

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

"АДА ЦИГАНЛИЈА"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 3143.4.-HO
25. 04. 2024 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.3.2024. године

Београд, 25.4.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Ада Циганлија“

Седиште: Ада Циганлија бр. 2, Београд

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Матични број: 07451440

ПИБ: 100115129

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Програм пословања за 2024. годину усвојен је на 37. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 25.12.2023. године одлуком број 3/37.4-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-1759/23-С-20 од 29.12.2023. године дата је сагласност на Програм пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током првог квартала све активности су биле везане за адекватно функционисање клизалишта које је и ове године било постављено на Каменом граду на Ади Циганлији. Преко 20.000 посетилаца је свакодневно уживало у зимским активностима, а у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда реализована је и бесплатна школа клизања. У сарадњи са Општином Чукарица, радило се на припреми и реализацији манифестације Богојављење, која је привукла изузетно велики број посетилаца. Лепо време и високе дневне температуре смо искористили за послове пошљунчавања и уређења плажа, као и уређење зеленила и спортских игралишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.3.2024. године укупни пословни приходи износе 82.347 хиљада динара што чини 86% пословних прихода планираних Програмом пословања за 2024. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 75.012 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 75.993 хиљада реализовани су у нивоу 86% расхода планираних Програмом пословања за 2024. годину.

У односу на трошкове планиране Програмом пословања за 2024. годину више су остварени само трошкови амортизације и то за 18%.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 30% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 13%, производне услуге за 8% и нематеријални трошкови за 35%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 6.354 хиљаде динара. Програмом пословања за 2024. годину планиран је добитак од 7.932 хиљаде динара.

Финансијски приходи износе 232 хиљаде динара, значајно су већи од планираних и представљају приходе од камата по виђењу на динарска новчана средства на текућим рачунима у банкама.

Финансијски расходи износе 1 хиљаду динара.

Добитак из финансирања износи 231 хиљаду динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 16 хиљада динара, а осталих расхода није било у првом кварталу.

Укупни приходи, као и укупни расходи, чине 86% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 6.601 хиљаду динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 6.124 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.3.2024. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 452.183 хиљаде динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 8.869 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 231.071 хиљаду динара, постројења и опрему у износу од 185.287 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 26.956 хиљада динара. У односу на Програм пословања за 2024. годину вредност сталне имовине је на истом нивоу.

Залихе износе 25.956 хиљада динара и веће су од планираних за 84%.

Потраживања по основу продаје износе 63.943 хиљаде динара и за 3% су мања од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 5.295 хиљада динара и већа су за 13% у односу на Програм пословања за 2024. годину. Део потраживања односи се на порез на имовину где је по обрачуна за 2024. годину предузеће остварило претплату.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 79.885 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.060 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 643.908 хиљада динара и већа је од планиране за 6%.

Ванбилансна актива износи 684.910 хиљада динара

Укупни капитал износи 537.354 хиљаде динара и већи је за 4% од планираног износа. Основни капитал износи 65.714 хиљада динара, а законске резерве 115.111 хиљада динара.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће и претходне године износи 356.529 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 45.407 хиљада динара и мања су за 4% од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 18.094 хиљаде динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 27.313 хиљада динара.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 61.147 хиљада динара што је више за 46% у односу на Програм пословања за 2024 годину. Повећање су превасходно односи на примљене авансе, обавезу за пдв и обавезу према добављачима, која је накнадно измирена у року.

Укупна пасива која обухвата капитал, нераспоређени добитак, одложене пореске обавезе, дугорочне обавезе, краткорочне обавезе из пословања и финансијске обавезе, примљене авансе и депозите, обавезе по основу ПДВ-а и пасивна временска разграничења износи 643.908 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 6%.

Ванбилансна пасива износи 684.910 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 77.726 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања. У односу на Програм пословања за 2024. годину реализовани су за 4% више.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 71.122 хиљаде динара садрже плаћања обавеза према добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада, плаћене камате, плаћени порез на добитак и одлив готовине за јавне приходе. Одливи готовине мањи су за 18% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 6.604 хиљаде динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У првом кварталу није било прилива нити одлива готовине из активности инвестирања, као ни прилива и одлива од активности финансирања.

Укупан прилив готовине у првом кварталу представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 77.726 хиљада динара.

Укупан одлив готовине такође је идентичан одливу готовине из пословних активности и износи 71.122 хиљаде динара,

Нето прилив готовине износи 6.604 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.3.2024. године износи 79.885 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 5% у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Програмом пословања за 2024.

Маса зарада износи 95% масе планиране Програмом пословања за 2024.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 25% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су такође у нивоу планираних, док је трошак превоза мањи за 43% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина и јубиларних награда.

Солидарна помоћ исплаћена је за 60% мање од планираног износа.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 1% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су реализовани су по плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на четврти квартал 2023. године број запослених је смањен и повећан за двоје, тако да је укупан број остао исти. Повећање броја запослених извршено је на основу Закључка о сагласности Привременог органа града Београда број 112-2024/24-С-20 од 29. фебруара 2024. године. Број лица ангажованих ван радног односа смањен је за седморо у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 127.261 динара бруто, односно 91.759 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 233.334 динара бруто, односно 166.167 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 87.877 динара бруто (64.102 нето) до 185.520 динара бруто (односно 132.549 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 188.311 динара бруто (134.506 нето) до 330.521 динара бруто (234.695 нето). Горња граница је виша од планиране због новог начина обрачуна зарада директора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2024. године реализован је програм у области спорта Зима на Ади за који је Секретаријат за спорт и омладину обезбедио и пренео средства 2023. године у износу од 600.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

До краја првог квартала 2024. године није било исплата донација.

За потребе репрезентације, у односу на Програм пословања за 2024. годину, утрошено је 8% мање средстава од планираних.

Средства за рекламу и пропаганду утрошена су за 63% више од планираних, али ће се до краја године задржати у оквиру планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу није било реализације инвестиција

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купаца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 129.722 хиљаде је старости до три месеца, а 38.047 хиљада динара од 3 до 12 месеци

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и старости су до 3 месеца – 52.688 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 53.865 хиљада динара.

ЈП „Ада Циганлија“ води 2 судска спора против трећих лица укупне вредности од 11.633.200 динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 11 спорова укупне вредности од 727.180.175 динара, од чега је у највећем спору од 720 милиона Предузеће друготужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за први квартал 2024. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 6.601 хиљаду динара.

Нето добит износи 6.124 хиљаде динара.

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 22.4.2024. године, а односи се на период јануар – март 2024. године.

Датум: 25.4.2024. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	367,408	402,757	95,929	82,347	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	324,962	350,037	87,674	75,012	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	324,701	349,777	87,609	75,012	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	261	260	65		0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	42,446	52,720	8,255	7,335	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	330,365	395,864	87,997	75,993	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,529	57,859	14,400	10,035	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177,452	216,692	49,073	42,809	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116,252	143,765	33,756	32,129	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,612	21,780	5,113	4,868	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43,588	51,147	10,204	5,812	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,288	47,299	11,227	13,288	118%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,617	31,474	4,434	4,067	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,048	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,431	41,540	8,863	5,794	65%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37,043	6,893	7,932	6,354	80%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	457	80	20	232	1160%

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	457	80	20	232	1160%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	4	1	1	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4	1	1	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	442	76	19	231	1216%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,875	8,000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	27,690				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	781	100		16	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,157	700			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	371,521	410,937	95,949	82,595	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	359,227	396,568	87,998	75,994	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,294	14,369	7,951	6,601	83%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,294	14,369	7,951	6,601	83%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,064	2,000		477	
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,000			

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,756				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,986	11,369	7,951	6,124	77%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	465,471	508,729	452,460	452,183	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,301	12,257	12,897	8,869	69%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,246	12,202	12,842	8,814	69%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	55	55	55	55	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	456,170	494,472	438,063	443,314	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	234,444	223,711	209,126	231,071	110%
023	2. Постројења и опрема	0011	193,409	207,581	186,277	185,287	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	28,317	63,180	42,660	26,956	63%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				-	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				-	

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2,000	1,500		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16,586	13,830	12,830	16,586	129%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	152,017	169,238	142,500	175,139	123%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,842	23,000	13,000	23,956	184%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,445	19,000	12,000	23,031	192%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,397	4,000	1,000	925	93%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50,348	81,590	65,800	63,943	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50,348	81,590	65,800	63,943	97%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	850	4,900	4,700	5,295	113%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	825	4,500	3,300	3,445	104%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	24	400	1,400	-	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1,850	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73,281	56,748	57,000	79,885	140%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,696	3,000	2,000	2,060	103%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	634,074	691,797	607,790	643,908	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	684,910	472,589	372,589	684,910	184%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	531,138	612,139	518,507	537,354	104%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	157,754	65,714	65,714	100%
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,111	115,686	115,111	115,111	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	350,313	338,699	337,682	356,529	106%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	339,327	327,330	326,180	339,327	104%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,986	11,369	11,502	17,202	150%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45,407	48,438	47,438	45,407	96%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,407	48,438	47,438	45,407	96%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,313	28,191	27,191	27,313	100%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18,094	20,247	20,247	18,094	89%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57,529	31,220	41,845	61,147	146%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	40,392	15,820	18,000	36,220	201%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,918	3,000	6,000	7,115	119%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,918	3,000	6,000	7,115	119%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,619	12,400	17,845	17,812	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,528	9,000	12,415	6,714	54%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,091	3,400	5,430	11,098	204%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				-	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	600				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	634,074	691,797	607,790	643,908	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	684,910	472,589	372,589	684,910	184%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНА
у периоду од 01.01. до 31.3.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	427,309	426,112	75,070	77,726	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	351,596	365,052	66,730	66,279	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		260	65		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	457	80	20	232	1160%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75,256	60,720	8,255	11,215	136%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	326,898	364,136	87,048	71,122	82%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,633	97,121	27,697	17,146	62%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		-			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	165,120	207,061	47,050	42,765	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	4	1		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		-			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54,958	59,000	12,000	11,149	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,184	950	300	62	21%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100,411	61,976		6,604	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			11,978		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
		65,405	110,140	14,620	-	0%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	65,405	110,140	14,620		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	65,405	110,140	14,620	-	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	30,680	-	-	
1. Увећање основног капитала	3030		30,680			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,027	9,366	-	-	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	10,027	9,366			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		21,314			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,027		-		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	427,309	456,792	75,070	77,726	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	402,330	483,642	101,668	71,122	70%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24,979			6,604	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		26,850	26,598		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,302	83,598	83,598	73,281	88%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73,281	55,748	57,000	79,885	140%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024, године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,601,446	100,779,315	23,662,616	23,134,855	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116,251,627	143,765,120	33,755,515	32,143,202	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,863,749	165,545,540	38,869,476	37,010,766	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	89	89	83	93%
4.1.	- на неодређено време	82	88	88	82	93%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима	160,171	162,020	40,505	40,043	99%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19,946,337	20,927,401	6,307,789	4,712,495	75%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	-	15	12	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,402,393	14,928,194	-		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	-			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,203,704	1,226,413	306,604	307,183	100%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,278,741	3,600,000	900,000	516,450	57%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	999,495			
23	Број прималаца	-	2			
24	Јубиларне награде	243,849	2,925,461	-		
25	Број прималаца	2	28			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,001,332	5,640,556	519,000	205,696	40%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,595,895	4,662,500	2,130,000	16,641	1%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	639,510	1,270,000	100,000	100,167	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

178,335,681

221,887,580

49,173,374

42,909,441

** Број запослених последњег дана извештајног периода

243,849

3,924,956

0

0

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

639,510

1,270,000

100,000

100,167

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	82			1			19		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа	2						7		
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем	2						0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.3.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		82	31	51	1	0	1	12	2	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,178	62,098	87,877	64,102
	Највиша појединачна зарада	217,858	155,107	185,520	132,549
	Просечна зарада	128,919	92,955	127,261	91,759
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192,194	137,116	188,311	134,506
	Највиша појединачна зарада	278,262	198,000	330,521	234,695
	Просечна зарада	219,094	156,026	233,334	166,167

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Радови на проширењу саобраћајнице и уређењу дечјих игралишта		РС		20,000,000	20,000,000	20,000,000	
Набавка ролбе (повећање капитала)		ЈЛС		15,340,000	15,340,000	15,340,000	
Набавка чистилице (повећање капитала)		ЈЛС		15,340,000	15,340,000	15,340,000	
Програм заштите предела изузетних одлика		ЈЛС		12,500,000	12,500,000	12,500,000	--
Зима на Ади		ЈЛС					600,000
Намена							
УКУПНО:			0	63,180,000	63,180,000	63,180,000	600,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Зима на Ади		ЈЛС	0	600,000	600,000	0	600,000
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	600,000	600,000	0	600,000

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.3.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,467,195	1,500,000	750,000	688,526	92%
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	1,188,295	2,700,000	800,000	1,302,358	163%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	15.06.2023.	3/27.3-НО	13.09.2023.	4-501/23-С	Добитак	11,797,108	85%	10,027,542	10%	1,179,711	нераспоређена добит
									5%	589,855	резерве
2021	30.03.2022.	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит
									5%	333,977	резерве
2020	18.06.2021.	3/69.3-НО	25.10.2021.	4-617/21-С	Добитак	4,189,356	85%	3,560,953	10%	418,936	нераспоређена добит
									5%	209,468	резерве
2019	03.09.2020.	3/56.1-НО	28.09.2020.	3-436/20-С	Добитак	5,696,930	85%	4,842,390	10%	569,693	нераспоређена добит
									5%	284,846	резерве
2018	03.09.2019.	3/38.1-НО	27.09.2019.	3-595/19-С	Добитак	2,764,568	85%	2,349,883	10%	276,457	нераспоређена добит
									5%	138,228	резерве
2017	15.06.2018.	3/15.2-НО	25.09.2018.	3-640/18-С	Добитак	4,939,157	85%	4,198,283	10%	493,916	нераспоређена добит
									5%	246,958	резерве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	= Укупно			
Н - 1	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5,677,616 = Укупно			
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953 = Укупно			
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4,842,390 = Укупно			
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2,349,883 = Укупно			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, акредитив...)	Имена банака	Износ у организациој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (предходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	64,976,970	64,976,970
	068	текући рачун	Трезор	988,407	988,407
	068	текући рачун	Banca Intesa	3,683,846	3,683,846
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,792
	068	текући рачун	Unicredit bank	981,135	981,135
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	1,951	1,951
Укупно у динарима					70,728,102
31.03.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	54,708,853	54,708,853
	068	текући рачун	Трезор	403,297	403,297
	068	текући рачун	Banca Intesa	11,880,965	11,880,965
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,792
	068	текући рачун	Unicredit bank	10,436,669	10,436,669
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	751	751
Укупно у динарима					77,526,327
30.06.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
Укупно у динарима					
30.09.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
Укупно у динарима					
31.12.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. *	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,024	2,024	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
2	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,024	2,024	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
3	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,024	2,024	300,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					300,000.00		300,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
4	Испорука и уградња електро-ормана	2,024	2,024	1,550,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			-		1,550,000.00		1,550,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	1,550,000.00	-	1,550,000.00	-
5	Радови на проширесу саобраћајнице и уређењу дејчјих игралишта	2,024	2,024	20,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					20,000,000.00		20,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства			-		-		-	
						Тотал	-	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
6	Земљани радови и рушење објеката	2,024	2,024	2,950,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,950,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00	
						Тотал	-	-	2,950,000.00	-	2,950,000.00	-	2,950,000.00	-
7	Радови на поставци соларних панела	2,024	2,024	21,600,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	21,600,000.00		21,600,000.00		21,600,000.00		21,600,000.00	
						Тотал	21,600,000.00	-	21,600,000.00	-	21,600,000.00	-	21,600,000.00	-
8	Радови на поставци брзог пуњача за електровозила	2,024	2,024	10,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10,500,000.00		10,500,000.00		10,500,000.00	
						Тотал	-	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

[illegible]

* Приходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

19	издају мрежних линија за <i>Fiveall</i>	2,024	2,024	990,000	Укупно инвестиције										
					110,140,000.00										
				Остало											
				Сопствена средства		990,000.00	990,000.00	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
				Укупно		990,000.00	990,000.00	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
				Укупно инвестиције											
				110,140,000.00											

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	129,721,910			
од 3 месеца до 12 месеци	38,047,005			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	167,768,915	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	52,688,153			
од 3 месеца до 12 месеци	53,864,866			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	106,553,019	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	2	11,633,200	11	727,180,175

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: Chaffe shuma doo, дуг	11,603,200
ТУЖЕНИ: Београдски рагби клуб	30,000
ТУЖИЛАЦ: Милица Митровић, накнада штете	300,000
ТУЖИЛАЦ: РИСТИЋ МИЛОРАД, накнада штете	363,684
ТУЖИЛАЦ НЕВЕНА ВУКОВЉАК, накнада штете	904,610
ТУЖИЛАЦ: Живић Милица, накнада штете	800,000
ТУЖИЛАЦ: CHAFFE SHUMA doo, утврђење	2,272,727
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ђировић, накнада штете	1,314,000
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000
Тужилац: Пријатна башта, недозвољено извршење	100,000
ТУЖИЛАЦ: Ана Бурсаћ, накнада штете	470,000
ТУЖИЛАЦ : Михаиловић Небојша, накнада штете	655,154