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9	8.141	133	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	6	8.016	8.469	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	5	700	768	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5	415	329	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5	285	439	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	6	2.630	2.538	
200 и 209 (део)	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и 209 (део)	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и 209 (део)	5. Купци у земљи	0056	6	2.630	2.538	
205 и 209 (део)	6. Купци у иностранству	0057				
206 и 209 (део)	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6	514	306	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062				
230 и 239 (део)	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и 239 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и 239 (део)	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и 239 (део)	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и 239 (део)	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4	4.003	4.724	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	8	169	133	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	24	138.595	131.966	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 (0071-0424-0441-0442)	0401		76.365	70.143	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11	84.464	84.464	
300	1. Акцијски капитал	0403	11	84.464	84.464	
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	11	30.000	30.000	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	13	524	212	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417			528	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			528	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	12	37.575	44.637	
350	1. Губитак ранијих година	0422	12	36.101	44.637	
351	2. Губитак текуће године	0423	12	1.474		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	18	52.246	52.188	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16	3.059	2.749	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16	3.059	2.749	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	18	49.187	49.439	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	17	48.754	48.754	

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година (крајње стање)	Претходна година (почетно стање)
1	2	3	4	5	6	7
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18	433	685	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	23	9.984	9.635	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20	230	376	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	20	4.930	4.922	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	20	4.898	4.874	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	20	32	48	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21	3.978	3.553	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22	719	584	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22	127	200	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	24	138.595	131.966	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

у Новом Саду
20.02. 2020.



Рајић
Законски заступник

Страна 4/5

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	0	3
Назив	"ВОЈВОДИНА" АД Нови Сад																					
Седиште	Нови Сад, Трг Слободе 2																					

У периоду од: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Биланс успеха

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26	88.010	87.194
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27	49.114	49.186
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27	49.114	49.186
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27	451	302
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27	38.445	37.706
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	31	90.774	85.508
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28	15.458	13.797
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28	10.525	10.251
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29	48.583	45.222
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		5.245	5.225
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30	4.493	4.317
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30	82	357
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31	6.388	6.339
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			1.686
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	31	2.764	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	16	36
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	32	9	10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	32	9	10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	32	7	26
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33	280	288
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	33	242	268
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	33	38	20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	33	264	252
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			

Група рачуна	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34	2.108	563
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35	554	1.246
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			751
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	36	1.474	
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА)	1056			
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			751
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	36	1.474	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
722 (део)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			223
722 (део)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723 (део)	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			528
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	36	1.474	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у NOVOM SADU

дана 20.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

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 1064)	2001			528
II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002	36	1.474	
Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
а) добици	2005			
б) губици	2006	16	312	164
3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
а) добици	2007			
б) губици	2008			
4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
а) добици	2009			
б) губици	2010			
б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
а) добици	2011			
б) губици	2012			
2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
а) добици	2013			
б) губици	2014			
3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
а) добици	2015			
б) губици	2016			
4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
а) добици	2017			
б) губици	2018			
I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019			
II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020	16	312	164

Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022			
V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023	16	312	164
VI. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024			364
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	38	1.786	
Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026	38	1.786	364
1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

у NOVOM SADU

дана 10.02.2020.



Законски заступник

Рајић

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Редни број	Опис	АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 Резерве
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4002	84.464	4020		4038	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	84.464	4024		4042	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026	30.000	4044	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009		4027		4045	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	84.464	4028	30.000	4046	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	84.464	4032	30.000	4050	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	84.464	4036	30.000	4054	

Редни број	Опис	АОП	35 Губитак	АОП	047 и 237 Откупљене сопствене акције	АОП	34 Нераспоређени добитак
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4055	44.469	4073		4091	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4056		4074		4092	301
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057		4075		4093	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4058		4076		4094	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	44.469	4077		4095	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060		4078		4096	301
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	168	4079		4097	603
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4062		4080		4098	301
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	44.637	4081		4099	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064		4082		4100	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065		4083		4101	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4066		4084		4102	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	44.637	4085		4103	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068		4086		4104	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	1.474	4087		4105	1.057
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4070	8.536	4088		4106	528
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	37.575	4089		4107	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072		4090		4108	

Редни број	Опис	АОП	330 Ревалоризационе резерве	АОП	331 Актуарски добици или губици	АОП	332 Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127	48	4145	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4113		4131	48	4149	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133	164	4151	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4117		4135	212	4153	
5. б)	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4118		4136		4154	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4121		4139	212	4157	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4122		4140		4158	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141	312	4159	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4125		4143	524	4161	
9. б)	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4126		4144		4162	

Ред ни број	Опис	АОП	333 Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштва	АОП	334 и 335 Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја	АОП	336 Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4163		4181		4199	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4164		4182		4200	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165		4183		4201	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4166		4184		4202	
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(1а + 2а - 2б) \geq 0$	4167		4185		4203	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(1б - 2а + 2б) \geq 0$	4168		4186		4204	
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4169		4187		4205	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4170		4188		4206	
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна $(3а + 4а - 4б) \geq 0$	4171		4189		4207	
5. б)	б) потражни салдо рачуна $(3б - 4а + 4б) \geq 0$	4172		4190		4208	
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173		4191		4209	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4174		4192		4210	
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна $(5а + 6а - 6б) \geq 0$	4175		4193		4211	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна $(5б - 6а + 6б) \geq 0$	4176		4194		4212	
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4177		4195		4213	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4178		4196		4214	
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна $(7а + 8а - 8б) \geq 0$	4179		4197		4215	
9. б)	б) потражни салдо рачуна $(7б - 8а + 8б) \geq 0$	4180		4198		4216	

Редни број	Опис	АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају	АОП	Укупан капитал [Σ (ред 16 кол 3 до кол 15) - Σ(ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [Σ(ред 1а кол 3 до кол 15) - Σ(ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
1. а)	а) дуговни салдо рачуна	4217		4235	40.248	4244	
1. б)	б) потражни салдо рачуна	4218					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219		4236		4245	
2. б)	б) Исправке на потражној страни рачуна	4220					
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. _____						
3. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221		4237	40.248	4246	
3. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222					
4.	Промене у претходној _____ години						
4. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4223		4238	29.366	4247	
4. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4224					
5.	Стање на крају претходне године 31.12. _____						
5. а)	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225		4239	69.615	4248	
5. б)	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226					
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6. а)	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227		4240		4249	
6. б)	б) исправке на потражној страни рачуна	4228					
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. _____						
7. а)	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229		4241	69.615	4250	
7. б)	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230					
8.	Промене у текућој _____ години						
8. а)	а) промет на дуговној страни рачуна	4231		4242	6.221	4251	
8. б)	б) промет на потражној страни рачуна	4232					
9.	Стање на крају текуће године 31.12. _____						
9. а)	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233		4243	76.365	4252	
9. б)	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234					

у NOVOM SAOU

дана 20.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

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: **1.1.2019** до: **31.12.2019**

Извештај о токовима готовине

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

Страна 1/2

Позиција	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.724	2.744
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	26
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	38	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.003	4.724

у Novom Sadu

дана 10.02.2020.



Законски заступник

[Handwritten signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/14 и 144/14)

**NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2019. GODINU
VOJVODINA AD NOVI SAD**

NOVI SAD februar 2020. godine

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

„VOJVODINA“ akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu: Društvo) iz Novog Sada, sa sedištem je u ulici Trg Slobode broj 2.

Registarski broj: BD 74443/2005 od 06.07.2005.
Poreski identifikacioni broj: 100277703
PDV broj: 132705482
Matični broj: 08240540

Društvo je osnovano 1991.godine, a kao akcionarsko društvo organizovano je od 06.03.2009 .godine i upisano u registar kod Agencije za privredne registre 28.04.2009. godine pod brojem 42220/2009. Ukupan broj akcija je 84.464, od čega većinu čine akcije Konzorcijuma Palić d.o.o. - u stečaju Subotica i Maestral turs d.o.o. Budva - 59.123 akcija.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije Odlukom br. 10-1957/10-1658/02 od 14.05.2010. godine je raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije zbog neizvršavanja obaveza predviđenih za prvu godinu privatizacije, tj. uložena sredstva nisu bila za osnovnu delatnost.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu broj Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine privremeno je oduzeto od Konzorcijuma i ustanovljena zabrana raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, je 22.07.2010. godine zaključila Ugovor broj 46-00-10/2010-02 i poverila na upravljanje i kontrolu društva upravitelju Lalić Živoradu, koji je ujedno i direktor društva.

21.02.2013. godine Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije raskida Ugovor o poveravanju na upravljanje i kontrolu društva sa Lalić Živoradom.

Prema Statutu, organi društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora od tri člana – izvršni direktor i dva neizvršna direktora

Jedan od neizvršnih direktora prema odredbama Statuta mora biti iz Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije.

Lice ovlašćeno za zastupanje je Rajić Stevan, izvršni direktor.

Odbor direktora čine izvršni direktor Stevan Rajić i neizvršni direktori Milan Mrdović i Milan Stamenić.

Pretežna delatnost društva je: hoteli, moteli i sličan smeštaj (šifra – 5510).

Poslovni računi za plaćanja u unutrašnjem platnom prometu su otvoreni kod:

- ERSTE BANK
- KOMERCIJALNA BANKA

Devizni račun je otvoren kod ERSTE BANK.

Prema kriterijumima za razvrstavanje po Zakonu o računovodstvu društvo je za 2019. godinu razvrstano kao malo pravno lice. Prosečan broj zaposlenih je 53,7. Na kraju godine broj zaposlenih je 57.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2019. godine:

- visoka stručna sprema	7
- viša stručna sprrema	2
- visokokvalifikovani	1
- srednja stručna sprema	28
- kvalifikovani radnici	13
- niža stručna sprema	6

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Finansijski izveštaji društva VOJVODINA AD NOVI SAD za obračunski period 01.01.2019.-31.12.2019. godine sastavljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji, drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih zakona i u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama društva.

Finansijski izveštaji su sastavljeni pod pretpostavkom da će Vojvodina a.d. Novi Sad nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Ova procena se zasniva na dosadašnjem poslovanju i poziciji na tržištu, proceni budućeg kretanja tražnje za uslugama smeštaja i restoraterskim uslugama, kao i kvalitetnom i reprezentativnom položaju raspoloživog prostora za izdavanje u zakup.

U narednim godinama se očekuje neznatno poboljšanje na tržištu i poslovnom okruženju što se tiče hotelijerskih usluga.

Podaci u finansijskim izveštajima su iskazani u hiljadama dinara (RSD), u tekstu Napomena podaci u tabelarnim prikazima su takodje iskazani u hiljadama dinara, a u komentarima uz te prikaze podaci su iskazani u dinarima.

U finansijskim izveštajima i tabelarnim prikazima podaci su iskazani kao uporedni sa 2018. godinom.

Sastavljanje finansijskih izveštaja vršeno je korišćenjem najboljih mogućih procena i razumnih pretpostavki koje imaju efekte na prezentovane vrednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda. Procene su zasnovane na prethodnom iskustvu i informacijama kojima se raspolagalo na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Procene i pretpostavke na osnovu kojih su procene izvršene su predmet stalnih provera.

Društvo je blagovremeno izvršilo pripreme i sprovело godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza, o čemu je sastavljen izveštaj svih komisija i Centralne popisne komisije koji je Odbor direktora na svojoj sednici od 20.01.2020. godine usvojio.

U Izveštaju o godišnjem popisu potraživanja i obaveza treba naglasiti da su stanja na kontima 2250 (bolovanja preko 30 dana), na kontima od 4500 do 46502 i 46900 i 46905 (obaveze za zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih) iskazane bez ukalkulisavanja drugog dela zarade za decembar mesec te se u tom iznosu razlikuju od stanja u zaključnom listu 31.12.2019. godine.

Za odložene poreske obaveze i poreske prihode na kontima 2880 i 4980 u popisu su iskazana početna stanja, jer rezervisanja po MRS-12 nisu bila izvršena do tog trenutka.

Takođe postoje razlike po popisu i na kraju godine na kontima datih avansa, dobavljača u zemlji, ispravke potraživanja od kupaca u zemlji za plaćanja koja su izvršena i pristigle fakture posle usvojenog popisa, takodje i na kontima PDV iz primljenih faktura gde poreska obaveza dospeva u januaru 2020. godine.

Za finansijske izveštaje Vojvodina a.d. Novi Sad odgovorna su sledeća lica:

- Stevan Rajić, izvršni direktor društva
- Snežana Alempijević, rukovodilac službe računovodstva i finansija
- Milan Mrdović, neizvršni direktor
- Milan Stamenić, neizvršni direktor.

Na sednici Odbora direktora od **19.02.2020.** godine odobreni su finansijski izveštaji: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o premenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu i Godišnji izveštaj za 2019. godinu.

3. USVOJENE I PRIMENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I PROCENE

Računovodstvene politike društva su regulisane Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, koji je donet 2011. godine. Značajnije računovodstvene politike iznosimo u narednom tekstu.

3.1 Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina početno se vrednuju na osnovu nabavne cene. Naknadno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti. Podležu obračunu amortizacije, a počinje da se obračunava narednog meseca u odnosu na mesec aktiviranja, putem proporcionalne metode, za svako sredstvo pojedinačno.

3.2 Nekretnine, postrojenja, oprema

Nekretnine, postrojenja, oprema priznaju se kao sredstva kada je verovatno da će društvo ostvariti buduće ekonomske koristi u vezi sa tim sredstvima i za koje se očekuje da će se koristiti duže od jedne godine.

Početno vrednovanje vrši se po nabavnoj vrednosti, uvećanoj za sve zavisne troškove nabavke.

Nakon početnog priznavanja se iskazuju po nabavnoj vrednosti umanjenom za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvređenja.

Naknadna značajna ulaganja koja produžavaju korisni vek upotrebe uvećavaju nabavnu vrednost.

Troškovi održavanja predstavljaju rashod perioda.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode.

Sredstvo se isknižava u momentu otuđenja. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva priznaju se u bilansu uspeha odgovarajućeg perioda.

3.3 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja. Nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenom za kumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke. Amortizacija se obračunava primenom proporcionalne metode.

3.4 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj ceni odnosno po ceni koštanja. U knjigovodstvu se vode vrednosno i količinski (analitički) nabavka, trošenje i stanje zaliha osnovnih sirovina i potrošnog materijala, utrošak se vodi po prosečnoj nabavnoj ceni. Radna odeća i sitan inventar se jednokratno stavlja u upotrebu.

3.5 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom se podrazumeva novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznom računu, kao i kratkoročni depoziti koje je lako moguće konvertovati u gotovinu bez značajnog rizika od promene vrednosti.

3.6 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja čine potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje usluga i ostala potraživanja. Pri početnom priznavanju, potraživanja se vrednuju po prodajnoj vrednosti umanjenom za popuste i rabate.

Ispravka vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana. Otpis potraživanje vrši se indirektnim i direktnim otpisom kada postoje uveljivi dokazi da se potraživanje neće moći naplatiti.

3.7 Rezervisanja i potencijalna sredstva i obaveze

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procenu izdataka zahtevanih da se izmiri sadašnja obaveza. Ustanovljena su dugoročna rezervisanja za otpremnine koja se odmeravaju po sadašnjoj vrednosti očekivanih budućih odliva primenom diskontne stope.

Rezervisanja za sudske sporove priznaje se u rashodima perioda.

Kada nastane odliv sredstava po osnovu izvršenog rezervisanja, stvarni troškovi se sprovode zaduženjem računa rezervisanja. Neiskorišćeni iznos rezervisanja ukida se u korist ostalih prihoda.

Potencijalna sredstva i obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima već se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ili odliv ekonomske koristi verovatan.

3.8 Naknade zaposlenima

Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca evidentiraju se na teret troškova u periodu na koji se odnose. Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova.

U skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Društvo ima obavezu da zaposlenom isplati otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu dve prosečne zarade ostvarene u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi mesecu odlaska u penziju.

3.9 Prihodi i rashodi

Prihodi obuhvataju prihode iz redovne aktivnosti društva, i to prihodi od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja učinaka, prihode od izdavanja prostora u zakup, prihode od naknada štete i druge prihode.

Rashode čine svi troškovi koji proističu iz redovnih aktivnosti: troškovi materijala, proizvodne i neproizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi, doprinosi, finansijski rashodi i drugo.

Prihodi i rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali.

3.10 Porez na dobitak i odloženi porez

Konačan iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primenom poreske stope od 15% na poresku osnovicu iz Poreskog bilansa. Poreski gubici iz tekućeg perioda ne mogu se koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se mogu koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

3.11 Upravljanje finansijskim rizicima

U svom poslovanju Društvo nije izloženo tržišnom, deviznom i kreditnom riziku. Što se tiče rizika likvidnosti društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospeća.

3.12 Ispravke grešaka bitno značajnih vrednosti

Ispravke grešaka iz prethodnih perioda, a koje predstavljaju bitno značajne iznose ispravljaju se preko početnog stanja vrednosti gubitka i neraspoređene dobiti prethodnih godina.

3.13 Dogadjaji nakon datuma bilansa stanja

Do usvajanja Izveštaja o godišnjem popisu naplaćena su potraživanja u iznosu od 98.883 dinara, za koliko je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja. Drugi dogadjaji nisu evidentirani.

4. STALNA IMOVINA I NEMATERIJALNA IMOVINA

Vrednost nematerijalnih ulaganja na kraju godine odnose se na ulaganja u program sistemskog softvera, program i plan gromobranske instalacije i protivpožarne zaštite.

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Nematerijalna ulaganja	475	215	260

Dinamika promena na nematerijalnim ulaganjima

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2019.	475	167
2.	Nova ulaganja / amortizacija	0	48
3.	Stanje 31.12.2019.	475	215
	Sadašnja vrednost	260	

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije. Sva stalna imovina popisana je na kraju godine.

Rashodovana je dotrajala oprema: pisaci stolovi, stolice, ormani, vitrine, baštenske stolice i stolovi, fiskalni printer, gromobran, kreveti i ormani u sobama, televizori, tepisi, kvarcna peć. Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava teretila je troškove poslovanja u iznosu od 47.406 dinara.

Tokom godine izvršena su ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 3.614.350 dinara. Najveći deo ovih ulaganja odnosi se na: radove na elektro, vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji, adaptaciji i rekonstrukciji fasade u ekonomskom dvorištu, zamena itisona u sobama, televizori, klima uređjaji, fiskalni štampač, projektor, ogledala, slike, draperije, zavese, konvektomat.

Obračunata amortizacije građevinskih objekata iznosi 3.172.143 dinara, a opreme iznosi 1.272.485 dinara. Ukupno obračunata amortizacija je 4.492.667 dinara.

Za potraživanje za date avanse za nekretnine u vrednosti od 4.085.442 dinara „Metrico trade“ 2010. godine za koje je izvršena ispravka vrednosti u celokupnom iznosu 2013. godine (odnosi se na dve fakture - investicioni radovi i za ova potraživanja postoji pravosnažna presuda, subjekt je blokiran u neprekidnom trajanju od 2010. godine, a u međuvremenu je pokretan i obustavljen stečajni postupak) društvo nije dalo na izvršenje zbog svih navedenih razloga jer je veoma mala verovatnoća da do naplate može doći, a navedeni postupak bi iziskivao značajniji iznos troškova.

Za ovo potraživanje nije vršeno usaglašavanje iz razloga što postoji pravosnažna sudska presuda.

Vrednost nekretnina, postrojenja i opreme odnosi se na:

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Zemljište	2.217	0	2.217
Građevinski objekti	147.250	99.410	47.840
Postrojenja i oprema	24.258	15.209	9.049
Ukupno:	173.725	114.619	59.106

Vrednost investicionih nekretnina

u hiljadama RSD

OPIS	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti	Sadašnja vrednost
Investicione nekretnine	43.141	10.069	33.072

Struktura sadašnje vrednosti nekretnina i opreme

u hiljadama RSD

OPIS	Iznos 2019.	Struktura (%)	Iznos 2018.	Struktura (%)
Zemljište	2.217	2,4	2.217	2,4
Građevinski objekti	47.840	51,9	48.155	51,7
Oprema	9.049	9,8	8.944	9,6
Investicione nekretnine	33.072	35,9	33.740	36,3
Avansi	0	0	0	0
Ukupno:	92.178	100,0	93.056	100,0

Dinamika promena na nekretninama i opremi

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Oprema u pripremi	Avansi	UKUPNO
I.	Nabavna vrednost						
1.	Stanje 1.01.2019.	2.217	145.173	23.430		4.085	174.905
2.	Nova ulaganja		2.149	1.412			3.561
3.	Otuđenja i rashod.		-72	-584			-656
	Stanje 31.12.2019.	2.217	147.250	24.258		4.085	177.810
II	Ispravka vrednosti						
1.	Stanje 1.01.2019.		97.018	14.486		4.085	115.588
2.	Amortizacija		2.452	1.272			4.444
3.	Rashodovanje		-60	-549			-1.328
	Stanje 31.12.2019.		99.410	15.209		4.085	118.704
III	Sadašnja vrednost	2.217	47.840	9.049	0	0	59.106

Dinamika promena na investicionim nekretninama

u hiljadama RSD

Redni broj	Opis dinamike promena	Nabavna vrednost	Ispravka vrednosti
1.	Stanje 1.01.2019.	43.089	9.349
2.	Nova ulaganja / amortizacija	52	720
3.	Stanje 31.12.2019.	43.141	10.069
	Sadašnja vrednost	33.072	

Ukupna stalna imovina na 31.12.2019. godine iznosi 92.438.375 dinara odnosno 92.438 hiljada dinara

5. ZALIH

Zalihe materijala, sitnog inventara, radne odeće i obuće procenjuje se po nabavnoj vrednosti, obračun izlaza vrši se po prosečnoj vrednosti. Za obračun utroška sirovina primenjuje se Pravilnik o normativima i kalu.

Popis zaliha vrši se na kraju svakog meseca. Po godišnjem popisu nisu ustanovljene razlike u zalihama. Ukupne zalihe sirovina i materijala na 31.12.2019. godine iznose 414.967 dinara.

U okviru računa datih avansa iskazan je iznos od 285.394 dinara.

u hiljadama RSD

Opis	2019.	2018.
Zalihe materijala	415	329
Dati avansi	285	439
Ukupno:	700	768

Struktura većih iznosa datih avansa:

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	Godina uplate
1.	Alpina Yug doo	Beograd	5	2019.
2.	HLB DST Revizija	Beograd	35	2019
3.	Pavas M Djordjevic	Novi Sad	45	2019.
4.	Karakter 021	Novi Sad	6	2019.
5.	Uča SZR	Novi Sad	120	2018.
6.	PS-Titan plus doo	Novi Sad	67	2019
7.	Ostali	-	7	-
	Ukupno		285	

Starosna struktura datih avansa

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Dati avansi iz ranijih godina	120	42,1
2.	Dati avansi u tekućoj godini	164	57,9
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	285	100

Iznos datog avansa Uča SZR se potražuje od dobavljača jer nije izveo radove i podnet je predlog za naplatu sudskim putem.

6. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

Kratkoročna potraživanja se odnose na potraživanja koja dospevaju do godinu dana. Kratkoročna potraživanja i plasmani na 31.12.2019. godine odnose se na:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Kupci u zemlji i iz inostranstva	2.630	2.538
Druga potraživanja	514	305
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4.003	4.724
Porez na dodatu vrednost	169	133
UKUPNO:	7.316	7.700

Aktivna vremenska razgraničenja – odložena poreska sredstva u računovodstvenim dokumentima iskazana su u iznosu od 12.263.338 dinara, a u Bilansu stanja na ovoj stavci iskazan je prebijeni iznos između odloženih poreskih sredstava i obaveza te je iskazan kao iznos od 8.141 hiljada dinara.

Ukupna obrtna imovina u 2019. godini iznosi 8.016.947 dinara, a 2018. je iznosila 8.468.465 dinara.

KUPCI U ZEMLJI I IZ INOSTRANSTVA

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 3.345.569 dinara, sumnjiva i sporna potraživanja su 226.347 dinara. Ovo je potraživanje iz 2010. godine od Metrico doo Beograd. Ukupna ispravka potraživanja je 941.632 dinara. Izvršen je otpis sumnjivih i spornih potraživanja po godišnjem popisu u iznosu od 943.737 dinara. Usaglašavanje stanja sa kupcima u zemlji vršeno je od 30.09. do 31.12.2019. godine. Neotpisana vrednost kupaca je 2.630.282 dinara, odnosno 2.630 hiljada dinara.

Do dana usvajanja godišnjeg popisa naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 98.883 dinara za koji iznos je umanjena ispravka vrednosti ovih potraživanja, što je knjigovodstveno sprovedeno pod 31.12.2019. godine.

Potraživanja od kupaca u zemlji sa većim saldom (konto 2040)

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv kupca i mesto	Iznos
1.	Beo-sport sistem doo Beograd	582
2.	Status STR – Tamara Pavlović	691
3.	Nataša Vagra PR – Payazzi	112
4.	Igor Djukić PR – Kokomo	156
5.	Tijana Pavlović PR – Elite infinitive	149
6.	Forum plasman ad – u likvidaciji	311
7.	Elite travel Novi Sad	77
8.	OK Novi Pazar	157
9.	Blue travel doo	345
10.	Hotelbeds produkt-rezervacioni sistem	163
	UKUPNO	2.743

Starosna struktura potraživanja od kupaca u zemlji

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu	299	9,0
2.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca	2.511	75,0
3.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 3 do 6 meseci	172	5,1
4.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 6 meseci do 1 godine	61	1,8
5.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od 1 do 2 godine	303	9,1
6.	Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao od dve do tri godine	0	0
7.	Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od 3 godine	0	0
	UKUPNO	3.346	100

Usaglašenost potraživanja od kupaca u zemlji

Redni broj	Opis	Broj kupaca	Vrednost u hiljadama RSD
1.	Usaglašeno 100 %	4	1.056
3.	Neusaglašeno	30	2.290
	UKUPNO	34	3.346

Potraživanja za koja su puštene menice i blokirani su u periodu dužem od godinu dana i mala je verovatnoća da će se naplatiti otpisana su po godišnjem popisu i to: Dance sport plesna asocijacija, Tim kuća DOO, Promodar, Albatours, Stonoteniski savez Srbije, Pivnica Steiger DOO, Odisej inn, Biopuls, Travelmed, Nicollum, Agencija Rojd, Odisej travel service, Go travel.

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH

Potraživanja od zaposlenih odnose se na zaprimljen pazar u gotovini sa Recepcije i Restorana od 31.12.2019. godine a koji je predat u januaru 2020. godine i iznose 91.730 dinara.

OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za isplaćene naknade bolovanja preko 30 dana za koje se očekuje refundacija od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 413.237 dinara.

U ovoj grupi potraživanja je depozit u kasi na recepciji za vraćanje kusura u iznosu od 9.306 dinara.

7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovinski ekvivalenti i gotovina iznose 4.003.016 dinara, a struktura je prikazana u sledećoj tabeli:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Sredstva na tekućem računu	1.325	1.079
Blagajna	0	0
Čekovi građana	0	0
Devizni račun	2.678	3.645
Ukupno:	4.003	4.724

Stanje na deviznom računu na 31.12.2019. godine iznosi 22.632,38 eura i 162 USD. Kurs NBS za euro iznosi 117,5928 i za USD 104,9186 dinara.

8. POREZ NA DODATU VREDNOST

Porez na dodatu vrednost odnosi se na porez u primljenim fakturama po opštoj stopi iz računa koji terete rashode 2019. godine, a odnose se na poreski period januar 2020. godine i iznosi 169.013 dinara.

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Porez na dodatu vrednost	169	133

9. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Odložena poreska sredstva	12.263	4.045

Odložena poreska sredstva su nastala po osnovu rezervisanja po MRS 12 i to po tri osnova: otpremnine za odlazak u penziju i sredstva koja se mogu koristiti po osnovu gubitka u poreskim bilansima do 2020. godine i sredstva od izvešenih ulaganja po obrascu PK od 2010. do 2013. godine. Odložena poreska sredstva su prvi put uvedena 2013. godine.

Ukupna odložena poreska sredstva su uvećana na 12.263.338 dinara.

U Bilansu stanja odložena poreska sredstva iskazana su kao prebijeni saldo sa odloženim poreskim obavezama u iznosu od 8.141 hiljada dinara.

10. POTENCIJANA SREDSTVA I POTENCIJALNE OBAVEZE

U skladu sa MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, obelodanjujemo potencijalne obaveze.

Protiv Vojvodina a.d. Novi Sad, kao tuženog 4. reda, vodila su se već duži niz godina (od 2003. godine) tri parnična postupka od strane Lazara Dunđerskog (i drugih) po osnovu:

- utvrđivanja prava vlasništva i poništaja ugovora o poklonu,
- tužba radi iseljenja i tužba radi neosnovanog obogaćenja i naknade štete.

Svi sporovi su 16.10.2018. godine okončani i doneta je presuda kojom se odbija tužbeni zahtev tužilaca tako da po ovom osnovu više ne postoje faktori koji utiču na utvrđivanje potencijalnih obaveza.

Po pitanju statusa raskida ugovora Agencije za privatizaciju i poništaja privatizacije, oduzimanja imovine i sudskih postupaka koji se vode za dokazivanje činjenica da je Vojvodina ad Novi Sad u postupku privatizacije kupljena sredstvima stečenim činjenjem krivičnog dela smatramo da nema osnova za utvrđivanje potencijalnih obaveza iz dva razloga:

1. ako se dokaže sumnja imovina i akcije će trajno biti oduzete konzorcijumu te se obaveze u tom slučaju pretvaraju u kapital ili oprihoduju,
2. u slučaju da okrivljeni dokažu neosnovanost sumnji i ponište se rešenja o raskidu ugovora o privatizaciji i oduzimanju imovine, onda se i u tom slučaju obaveze pretvaraju u kapital (jer je po tom osnovu 2009. godine bila doneta Odluka o emisiji akcija u iznosu od 30.000.000 dinara).

11. OSNOVNI KAPITAL

Struktura kapitala na dan 31.12.2019. godine je sledeća:

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Akcijski kapital KONZORCIJUM	59.124	59.124
Akcijski kapital MALI AKCIONARI	25.340	25.340
U K U P N O:	84.464	84.464

Učešće kapitala KONZORCIJUMA – AD Palić u stečaju iz Subotice i Maestraltura iz Budve iznosi 70 %, od malih akcionara najveće učešće akcija ima Djurović Aleksandar i iznosi 13,5%, a ostali mali akcionari kojih ima 153 čine 18,5% u ukupnom akcijskom kapitalu. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Republike Srbije u posedu je akcija Konzorcijuma sa pravom glasa u upravljanju, ali bez prava raspolaganja istim.

Usaglašeno je stanje na kontima upisani, a neuplaćeni kapital sa zabeležbom u Agenciji za privredne registre u iznosu od 30.000.000 dinara po odluci Skupštine akcionara od 28.12.2009.

12. GUBITAK

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Gubitak ranijih godina	36.101	44.469
Gubitak tekuće godine iz odloženih poreskih obaveza		168
Gubitak tekuće godine iz poslovanja	1.474	
Ukupno:	37.575	44.637

Ukupni gubitak kumuliran iz ranijih godina i gubitak iz tekuće godine od odloženih poreskih obaveza na kraju 2019. godine iznosi 37.574.921 dinar.

13. AKTUARSKI DOBICI I GUBICI

OPIS	2019.	2018.
Aktuarski dobitak	0	
Aktuarski gubitak	524	212

Aktuarski gubitak je u 2019. godini je uvećan za iznos od 312.428 dinara.

14. DOBITAK

Nerasporedjena dobit iz 2018. godine u iznosu od 528.344 dinara, Odlukom Skupštine Vojvodina ad Novi Sad od 18.06.2019. godine iskorišćena je za pokriće gubitka iz ranijih godina.

15. KAPITAL

U Bilansu stanja kapital je iskazan kao iznos od 76.365 hiljada dinara odnosno iznosi 76.364.660 dinara.

16. DUGOROČNA REZERVISANJA

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja po osnovu primanja zaposlenih po osnovu otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19. Stanje ovih rezervisanja iznosi na 31.12.2019. godine 3.058.879 dinara. Po osnovu troškova kamata u obračunu je izkazano 82.467 dinara, i ustanovljen je aktuarski gubitak od 312.428 dinara.

Parametri koji su korišćeni za obračun su diskontna stopa od 2,5 % na nivou eskontne stope Narodne banke Srbije. Stopa rasta zarada od 1%, bez fluktuacija zaposlenih. Iznos za isplatu otpremnine po osnovu Kolektivnog ugovora u visini dve bruto zarade, a po podatku objavljenom za oktobar mesec 2019. godine (76.096 dinara).

17. DUGOROČNE OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2009.g	18.754	18.754
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 2010.g	30.000	30.000
Ukupno:	48.754	48.754

Obaveze se odnose na uplate Palić d.o.o. - u stečaju iz Subotice, kao člana Konzorcijuma zajedno sa Maestral tursom d.o.o. iz Budve koji je po osnovu Ugovora sa Agencijom za privatizaciju Republike Srbije uplatio za ulaganja u subjekt privatizacije i za održavanje kontinuiteta poslovanja. Zbog toga što Agencija nije priznala ova ulaganja jer nisu bila uložena u osnovnu delatnost došlo je do raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju 2010. godine.

Struktura konzorcijuma: Palić AD u stečaju Subotica 51 % i Maestral turs iz Budve 49 %.

Raskidom ugovora o privatizaciji 2010. godine poništena je i Odluka o izdavanju druge emisiji običnih akcija u iznosu od 30.000.000 dinara koje je bila doneta na sednici Skupštine Vojvodina ad Novi Sad 28.12.2009. godine, a po osnovu obaveznih ulaganja po Ugovoru o kupovini akcijskog kapitala, što je registrovano u Agenciji za privredne registre 05.01.2010. godine.

Te iste godine neposredno posle raskida ugovora od strane Agencije za privatizaciju Ministarstvo pravde Republike Srbije donosi rešenje kojim poverava društvo na upravljanje Direkciji za oduzetu imovinu do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv Darka Šarića i saradnika jer se terete da su došli u posed imovine sredstvima proisteklih iz krivičnog dela.

18. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE

Ove obaveze odnose se na obaveze po osnovu rešenja Gradske poreske uprave Novi Sad o odlaganju plaćanja stvorene obaveze poreza na imovinu iz 2015. godine. Po ovom rešenju odlaganje obaveze dogovoreno je do 20.09.2021. godine uz redovno izmirenje tekućih poreskih obaveza i pripadajuće kamate. Preostala obaveza po ovom rešenju sa stanjem na 31.12.2019. godine iznosi 433.045 dinara odnosno 433 hiljade dinara.

Ukupne dugoročne obaveze iskazane su kao 49.187 hiljada dinara. Dugoročna rezervisanja i obaveze u Bilansu stanja iskazani su kao iznos od 52.246 hiljade dinara.

19. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Na dan 31.12.2019. godine nema iskazanih kratkoročnih finansijskih obaveza.

20. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Primljeni avansi i depoziti	230	376
Dobavljači u zemlji	4.898	4.874
Dobavljači iz inostranstva	32	48
Ukupno:	5.160	5.298

Pregled primljenih avansa (značajniji iznosi)

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv pravnog lica	Mesto	Iznos	godina uplate
1.	SP Lasta ad	Beograd	28	2015.
2.	Alta marea doo	Beograd	40	2019.
3.	Izdavački zavod Forum	Novi Sad	10	2016.
4.	SIM PROM	Beograd	27	2019.
5.	Marin Dan Andrei		83	2019
6.	Ostali	-	42	-
	Ukupno		230	

Starosna struktura primljenih avansa

Redni broj	Naziv starosne grupe	Iznos	% učešća
1.	Primljeni avansi u tekućoj godini	163	70,9
2.	Primljeni avansi iz prethodnih godina	67	29,1
	UKUPNO AVANSI PO BILANSU	230	100

Usaglašeni avansi za poslovnog partnera SP Lasta ad u iznosu od 27.990 dinara.

DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 4.898.613 dinara od čega se najveći iznos odnosi na obaveze prema javnim preduzećima za isporuku el.energije, toplotne energije i vode.

Dobavljači sa najvećim saldom

u hiljadama RSD

Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
1.	NOVOSADSKA TOPLANA JKP	Novi Sad	901
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA JKP	Novi Sad	247
3.	JP EPS SNABDEVANJE	Beograd	1166
4.	FRIKOM	Beograd	108
5.	SELENIS	Novi Sad	125
6.	INSTITUT VATROGAS	Novi Sad	122

Redni broj	Naziv dobavljača	Mesto	Iznos
7.	SIGURNOST BORVIN	Novi Sad	102
8.	PUTNIK AD	Novi Sad	215
9.	INFLEX	Beograd	533
10.	INFLEX SD	Beograd	100
11.	PAVKOVIĆ SZR	Novi Sad	100
12.	DDOR NOVI SAD	Novi Sad	159
13.	Ostali	-	1.020
	UKUPNO		4.898

Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Pozicija starosne strukture dobavljača	Iznos	% učešća
1.	Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele	132	2,7
2.	Neisplaćene obaveze do tri meseca	4.138	84,5
3.	Neisplaćene obaveze od tri do 6 meseci	172	3,5
4.	Neisplaćene obaveze od šest meseci do 1 godine	323	6,6
5.	Neisplaćene obaveze od 1-2 godine	133	2,7
	UKUPNO	4.898	100

Usaglašenost obaveza prema dobavljačima u zemlji

Redni broj	Opis	Broj dobavljača	Vrednost hilj.din.
1.	Usaglašeno 100 %	21	3.118
2.	Usaglašeno delimično	0	0
3.	Nije usaglašeno	37	1.780
	UKUPNO	58	4.898

DOBAVLJAČI IZ INOSTRANSTVA

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva odnose se na obavezu provizije od Booking.com agencije iz Holandije koja se bavi rezervacijom smeštajnih kapaciteta u iznosu od 32.357 dinara za proviziju iz decembra meseca 2019. godine.

Obaveze prema dobavljačima iz inostranstva nisu usaglašene.

U Bilansu stanja obaveze iz poslovanja iskazane su kao 4.930 hiljada dinara.

21. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze za neto zarade i naknade	2.289	1.953
Obaveze za porez i doprin. na teret zaposlen.	901	771
Doprinosi na zarade na teret poslodavca	551	486
Obaveze prema članovima upravnog odbora	119	144
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima	32	82
Obaveze iz zarada zaposlenih za obustave	86	116
Ukupno:	3.978	3.553

Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade zarada i pripadajuće poreze i doprinose odnose se na drugi deo zarade za decembar mesec 2019. godine, što je isplaćeno u januaru 2020. godine, kao i naknade za bolovanja preko 30 dana za decembar mesec, naknada članovima odbora direktora i naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

22. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	719	584
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa članovima organa upravljanja i ugovora sa fizičkim licima	88	136
Obaveze za ostale poreze i takse	39	64
Ukupno:	846	784

Obaveza za PDV za decembar iznosi 717.282 dinara i pretplata za uplaćeni PDV iz 2014. godine po osnovu avansnih računa u iznosu od 4.545,45 dinara za koju nije vršena ispravka prijave niti vršen povraćaj.

Obaveze za ostale javne prihode se odnose na boravišnu taksu za period 16.12. - 31.12.2019. i taksu za isticanje reklamnih panoa u iznosu od 39.704 dinara.

Sve obaveze po osnovu javnih prihoda usaglašene su sa Poreskom upravom i Gradskom poreskom upravom Novi Sad.

23. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Odložene poreske obaveze u iznosu od 4.121.824 dinara nastale su kao uvećanje u odnosu na prethodnu godinu po osnovu razlika između računovodstvene i poreske amortizacije (MRS 12).

Ove obaveze imaju stalnu tendenciju rasta iz godine u godinu iz razloga što su stope amortizacije koje se koriste u obračunu za poreske svrhe dosta veće od onih koje su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i reviziji Vojvodina ad Novi Sad, a koje se koriste u obračunu za računovodstvene svrhe.

Kratkoročne obaveze iskazane su u Bilansu stanja kao 9.984 hiljada dinara, a 2018. kao 9.635 hiljada dinara.

24. AKTIVA I PASIVA

U Bilansu stanja ukupna aktiva i pasiva iskazani su kao iznos od 138.595 hiljada dinara.

25. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na maksimalno smanjenje negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje.

Što se tiče tržišnog rizika preduzimaju se sve mere za održavanje obima poslovanja, animiranje ponude na tržištu hotelijerskih usluga. Tokom godine uočen je porast učešća prihoda od ugostiteljske delatnosti što smatramo da je rezultat angažovanja na dovođenju novih klijenata.

Izloženost deviznom riziku je mala zanemarujuća jer pružanje usluga gostima iz inostranstva se vrši po cenama u dinarima. Rokovi za zaključenje ugovora su od tri do šest meseci za kupce sa domaćeg tržišta, uglavnom ekscurzija dece školskog uzrasta, a za kupce iz inostranstva su rokovi od 5 dana do tri meseca.

Izloženost kamatnom riziku je minimalna. Društvo se ne zadužuje ni kratkoročno niti dugoročno kod banaka i ostalih finansijskih institucija.

Izloženost kreditnom riziku Društva je u okvirima koji podrazumevaju obezbeđivanje uslova za redovno namirenje potraživanja od kupaca. Poslednje dve godine preduzimaju se mere sa kojima se minimiziraju pretpostavke za izbegavanje plaćanja: većina ugovora se zaključuje sa avansnim plaćanjem, većinski deo individualnih gostiju iz inostranstva vrši rezervaciju smeštaja putem kreditnih

kartica gde je naplativost osigurana, menica je redovan instrument obezbedjenja plaćanja kod zaključenja ugovora sa turističkim agencijama.

Potraživanja do tri meseca čine 75 % ukupnih potraživanja, a potraživanja starija od godinu (do dve) dana su 9 % što ukazuje da se ulažu napori na redovnoj naplati potraživanja. Treba napomenuti da su sporna i sumnjiva potraživanja otpisana u celosti, njihov iznos je činio veliko učešće u ukupnim potraživanjima i do 30%.

Društvo procenjuje rizik likvidnosti stalnim praćenjem promena u izvorima finansiranja rukovodjeni rokovima koje diktiraju ustanovljene obaveze i planiranje budućih obaveza. Društvo je u velikoj meri izloženo ovom riziku jer ukupne obaveze prevazilaze sredstva za njihovo pokriće.

Prosečna ročnost obaveza sa stanjem na 31.12.2019. godine je do 76 dana.

Obaveze po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 433 hiljada dinara su dugoročne i nisu uzete u obzir kod prethodnog stava.

u hiljadama RSD

	Do 1 godine	Od 1-5 godina	Više 5 godina*	Ukupno
Gotovina i gotov. ekvivalenti	4.003		-	4.003
Potraživanja po osnov. prodaje	2.630		-	2.630
Druga potraživanja	514		-	514
Potraživanja za PDV	169		-	169
Dati avansi za zalihe i usluge	285		-	285
Ukupno	7.601		-	7.601
Obaveze iz poslovanja	5.160		-	5.160
Dugoročne obaveze	-	433	48.754	49.187
Ostale obaveze	4.824		-	4.824
Ukupno	9.984	433	48.754	59.171
Ročna neuskладjenost 31.12.	-2.383	-433	48.754	-51.570

Napomena: *za ovu dugoročnu obavezu još uvek nije ustanovljen precizan osnov, tj. da li je obaveza ili kapital, odnosno da li postoji osnov za ukidanje obaveze u korist prihoda, tj. kapitala.

Ročna neuskладjenost potraživanja i obaveza u 2019. godini je povećana za 30% u odnosu na prethodnu godinu. Obzirom da su dugoročne obaveze u najvećem delu obaveze koje se mogu konvertovati u kapital, podatak ukupne ročne neuskладjenosti ne bi trebao da se uzima u obzir pri analizi, već samo razlika od 2.853 hiljada dinara.

Društvo ima za cilj očuvanje mogućnosti poslovanja po principu stalnosti.

Konstantno se ulažu napori da se prevaziđu problemi nastali 2010. godine prekidom postupka privatizacije (raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala) društva.

Kako društvo posluje u okruženju koje je nametnula situacija (predaja društva na upravljanje dok se ne okonča sudski spor protiv kupca društva) sa ograničenjima raspolaganja imovinom, nemogućnost kreditnih zaduženja, nemogućnost investiranja u nekretninu.

Kada se pouzdano reši status sredstava uloženih od strane Konzorcijuma, i donese precizno mišljenje Ministarstva finansija i Ministarstva pravde Republike Srbije o statusu sredstava uplaćenih Vojvodina ad Novi Sad 2010.godine tada će to imati uticaja i na iskazivanje vrednost neto kapitala. Vrednost dugoročnih obaveza (sredstva od Konzorcijuma) u iznosu od 48.753.669 dinara prevazilaze iznos kumuliranog gubitka od 37.574.921 dinar.

U vezi sa prethodnim stavom navodimo (u sažetku) mišljenje (nalaz) veštaka mr Bojana Brankovića iz Beograda koji je bio angažovan da izradi studiju „Analiza dužničko-poverilačkog odnosa „Palić“ doo sa privrednim društvom „Putnik“ ad Novi Sad i „Vojvodina“ ad Novi Sad koja je završena 24.06.2018.godine.

1. Privredno društvo Palić doo Subotica ne može u svojim evidencijama i finansijskim izveštajima da priznaje i obelodanjuje potraživanja na način da je naplativost takvih potraživanja neupitna imajući u vidu mogućnost da su navedena sredstva nastala iz izvršenja krivičnog dela.
2. Privredna društva nisu mogla izvršiti priznavanje prihoda po osnovu ukidanja obaveza i time davati sliku da ne postoje nikakve obaveze od strane dužnika takodje imajući u vidu da su sredstva možda nastala izvršenjem krivičnih dela.
3. Ukidanje obaveza i priznavanjem prihoda nisu ispunjeni uslovi za njihovo priznavanje jer nije odgovaralo realnom stanju stvari.

Posebno napominjemo da je u navedenoj analizi veštak na isti način obrazložio razvoj događaja i prikazao sled knjiženja i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima iako situacija nije identična kod Putnik ad i Vojvodina ad.

Pored svega navedenog naše je mišljenje da je rasplet ove situacije i dalje u nadležnosti Ministarstva pravde i okončanja sudskog spora za dokazivanje krivice kupaca da su Vojvodina ad i Putnik ad Novi Sad pribavljeni sredstvima stečenim izvršenjem krivičnog dela.

26. PODBILANSI BILANSA USPEHA

Ukupni prihodi u 2019. godini iznose 90.134.627 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi prihoda: poslovni prihodi 88.010 hiljada dinara, finansijski prihodi 16 hiljada dinara i ostali prihodi 2.108 hiljada dinara. Ukupni prihodi u 2019. godini veći su za 2,7% u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 91.608.788 dinara, a u Bilansu uspeha iskazani su kao podbilansi rashoda: poslovni rashodi 90.774 hiljada dinara, finansijski rashodi 280 hiljada dinara i ostali rashodi 554 hiljada dinara.

27. POSLOVNI PRIHODI

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	49.114	49.186
Prihodi od premija, subvencija i slično - DDOR	451	302
Prihodi od izdavanja u zakup	38.445	37.706
Ukupno:	88.010	87.194

U 2019. godini iskazano je povećanje poslovnih prihoda u iznosu 1%.

28. TROŠKOVI MATERIJALA

OPIS	u hiljadama RSD	
	2019.	2018.
Troškovi osnovnih sirovina i materijala	15.458	13.797
Troškovi goriva i energije	10.525	10.251
UKUPNO:	25.983	24.048

Troškovi materijala su u 2019. godini veći u odnosu na 2018. godinu za 8%.

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA I OSTALI LIČNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Troškovi bruto zarada I naknade zarada	36.010	33.300
Troškovi doprinosa na zarade - poslodavac	6.163	5.937
Troškovi na osnovu ugovora	1.897	1.558
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	1.439	1.307
Ostali lični rashodi i naknade zaposlenih	3.074	3.120
UKUPNO:	48.583	45.222

Troškovi zarada, naknada i ostalih primanja u 2019. godini su povećani za 7,4 %.

30. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	4.493	4.317
Rezervisanja za otpremnine zaposlenih	82	357
UKUPNO:	4.575	4.674

31. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Troškovi transportnih usluga	726	769
Troškovi održavanja objekata i opreme	1.711	1.113
Troškovi reklame i propagande	136	174
Troškovi vode	1.066	1.190
Troškovi pregleda i zaštite na radu	854	681
Troškovi komun. usluga	743	410
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	507	1.115
Troškovi neproizvodnih usluga	1.358	2.004
Troškovi reprezentacije	933	508
Troškovi osiguranja	630	556
Troškovi platnog prometa	443	408
Troškovi poreza	2.267	2.381
Troškovi doprinosa, taksi i naknada	259	255
UKUPNO:	11.633	11.564

Ovu grupu troškova čine troškovi proizvodnih usluga 5.244.682 dinara i nematerijalni troškovi 6.387.770 hilj. dinara. Ukupno pokazuju povećanje u odnosu na prošlu godinu od 0,5 %

Ukupni poslovni rashodi u Bilansu uspeha iskazani su kao iznos 90.774 hiljada dinara.

Rezultat razlike poslovnih prihoda i rashoda je gubitak od 2.764 hiljada dinara.

32. FINANSIJSKI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Ostali finansijski prihodi	9	10
Pozitivne kursne razlike	7	26
UKUPNO:	16	36

Finansijski prihodi u 2019. godini nemaju neko značajno učešće u ukupnim prihodima.

33. FINANSIJSKI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Rashodi zateznih kamata	242	268
Negativne kursne razlike	38	20
UKUPNO:	280	288

Finansijski rashodi su od obračunatih zateznih kamata i to javnih preduzeća Novosadska toplana i JP EPS i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode (porez na imovinu).

Rezultat razlike finansijskih prihoda i rashoda je gubitak od 264 hiljada dinara.

34. OSTALI PRIHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	1.013	560
Ostali nepomenuti prihodi	51	3
Dobici od prodaje stana	959	0
Prihodi od ukidanja rezervisanja	85	0
UKUPNO:	2.108	563

35. OSTALI RASHODI

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Rashodi sredstava	47	18
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	486	1193
Ostali nepomenuti rashodi	21	35
UKUPNO:	554	1246

Razlika izmedju ostalih prihoda i rashoda je dobitak od 1.554 hiljade dinara.

36. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda u 2019. godini je gubitak u iznosu od 1.474 hiljade dinara.

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Gubitak iz poslovanja	1.474	0
Dobitak iz poslovanja	0	751
Gubitak po osnovu odloženih poreskih obaveza	0	223
Dobitak	0	528
Gubitak	1.474	0

Rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda i prenosa odloženih poreskih rashoda u 2019. godini je gubitak koji je u Bilansu uspeha i Bilansu stanja iskazan kao gubitak u iznosu od 1.474 hiljade dinara.

37. POREZ NA DOBITAK

Po obračunu za poreske svrhe društvo nije iskazalo obaveze u Poreskom bilansu za 2019. godinu, tako da u Bilansu uspeha nema iskazanog podatka za tekuću obavezu poreza na dobitak, niti iznosa za uplatu akontacije za naredni period. Rezultat poreskog bilansa za 2019. godinu je gubitak od 1.265.533 dinara.

Preneti poreski gubici iz ranijih godina koji se mogu koristiti za umanjenje osnovice za obračun poreza na dobitak su iz perioda od 2009. godine do 2017. godine. U tabeli koja sledi su iznosi i rokovi do kada se mogu iskoristiti:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Ističe u tekućoj godini	574	21.315
Do jedne godine	2.339	574
Od jedne do pet godina	6.121	6.957
Ukupno	9.034	28.846

Takodje za umanjenje osnovice za obračun obaveze po osnovu poreza na dobitak društvo ima mogućnost umanjenja za neiskorišćeni poreski kredit iz perioda od 2010. godine do 2013. godine, što može iskoristiti najduže do 2023. godine i to u iznosima od:

u hiljadama RSD

OPIS	2019.	2018.
Od jedne do pet godina	12.060	12.060
Od pet do deset godina	0	0
Ukupno	12.060	12.060

38. UKUPNI SVEOBUH VATNI NETO DOBITAK I GUBITAK

U 2018. godini neto dobitak je iznosio 528 hiljada dinara. U 2019. godini ukupan neto gubitak iznosi 1.474 hiljade dinara, a ukupni sveobuhvatni neto gubitak iznosi 1.786 hiljada dinara.

39. SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

Stanje izdatih menica kao sredstvo obezbeđenja plaćanja po osnovu zaključenih ugovora na 31.12.2019. godine kod Vojvodina ad je, izdato 46 menica:

- JKP Novosadska toplana – 2 menice po ugovoru o isporuci toplotne energije i 2 menice po sporazumu o reprogramiranju duga
- Metro – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Frikom AD – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- CORP.JV.JV. doo – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO Begaljica – 2 menice ugovor o kupoprodaji
- M-S Hermes – 2 menice po ugovoru o kupoprodaji
- Komercijalna banka – 7 menica po ugovoru o otvaranju računa
- Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom – 3 menice po ugovoru o kratkoročnoj pozajmici
- JP EPS Beograd – 8 menice po ugovoru o snabdevanju
- Carlsberg Srbija DOO – 1 menica po ugovoru o korišćenju osnovnih sredstava
- Gas ekspres plus DOO -1 menica po ugovoru o prodaji robe
- Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad – 1 menica po ugovoru o stručnoj saradnji
- Beogradska berza AD Beograd – 2 menice po ugovoru o trgovanju hartijama od vrednosti
- Kulturni centar Novi Sad -1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 10 od 02.03.2017.
- Novosadsko pozorište - 1 menica po ugovoru o javnoj nabavci broj 117 od 15.03.2017.
- Pres international Novi Sad – 1 menica po ugovoru o isporuci štampe br.657 od 25.11.2015.
- Štampanje sistem – 3 menice po ugovoru o isporuci novina, ugovor prestao da važi
- Futura plus – 1 menica po ugovoru o isporuci novina, stečaj
- Apatinska pivara – 1 menica po ugovoru o kupoprodaji.

Po osnovu zaključenih ugovora o zakupu, i ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga kao sredstvo obezbeđenja plaćanja primljeno je 54 menice.

39.a DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA

Očekujemo da će smanjenje obima poslovanja biti veliko jer neće biti prihoda od delatnosti najmanje u roku od 60 dana, a grupne posete koje su otkazane verovatno neće ni biti realizovane. Takodje zakupci traže mirovanje ugovornih obaveza ili otkaz ugovora zbog nemogućnosti izmirivanja obaveza. Likvidnost je već u ovom trenutku ugrožena, jer promena na tekućem računu nema poslednjih dana što će dovesti do toga da ni mi nećemo moći da izmirujemo obaveze po svim osnovama: dobavljači, javni prihodi, zarade.

Preciznu prognozu ne možemo dati, ali smatramo da će biti izuzetno teško stanje.

40. HIPOTEKE

Društvo nema evidentiranih hipoteka na nekretnini.

41. SUDSKI SPOROVI

1. Vojvodina AD tuženi

Nema sporova koji se vode protiv Vojvodina ad Novi Sad.

Pred Apelacionim sudom u Novom Sadu 16.10.2018.godine okončan je spor (Gž.2237/18) koji se vodio između LAZARA DUNĐERSKOG iz Petrovaradina (i drugih) i Vojvodina ad (i drugi tuženi) u predmetu povraćaja imovine. Doneta je sledeća presuda:

Odbijaju se tužbeni zahtevi tužilaca Lazara Dunđerskog i drugih protiv Vojvodina ad Novi Sad (kao tuženi 4. reda) i to:

- da je ništav darovni ugovor zaključen 16.12.1947.godine između Lazara Dundjerskog i Pokrajinskog odbora jedinstvenih sindikata u Novom Sadu za nekretninu Hotel Vojvodina Trg oslobodjenja,
- da je ništav darovni ugovor zaključen 01.08.1950.godine između Saveza sindikata Jugoslavije i Gradskog narodnog odbora u Novom Sadu,
- da je ništava odluka Narodnog odbora Opštine Novi Sad o prenosu prava korišćenja na nekretnini hotel Vojvodina na hotelsko preduzeće Vojvodina Novi Sad od 27.02.1959. godine.

2. Vojvodina AD tužilac

Pred Privrednim sudom u Novom Sadu vode se izvršni postupci za namirenje potraživanja od:

- Dance sport plesna asocijacija Novi Sad – Iv.6997/10 od 23.07.2010. na iznos od 183.227 dinara. Rešenje je izvršno, postupak u toku, ishod neizvestan jer je subjekt blokiran. Postupak naplate putem izvršenja na stvarima nemoguće sprovesti jer tužena nije u posedu stvari iz kojih bi se izvršenjem moglo naplatiti potraživanje.

- Albaturs DOO Leskovac – Iv.6619/1, rešenje pravosnažno i izvršno od 24.11.2010. na iznos 111.317,50 dinara. Subjekt blokiran od tada i otvoren stečaj. Ishod neizvestan, subjekt blokiran.

- Pivnica Steiger DOO Zrenjanin – Iv.2547/13 od 20.08.2013.godine na iznos 145.071,64 dinara. Postupak je okončan. Subjekt je u blokadi i nema mogućnosti naplate potraživanja. Ova potraživanja su otpisana po Godišnjem popisu za 2019. godinu.

42. GARANCIJE I JEMSTVA

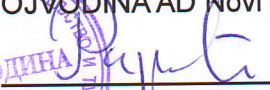
Društvo nema ni datih ni primljenih garancija ni jemstava.

43. POVEZANA LICA

Društvo nema povezanih lica.

U Novom Sadu
februar 2020. godine

Izvršni direktor
VOJVODINA AD Novi Sad



Stevan Rajić

