

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 53/3
30.07. 2024 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 30.6.2024. године

Београд, 26.7.2024.

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)

Ребаланс-1 Програма пословања за 2024. годину усвојен је на 42. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 28.3.2024. године одлуком број 3/42.2-НО. Решењем Привременог органа Града Београда број 023-3004/24-С-20 од 5.4.2024. године дата је сагласност на Ребаланс-1 Програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Активности ЈП „Ада Циганлија“ током другог квартала биле су углавном оријентисане на радове који се тичу припреме за повећану посету и летњу купалишну сезону. Вредно се радило на пошљунчавању плажа и њиховом уређењу, кошењу подводне вегетације, уређењу приступних стаза и зелених површина. Прегледана су и санирана дечија игралишта, реализована је поправка инфраструктуре (тушева и свлачионица), као и опреме и реквизита који су неопходни за несметан рад спасилачке службе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 30.6.2024. године укупни пословни приходи износе 191.835 хиљада динара што чини 99% пословних прихода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2024. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 178.131 хиљаду динара.

Пословни расходи у износу од 161.462 хиљаде и реализовани су у нивоу 82% расхода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2024. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2024. годину више су остварени само трошкови амортизације и то за 19% и расходи камата.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 36% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 10%, производне услуге за 38% и нематеријални трошкови за 40%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 30.373 хиљаде динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2024. годину планиран је губитак у овом кварталу од 2.760 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 459 хиљада 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 97 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 362 хиљаде динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 34 хиљада динара, а остали расходи 44 хиљаде динара. Приходи од наплаћених исправљених потраживања износе 5.860 хиљада динара.

Укупни приходи чине 99%, а укупни расходи 82% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 36.585 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 34.107 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.6.2024. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 442.331 хиљаду динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 8.790 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 227.747 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 177.176 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 28.618 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2024. годину вредност сталне имовине износи 92%..

Вредност залиха је 25.078 хиљада динара и веће су од планираних за 86%.

Потраживања по основу продаје износе 65.812 хиљада динара и за 9% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 3.992 хиљаде динара и мања су за 11% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2024. годину. Потраживања се односе на порез на имовину и потраживања за накнаду зараде по основу боловања.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 131.112 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.557 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 681.209 хиљада динара и већа је од планиране за 8%.

Ванбилансна актива износи 684.910 хиљада динара

Укупни капитал износи 565.591 хиљаду 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 384.766 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 42.521 хиљада динара и мања су за 10% од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 17.830 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 24.691 хиљада динара. У прва два квартала је извршена исплата јубиларних награда на терет резервисања у износу од 2.622 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска разграничења износе 73.097 хиљада динара што је више за 79% у односу на Ребаланс-1

Програма 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 681.209 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 8%.

Ванбилансна пасива износи 684.910 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 222.367 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и налазе се у нивоу прилива планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2024. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 161.513 хиљада 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 16% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 60.854 хиљаде динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У прва два квартала није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 3.023 хиљаде динара.

Прилива и одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у првом кварталу представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 222.367 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 164.536 хиљада динара,

Нето прилив готовине износи 57.831 хиљаду динара, а стање готовине на дан 30.6.2024. године износи 131.112 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 10% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2024. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-1 Програма пословања за 2024, сем солидарне помоћи која је исплаћена у другом кварталу, а планирана у четвртном.

Маса зарада износи 92% масе планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2024.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 22% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су такође у нивоу планираних, док је трошак превоза мањи за 31% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина.

Јубиларне награде си исплаћене у износу од 2.622.109 динара на терет резервисања.

Солидарна помоћ исплаћена је више од планираног износа за други квартал. Исплата је извршена за солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Колективним уговором, у нето износу од 41.800 динара по запосленом.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 2% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су реализовани су по плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на први квартал 2024. године број запослених је 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 повећан је за петнаесторо у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 128.454 динара бруто, односно 92.559 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 249.879 динара бруто, односно 177.799 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 84.380 динара бруто (61.650 нето) до 237.387 динара бруто (односно 168.908 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 188.311 динара бруто (134.506 нето) до 341.666 динара бруто (242.508 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У прва два квартала 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

У другом кварталу 2024. године исплаћена је донација у износу од 44.000 динара Звездарском еколошком центру за одржавање једнодневне колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади".

За потребе репрезентације, у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2024. годину, утрошено је 8% мање средстава од вредности планираних за 2024. годину.

За рекламу и пропаганду утрошена је половина средстава планираних за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу реализовани су радови на пошљунчавању плаже око Савског језера у износу од 2.986.000 динара.

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 178.301 хиљада је старости до три месеца, 25.027 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 10.473 хиљаде преко 12 месеци.

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и старости су до 3 месеца – 37.325 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 45.645 хиљада динара, а преко 12 месеци 32.648 хиљада динара (примљени аванси и депозити).

ЈП „Ада Циганлија“ води 2 судска спора против трећих лица укупне вредности од 11.633.200 динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 13 спорова укупне вредности од 751.280.175 динара, од чега је у највећем спору од 720 милиона Предузеће друготужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за други квартал 2024. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 36.585 хиљада динара. За други квартал предузеће је планирало 2.628 хиљада динара добити.

Нето добит износи 34.107 хиљада 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 23.7.2024. године, а односи се на период јануар – јун 2024. године.

Датум: 26.7.2024. године

Потпис и печат

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА СРБИЈА" (Republic of Serbia) and "МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА" (Ministry of Finance) around a central emblem.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.6.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.6.2024)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	367,725	410,007	193,799	191,835	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	-	5,250	2,500	-	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		5,250	2,500		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	325,173	347,037	174,889	178,131	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	324,912	346,777	174,759	178,131	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	261	260	130		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	42,552	57,720	16,410	13,704	84%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	330,365	404,636	196,559	161,462	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		4,725	2,275		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,529	57,709	29,330	18,886	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177,452	218,941	103,916	93,237	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116,252	145,718	70,802	66,377	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,612	22,076	10,727	9,903	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43,588	51,147	22,387	16,957	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,288	47,299	22,225	26,475	119%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,617	35,472	15,448	9,516	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,048	1,000	1,000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,431	39,490	22,365	13,348	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37,360	5,371		30,373	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			2,760		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	457	1,034	40	459	1148%

	(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	1,034	40	459	1148%
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	2	97	4850%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4	2	97	4850%
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	1,030	38	362	953%
	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	5,500	5,860	107%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21,824				
67.	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	781	100	50	34	68%
57.	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,157	700	200	44	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	371,838	419,141	199,389	198,188	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353,361	405,340	196,761	161,603	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,477	13,801	2,628	36,585	1392%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. 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				157	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18,477	13,801	2,628	36,428	1386%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,642	1,500		2,321	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,503	1,000			

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,332	11,301	2,628	34,107	1298%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс-1)
					Ребаланс-1	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	465,472	523,109	482,168	442,331	92%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,301	12,257	12,682	8,790	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	12,627	8,423	67%
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	367	667%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	456,171	508,852	468,486	433,541	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	234,444	235,101	208,781	227,747	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	193,409	203,071	217,655	177,176	81%
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	28,318	70,680	42,050	28,618	68%
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	1,000		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11,327	13,830	12,830	11,327	88%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	158,183	157,290	135,326	227,551	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,842	23,000	13,500	25,078	186%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,445	19,000	12,000	24,186	202%
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	1,500	892	59%
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	56,538	69,642	60,326	65,812	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56,538	69,642	60,326	65,812	109%
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	826	4,900	4,500	3,992	89%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	825	4,500	3,500	2,292	65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		400	1,000	-	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1,700	
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	55,000	131,112	238%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,696	3,000	2,000	1,557	78%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	634,982	694,229	630,324	681,209	108%
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	531,484	612,071	542,038	565,591	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	157,754	96,394	65,714	68%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,111	115,686	115,686	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	350,659	338,631	329,958	384,766	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	339,327	327,330	327,330	339,327	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,332	11,301	2,628	45,439	1729%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	45,407	48,438	47,438	42,521	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,407	48,438	47,438	42,521	90%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,313	28,191	27,191	24,691	91%
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	17,830	88%
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	В. 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	58,091	33,720	40,848	73,097	179%
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	40,380	18,320	17,943	41,997	234%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,918	3,000	5,480	12,170	222%
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	5,480	12,170	222%
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	13,193	12,400	17,425	16,259	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,528	9,000	13,125	7,661	58%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,111	3,400	4,300	8,598	200%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	554			-	
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			2,671	
	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	634,982	694,229	630,324	681,209	108%
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 30.6.2024. год. *
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1)
				Ребаланс-1	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	440,611	223,243	222,367	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	351,596	368,637	201,163	189,201	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		260	130		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	457	1,034	40	459	1148%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75,256	70,680	21,910	32,707	149%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	326,898	366,016	193,261	161,513	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,633	94,121	66,543	38,605	58%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		-			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	165,120	218,941	103,916	92,278	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	4	2		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		-			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54,958	52,000	22,500	29,922	133%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,184	950	300	708	236%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100,411	74,595	29,982	60,854	203%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-	-
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65,405	122,520	58,580	3,023	5%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	65,405	12,0	58,580	3,023	5%
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	122,520	58,580	3,023	5%
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	9,605			
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	9,605			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		21,075			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,027		-		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	427,309	471,291	223,243	222,367	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	402,330	498,141	251,841	164,536	65%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24,979			57,831	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		26,850	28,598		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					

ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73,281	48	55,000	131,112	238%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.6.2024)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,601,446	102,148,368	49,632,412	47,045,456	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116,251,627	145,718,120	70,802,299	65,377,235	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,863,749	167,794,419	81,528,849	75,279,755	92%
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	81,010	80,085	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	12,697,711	9,853,059	78%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	-	30	15	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,402,393	14,928,194	4,147,582	1,931,034	47%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	-	56	54	96%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,203,704	1,226,413	613,208	617,176	101%
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	1,800,000	1,234,750	69%
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	2,827,006	2,622,109	93%
25	Број прималаца	2	28	27	25	93%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,001,332	5,640,556	888,000	4,207,460	474%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,595,895	4,662,500	2,160,000	33,736	2%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	639,510	1,270,000	800,000	798,182	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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 31.3.2024. године*	82			1			12		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем	2						15		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.6.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	31	53	1	0	1	27	6	21

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.6.2024.*

у динарима

		Ребаланс-1		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,792	66,191	84,380	61,650
	Највиша појединачна зарада	232,217	165,330	237,387	168,908
	Просечна зарада	131,815	92,402	128,454	92,559
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221,800	155,482	188,311	134,506
	Највиша појединачна зарада	369,472	259,000	341,666	242,508
	Просечна зарада	280,365	196,536	249,879	177,799

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс-1 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.	
Изградња дечјих забавних садржаја		РС		25,000,000	25,000,000	25,000,000	
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 заптите предела изузетних одлика		ЈЛС		15,000,000	15,000,000	15,000,000	
Зима на Ади		ЈЛС					600,000
Намена							
УКУПНО:			0	70,680,000	70,680,000	70,680,000	600,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.6.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Ребаланс-1	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
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 извести 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	Ребаланс-1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.6.2024. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.6.2024)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	250,000	44,000.00	18%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,467,195	1,500,000	750,000	1,442,935.00	192%
6.	Режиса и пропаганда	2,700,000	1,188,295	2,700,000	800,000	1,302,357.00	163%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Пријалац	2 Намена	3 Износ	4 Пријалац	5 Намена	6 Износ	7 Пријалац	8 Намена	9 Износ
1				Звездарски еколошки центар	одржавање једнодневне колоније на простору Аде Циганије са темом "Пролетје на Ади"	44,000.00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОД Е О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУ КА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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)
	= Укупно			
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	= Укупно			
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	= Укупно			
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	= Укупно			

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	АОП	Види средства (текући разун, депозитни разун, ликвидни разун, кредитни разун)	Потписана ипотеконична	Износ у организационој разун	Износ у ликвидирању
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	063	текући разун	Потписана ипотеконична	64.976.970	64.976.970
	063	текући разун	Трезор	988.407	988.407
	068	текући разун	Banca Intesa	3.689.946	3.689.946
	068	депозитни разун	Unicredit bank	818	95.792
	068	текући разун	Unicredit bank	981.135	981.135
	068	текући разун	Unicredit bank (f)	1.951	1.651
Укупно у ликвидирању					
31.03.2024.	068	текући разун	Потписана ипотеконична	54.708.853	54.708.853
	068	текући разун	Трезор	403.297	403.297
	068	текући разун	Banca Intesa	11.880.965	11.880.965
	068	депозитни разун	Unicredit bank	818	95.792
	068	текући разун	Unicredit bank	10.436.669	10.436.669
	068	текући разун	Unicredit bank (f)	751	751
Укупно у ликвидирању					
30.06.2024.	068	текући разун	Потписана ипотеконична	64.709.820	64.709.820
	068	текући разун	Трезор	403.283	403.283
	068	текући разун	Banca Intesa	41.226.237	41.226.237
	068	депозитни разун	Unicredit bank	818	95.090
	068	текући разун	Unicredit bank	24.271.957	24.271.957
	068	текући разун	Unicredit bank (f)	751	751
Укупно у ликвидирању					
30.09.2024.	068	текући разун	Потписана ипотеконична		
	068	текући разун	Трезор		
	068	текући разун	Banca Intesa		
	068	депозитни разун	Unicredit bank		
	068	текући разун	Unicredit bank		
	068	текући разун	Unicredit bank (f)		
Укупно у ликвидирању					
31.12.2024.	068	текући разун	Потписана ипотеконична		
	068	текући разун	Трезор		
	068	текући разун	Banca Intesa		
	068	депозитни разун	Unicredit bank		
	068	текући разун	Unicredit bank		
	068	текући разун	Unicredit bank (f)		
Укупно у ликвидирању					

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. *	Структура финансирања	Ребаланс-1 2024. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-1 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-1 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-1 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошључавању плаже око Савског језера	2,024	2,024	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00	2,986,000.00	2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал			2,990,000.00	2,986,000.00	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		300,000.00	
						Тотал			300,000.00		300,000.00		300,000.00	
4	Прикључење новог корисника на ННРТ	2,024	2,024	1,550,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,550,000.00		1,550,000.00		1,550,000.00		1,550,000.00	
						Тотал	1,550,000.00		1,550,000.00		1,550,000.00		1,550,000.00	
5	Изградња дечјих забавних садржаја	2,024	2,024	25,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета				25,000,000.00			25,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал				25,000,000.00			25,000,000.00	
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	
						Тотал				2,950,000.00			2,950,000.00	
7	Радови на проширењу саобраћајнице	2,024	2,024	25,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				25,000,000.00			25,000,000.00	
						Тотал				25,000,000.00			25,000,000.00	
8	Радови на уређењу игралишта и постављању заштитне мреже и ограда иза голова	2,024	2,024	5,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				5,000,000.00			5,000,000.00	
						Тотал				5,000,000.00			5,000,000.00	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

[illegible]

[illegible]

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	178,300,501		
од 3 месеца до 12 месеци	38,047,005	25,026,841		
дуже од 12 месеци		10,472,596		
УКУПНО:	167,768,915	213,799,938		

* 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	37,324,749		
од 3 месеца до 12 месеци	53,864,866	45,645,413		
дуже од 12 месеци		32,648,009		
УКУПНО:	106,553,019	115,618,171		

* 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	13	751,280,175

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: Chaffe shuma doo, дуг	11,603,199.76
ТУЖЕНИ: Београдски рагби клуб	30,000.00
ТУЖИЛАЦ: Милица Митровић, накнада штете	300,000.00
ТУЖИЛАЦ: РИСТИВ МИЛЈОРАД, накнада штете	363,683.65
ТУЖИЛАЦ: НЕВЕНА ВУКОВЉАК, накнада штете	904,610.10
ТУЖИЛАЦ: Живаћ Милица, накнада штете	800,000.00
ТУЖИЛАЦ: CHAFFE SHUMA doo, утврђење	2,272,727.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ђировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	720,000,000.00
Тужилац: Пријатна башта, недозвољено извршење	100,000.00
ТУЖИЛАЦ: Ана Бурсаћ, накнада штете	470,000.00
ТУЖИЛАЦ: Михаиловић Небојша, накнада штете	655,154.00
Тужилац: Like a shine doo Београд, тужени: ЈП Ада Циганлија- ради утврђења, впис: 100.000,00 динара;	100,000.00
Тужилац: Sunset1999 doo Београд, тужени: ЈП Ада Циганлија- ради утврђења ништавости уговора о закупу, впис: 4.000.000,00 динара;	4,000,000.00
Тужилац: Sunset1999 doo Београд и Мојна Симић, тужени: ЈП Ада Циганлија- ради утврђења права својине, впис: 20.000,00 динара;	20,000,000.00