

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

Бр. 59  
29.01.2025 год  
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Београд, 29.01.2025.

## 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-2 Програма пословања за 2024. годину усвојен је на 50. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 6.9.2024. године одлуком број 3/50.3-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-85/24-С-20 од 16.9.2024. године дата је сагласност на Ребаланс-2 Програма пословања.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током четвртог квартала активности ЈП Ада Циганлија су биле усмерене ка реализацији манифестација и припремама за отварање клизалишта на Ади Циганлији. Надлежне службе су обављале редовне активности на уређењу Аде Циганлије, од одржавања приступних стаза, чистоће до ангажовања пуним капацитетима око припреме и изградње клизалишта (поставка ледене површине, заштитних ограда, механизације, машина за одржавање, просторија за издавање опреме, поставке приступних стаза, озвучења, додатне расвете, трибина...).

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2024. године укупни пословни приходи износе 390.033 хиљада динара што чини 93% пословних прихода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 359.150 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 362.405 хиљада реализовани су у нивоу 87% расхода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину више су остварени трошкови амортизације за 18%, расходи камата (планирано 4, реализовано 99 хиљада динара) и трошкови резервисања (планирано 1.000 а процењена реализација 5.936 хиљада динара).

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 30% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 10%, производне услуге за 35% и нематеријални трошкови за 27%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 27.628 хиљада динара. Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину планиран је добитак у овом кварталу од 3.891 хиљаду динара.

Финансијски приходи износе 1.130 хиљада динара и највећим делом обухватају камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 99 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 1.031 хиљаду динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 1.336 хиљада динара, а остали расходи 44 хиљаде динара. Приходи од наплаћених исправљених потраживања износе 7.451 хиљаду динара, док процена расхода од усклађивања вредности имовине износи 20.805 хиљада динара.

Укупни приходи чине 94%, а укупни расходи 92% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 16.597 хиљада динара.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година износе 3.642 хиљаде динара, а расходи по истом основу износе 2.036 хиљада динара. Пребијањем ова два износа добијен је позитиван нето ефекат на резултат у износу од 1.606 хиљада динара.

Порески расход периода процењен је у висини реализације претходне године – 4.642 хиљаде динара, а одложени порески расходи периода 2.500 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања, пореског расхода периода (порез на добит) и одложених пореских расхода и износи 11.061 хиљаду динара, што чини 98% планираног износа.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2024. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 505.773 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу у износу од 10.086 хиљада динара, авансе за нематеријалну имовину у износу од 1.627 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 235.932 хиљаде динара, постројења и опрему у износу од 208.982 хиљаде динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 49.146 хиљада динара. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024. годину вредност сталне имовине износи 95%.

Вредност залиха је 35.015 хиљада динара и већа је од планиране за 112%.

Потраживања по основу продаје износе 51.946 хиљада динара и за 15% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 6.782 хиљаде динара и већа су за 239% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024. годину. Потраживања се односе на порез додату вредност и потраживања за накнаду зараде по основу боловања.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 69.813 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 834 хиљаде динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 679.009 хиљада динара и већа је од планиране за 2%.

Ванбилансна актива износи 992.818 хиљада динара. Током 2024. године увећана је за вредност радова које је ЈП Ада Циганлија спровела поступак јавних набавки у име и за рачун оснивача, а оснивач као инвеститор средства преноси директно извођачу: 127.589 хиљада динара за проширење пешачке стазе - *Lake front 2*, 4.494 хиљаде динара за улазну рампу, 47.856 хиљада динара за постављање мобилијара и опреме за заштиту и коришћење зелених и рекреативних површина, 33.838 хиљада динара за уређење зелених површина код летње управе, 18.696 хиљада динара за набавку електричних возила. Поред тога, ванбилансна евиденција увећана је за објекте на десној обали у вредности од 90.600 хиљада динара.

Укупни капитал износи 532.913 хиљада динара и мањи је за 2% од планираног износа. Основни капитал износи 64.433 хиљада динара, а законске резерве 116.959 хиљада

динара. Током 2024. године извршено је усклађивање основног капитала са стањем у књигама оснивача, као и са износом регистрованим у Агенцији за привредне регистре.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће и претходне године износи 351.521 хиљаду динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 48.385 хиљада динара и у висини су планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 17.830 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 30.555 хиљада динара. У току 2024. године извршена је исплата јубиларних награда на терет резервисања у износу од 2.720 хиљаде динара, а на терет резервисања за судске спорове исплаћено је 264 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 97.711 хиљада динара што је више за 128% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024 годину. Повећање су превасходно односи на примљене авансе и краткорочна пасивна временска разграничења настала по основу средстава примљених од Министарства туризма и омладине за реализацију Пројекта Туристичко-спортско-рекреативни садржаји Ада Циганлија.

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 679.009 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 2%.

Ванбилансна пасива претрпела је исте промене као и ванбилансна актива и износи 992.818 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи готовине из пословних активности у износу од 478.358 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и већи су за 5% од прилива планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 379.854 хиљада динара и 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 већи су 3% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 98.504 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У току 2024. године није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 92.340 хиљада динара.

Прилива од активности финансирања није било, док је одлив по основу преноса 85% остварене добити оснивачу износио 9.632 хиљаде динара.

Укупан прилив готовине у току 2024. године представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 478.358 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности, одлив по основу финансирања и одлив по основу инвестирања и износи 481.826 хиљада динара.

Нето одлив готовине износи 3.468 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.12.2024. године износи 69.813 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У 2024. години трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 10% у односу на Ребаланс-2 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-2 Програма пословања за 2024. годину.

Маса зарада износи 91% масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 3% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су мање за 2%, док је трошак превоза мањи за 24% од планираног.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина.

Јубиларне награде си исплаћене у износу од 2.720.251 динар на терет резервисања.

Солидарна помоћ исплаћена је 20% мање од планираног износа за 2024. годину. 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 34% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су реализовани су мањи за 38% од планираних.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У односу на трећи квартал 2024. године број запослених је остао исти. Није било флукуације у току квартала. Број лица ангажованих ван радног односа повећан је за шесторо у односу на претходни квартал.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 138.846 динара бруто, односно 99.936 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 260.794 динара бруто, односно 185.495 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 84.380 динара бруто (61.650 нето) до 243.077 динара бруто (односно 172.897 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 190.304 динара бруто (135.903 нето) до 348.865 динара бруто (247.555 нето).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У току 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. Поред тога, Секретаријат за спорт и омладину финансирао је термине спортских организација за особе са инавидитетом у износу од 44.928 динара. Министарство туризма и омладине пренело је 28.000.000 динара за реализацију Пројекта Туристичко-спортско-рекреативни садржаји Ада Циганлија. Овај пројекат није реализован у 2024. години. Реализовани су радови на заштити предела изузетних одлика у висини од 19.568.054 динара за које у току 2024.г. нису пренета средства.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У 2024. години 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, утрошена су средства од вредности планираних.

За рекламу и пропаганду утрошена 5% више средстава од средстава планираних за 2024. годину.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У 2024. години реализовани су радови на пошљунчавању плаже око Савског језера у износу од 2.986.000 динара, извршено је прикључење новог корисника на ННРТ у износу од 1.530.500 динара, набављен је виљушкар вредности 2.998.000 динара и скутер за воду вредности 2.225.850 динара. Такође, изведени су радови на хоризонталној и вертикалној сигнализацији у вредности од 899.520 динара, радови на рушењу објеката и земљани радови у вредности од 2.948.500 динара, радови на проширењу саобраћајница 24.998.500 динара, радови на уређењу игралишта и постављању заштитне мреже и оградe иза голова, као и изградња кошаркашких игралишта у вредности од 9.999.229 динара, набављена су комунална возила за 28.994.000 динара, пројектована је и изграђена еко-теретана вредности 5.625.000 динара, набављено је путничко возило вредности 5.499.000

динара и обновљене лиценце и опрема. Укупна вредност инвестиција у овој години износила је 93.486.990 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 126.039 хиљада је старости до три месеца, 837 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 11.327 хиљада преко 12 месеци.

Обавезе обухватају обавезе према добављачима и обавезе за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и старости су до 3 месеца – 64.755 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 8.757 хиљада динара, а преко 12 месеци 72.584 хиљада динара (примљени аванси и депозити).

ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против трећих лица укупне вредности од 11.710.100 динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 15 спорова укупне вредности од 12.637.447 динара.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу финансијских показатеља за четврти квартал 2024. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 16.597 хиљада динара. За овај период предузеће је планирало 12.321 хиљаду динара добити.

Нето добит износи 11.061 хиљаду 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 24.1.2025. године, а односи се на период јануар – децембар 2024. године.

Датум: 29.01.2025. године

  
Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Ребаланс-2<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>Ребаланс-2<br>31.12.2024) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                    |      |                                                 |                                                   | Ребаланс-2                | Реализација |                                                                        |
| 1                       | 2                                                                                  | 3    | 4                                               | 5                                                 | 6                         | 7           | 8                                                                      |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)     | 1001 | 367,725                                         | 418,385                                           | 418,385                   | 390,033     | 93%                                                                    |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                           | 1002 | -                                               | 1,108                                             | 1,108                     | -           | 0%                                                                     |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                      | 1003 |                                                 | 1,108                                             | 1,108                     |             | 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                                           | 347,037                   | 359,150     | 103%                                                                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                        | 1006 | 324,912                                         | 346,777                                           | 346,777                   | 359,150     | 104%                                                                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                     | 1007 | 261                                             | 260                                               | 260                       |             | 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                                          | 70,240                                            | 70,240                    | 30,883      | 44%                                                                    |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1012 |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                        |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b> | 1013 | 330,365                                         | 414,494                                           | 414,494                   | 362,405     | 87%                                                                    |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                   | 1014 |                                                 | 998                                               | 998                       |             | 0%                                                                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                         | 1015 | 42,529                                          | 59,349                                            | 59,349                    | 41,596      | 70%                                                                    |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 177,452                                         | 221,512                                           | 221,512                   | 199,773     | 90%                                                                    |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                | 1017 | 116,252                                         | 145,718                                           | 145,718                   | 133,106     | 91%                                                                    |

|                         |                                                                                                                     |      |        |        |        |        |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                           | 1018 | 17,612 | 22,076 | 22,076 | 20,166 | 91%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                   | 1019 | 43,588 | 53,718 | 53,718 | 46,501 | 87%   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                           | 1020 | 48,288 | 47,299 | 47,299 | 55,699 | 118%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                      | 1021 |        |        |        | 1,018  |       |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1022 | 17,617 | 40,725 | 40,725 | 26,621 | 65%   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1023 | 11,048 | 1,000  | 1,000  | 5,963  | 596%  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                        | 1024 | 33,431 | 43,611 | 43,611 | 31,735 | 73%   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                        | 1025 | 37,360 | 3,891  | 3,891  | 27,628 | 710%  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                        | 1026 |        |        |        |        |       |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                           | 1027 | 457    | 1,034  | 1,034  | 1,130  | 109%  |
| 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  | 1,034  | 1,130  | 109%  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                   | 1030 |        |        |        |        |       |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                      | 1031 |        |        |        |        |       |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                           | 1032 | 15     | 4      | 4      | 99     | 2475% |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                   | 1033 |        |        |        |        |       |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                  | 1034 |        | 4      | 4      | 99     | 2475% |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                   | 1035 | 15     |        |        |        |       |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                      | 1036 |        |        |        |        |       |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                  | 1037 | 442    | 1,030  | 1,030  | 1,031  | 100%  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                  | 1038 |        |        |        |        |       |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1039 | 2,875  | 8,000  | 8,000  | 7,451  | 93%   |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1040 | 21,824 |        |        | 20,805 |       |

|                |                                                                                                                                                                      |      |         |         |         |         |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 67             | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                    | 1041 | 781     | 100     | 100     | 1,336   | 1336% |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                    | 1042 | 1,157   | 700     | 700     | 44      | 6%    |
|                | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                                     | 1043 | 371,838 | 427,519 | 427,519 | 399,950 | 94%   |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                                     | 1044 | 353,361 | 415,198 | 415,198 | 383,353 | 92%   |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                           | 1045 | 18,477  | 12,321  | 12,321  | 16,597  | 135%  |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                           | 1046 |         |         |         |         |       |
| 69-59          | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |         |         |         | 1,606   |       |
| 59- 69         | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |         |         |         |         |       |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                                                                                                   | 1049 | 18,477  | 12,321  | 12,321  | 18,203  | 148%  |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                                   | 1050 |         |         |         |         |       |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |       |
| 721            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                            | 1051 | 4,642   | 1,000   | 1,000   | 4,642   | 464%  |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                | 1052 | 2,503   |         |         | 2,500   |       |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                | 1053 |         |         |         |         |       |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                | 1054 |         |         |         |         |       |
|                | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                                                                                                | 1055 | 11,332  | 11,321  | 11,321  | 11,061  | 98%   |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                                                                                                | 1056 |         |         |         |         |       |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                             | 1057 |         |         |         |         |       |
|                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                                  | 1058 |         |         |         |         |       |
|                | ІІІ. 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 31.12.2024. године\*

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                         | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Ребаланс-2<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>Ребаланс-2) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                  |      |                                                 |                                                   | Ребаланс-2                | Реализација |                                                          |
| 1                      | 2                                                                                                | 3    | 4                                               | 5                                                 | 6                         | 7           | 8                                                        |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                    |      |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
| 00                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                           | 0001 |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                   | 0002 | 465,472                                         | 533,004                                           | 533,004                   | 505,773     | 95%                                                      |
| 01                     | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                            | 0003 | 9,301                                           | 14,738                                            | 14,738                    | 11,713      | 79%                                                      |
| 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                                           | 14,683                                            | 14,683                    | 10,086      | 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                        | 1,627       | 2958%                                                    |
| 02                     | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)   | 0009 | 456,171                                         | 518,266                                           | 518,266                   | 494,060     |                                                          |
| 020, 021 и 022         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                | 0010 | 234,444                                         | 215,101                                           | 215,101                   | 235,932     | 110%                                                     |
| 023                    | 2. Постројења и опрема                                                                           | 0011 | 193,409                                         | 204,885                                           | 204,885                   | 208,982     | 102%                                                     |
| 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                                          | 98,280                                            | 98,280                    | 49,146      | 50%                                                      |
| 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                     | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                    | 0017 |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |

|                                  |                                                                                                                              |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 04 и 05                          | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(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 |         |         |         |         |      |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                          | 0029 | 11,327  | 13,830  | 13,830  | 8,827   | 64%  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                  | 0030 | 158,183 | 121,248 | 121,248 | 164,409 | 136% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 24,842  | 16,500  | 16,500  | 35,015  | 212% |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                         | 0032 | 23,445  | 15,000  | 13,000  | 30,498  | 235% |
| 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   | 1,500   | 1,500   | 4,517   | 301% |
| 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 |        |        |        | 19     |      |
| 20                          | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                       | 0038 | 56,538 | 45,000 | 45,000 | 51,946 | 115% |
| 204                         | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                               | 0039 | 56,538 | 45,000 | 45,000 | 51,946 | 115% |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | 826    | 2,000  | 2,000  | 6,782  | 339% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања                                                                          | 0045 | 825    | 2,000  | 2,000  | 6,013  | 301% |
| 223                         | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                 | 0046 |        | -      | -      | 9      |      |
| 224                         | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                | 0047 | 1      |        |        | 760    |      |
| 23                          | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(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 | 56,748 | 69,813 | 123% |

|                                                               |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 2,696   | 1,000   | 1,000   | 834     | 83%  |
|                                                               | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 634,982 | 668,082 | 668,082 | 679,009 | 102% |
| 88                                                            | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 684,910 | 472,589 | 472,589 | 992,818 | 210% |
|                                                               | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                               | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 531,484 | 543,380 | 543,380 | 532,913 | 98%  |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 65,714  | 65,714  | 65,714  | 64,433  | 98%  |
| 31                                                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                           | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                            | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 115,111 | 115,686 | 115,686 | 116,959 | 101% |
| 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 | 361,980 | 361,980 | 351,521 | 97%  |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 339,327 | 350,659 | 350,659 | 340,460 | 97%  |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 11,332  | 11,321  | 11,321  | 11,061  | 98%  |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | -       | -       | -       | -       |      |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |      |
|                                                               | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 45,407  | 48,438  | 48,438  | 48,385  | 100% |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 45,407  | 48,438  | 48,438  | 48,385  | 100% |

|                                              |                                                                                                                    |      |        |        |        |        |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 404                                          | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 27,313 | 28,191 | 28,191 | 30,555 | 108% |
| 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<br>(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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429 |        |        |        |        |      |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430 |        |        |        |        |      |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>       | 0431 | 58,091 | 76,264 | 76,264 | 97,711 | 128% |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 |        |        |        |        |      |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(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  | 45,000  | 45,000  | 47,605  | 106% |
| 43, осим 430                          | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 3,918   | 11,500  | 11,500  | 11,272  | 98%  |
| 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   | 11,500  | 11,500  | 11,272  | 98%  |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 13,193  | 19,764  | 19,764  | 10,834  | 55%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                  | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 6,528   | 11,264  | 11,264  | 8,643   | 77%  |
| 47,48 осим 481                        | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 6,111   | 7,500   | 7,500   | 2,191   | 29%  |
| 481                                   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 554     | 1,000   | 1,000   | -       | 0%   |
| 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     |         |         | 28,000  |      |
|                                       | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                       | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 634,982 | 668,082 | 668,082 | 679,009 | 102% |
| 89                                    | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 684,910 | 472,589 | 372,589 | 992,818 | 266% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Ребаланс-2<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>Ребаланс-2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                        |      |                                                 |                                                   | Ребаланс-2                | Реализација |                                                          |
| 1                                                                                      | 2    | 3                                               | 4                                                 | 5                         | 6           | 7                                                        |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                            | 3001 | 427,309                                         | 453,611                                           | 453,611                   | 478,358     | 105%                                                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                   | 3002 | 351,596                                         | 381,637                                           | 381,637                   | 372,809     | 98%                                                      |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                            | 3003 |                                                 | 260                                               | 260                       |             | 0%                                                       |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                             | 3004 | 457                                             | 1,034                                             | 1,034                     | 1,074       | 104%                                                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                | 3005 | 75,256                                          | 70,680                                            | 70,680                    | 104,475     | 148%                                                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                            | 3006 | 326,898                                         | 367,121                                           | 367,121                   | 379,854     | 103%                                                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                           | 3007 | 105,633                                         | 95,226                                            | 95,226                    | 135,933     | 143%                                                     |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                    | 3008 |                                                 | -                                                 |                           |             |                                                          |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                       | 3009 | 165,120                                         | 218,941                                           | 218,941                   | 187,758     | 86%                                                      |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                              | 3010 | 3                                               | 4                                                 | 4                         |             | 0%                                                       |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                       | 3011 |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
| 6. Порез на добитак                                                                    | 3012 |                                                 | -                                                 |                           |             |                                                          |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                             | 3013 | 54,958                                          | 52,000                                            | 52,000                    | 55,286      | 106%                                                     |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                               | 3014 | 1,184                                           | 950                                               | 950                       | 877         | 92%                                                      |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                      | 3015 | 100,411                                         | 86,490                                            | 86,490                    | 98,504      | 114%                                                     |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                        | 3016 |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |                                                 |                                                   |                           |             |                                                          |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | 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 |        |         |         |        |      |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 65,405 | 134,415 | 134,415 | 92,340 | 69%  |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |        |         |         |        |      |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 65,405 | 134,415 | 134,415 | 92,340 | 69%  |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |        |         |         |        |      |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |        |         |         |        |      |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 65,405 | 134,415 | 134,415 | 92,340 | 69%  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |        |         |         |        |      |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | -      | 30,680  | 30,680  | -      | 0%   |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |        | 30,680  | 30,680  |        | 0%   |
| 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 |        |         |         |        |      |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 10,027 | 9,605   | 9,605   | 9,632  | 100% |
| 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   | 9,605   | 9,632  | 100% |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 |        | 21,075  | 21,075  |        | 0%   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 | 10,027 |         |         | 9,632  |      |

|                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 427,309 | 484,291 | 484,291 | 478,358 | 99%  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 402,330 | 511,141 | 511,141 | 481,826 | 94%  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 | 24,979  |         |         |         |      |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 |         | 26,850  | 26,850  | 3,468   | 13%  |
| 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<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 73,281  | 56,748  | 56,748  | 69,813  | 123% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Ребаланс-2<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |             | Проценат реализације<br>(реализација / Ребаланс-<br>2 31.12.2024) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                 |                                                   | Ребаланс-2                | Реализација |                                                                   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 83,601,446                                      | 102,148,368                                       | 102,148,368               | 95,794,445  | 94%                                                               |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 116,251,627                                     | 145,718,120                                       | 145,718,120               | 133,106,231 | 91%                                                               |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 133,863,749                                     | 167,794,419                                       | 167,794,419               | 153,272,010 | 91%                                                               |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 83                                              | 89                                                | 89                        | 85          | 96%                                                               |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 82                                              | 88                                                | 88                        | 84          | 95%                                                               |
| 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                                           | 162,020                   | 162,405     | 100%                                                              |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 1                                               | 1                                                 | 1                         | 1           | 100%                                                              |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 19,946,337                                      | 23,497,945                                        | 23,497,945                | 22,708,649  | 97%                                                               |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 19                                              | -                                                 | 16                        | 22          | 138%                                                              |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 10,402,393                                      | 14,928,194                                        | 14,928,194                | 13,597,468  | 91%                                                               |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 4                                               | -                                                 | 6                         | -           | 0%                                                                |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 1,203,704                                       | 1,226,413                                         | 1,226,413                 | 1,201,912   | 98%                                                               |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             | 3                                               | 3                                                 | 3                         | 3           | 100%                                                              |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 3,278,741                                       | 3,600,000                                         | 3,600,000                 | 2,738,290   | 76%                                                               |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | -                                               | 999,495                                           | 999,495                   | -           | 0%                                                                |
| 23     | Број прималаца                                                                           | -                                               | 2                                                 | 2                         |             | 0%                                                                |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 243,849                                         | 2,925,461                                         | 2,925,461                 | 2,720,251   | 93%                                                               |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 2                                               | 28                                                | 28                        | 28          | 100%                                                              |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 5,001,332                                       | 5,640,556                                         | 5,640,556                 | 4,522,396   | 80%                                                               |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                 |                                                   |                           |             |                                                                   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 3,595,895                                       | 4,662,500                                         | 4,662,500                 | 1,569,831   | 34%                                                               |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 639,510                                         | 1,470,000                                         | 1,470,000                 | 904,907     | 62%                                                               |

\* 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 30.9.2024. године*   | 84                                  |           |                | 1                                 |           |                | 15                                                         |           |                |
|        | Одлив кадрова                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | одлазак у пензију                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | одлазак у инвалидску пензију      |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | окончање уговорног односа         |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     | решење о мировању радног односа   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                            |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | пријем                            |                                     |           |                |                                   |           |                | 6                                                          |           |                |
| 2.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2024. 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              | 21                                                         | 5         | 16             |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.\*

у динарима

|                            |                            | Ребаланс-2 |         | 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 | 243,077     | 172,897 |
|                            | Просечна зарада            | 131,815    | 92,402  | 138,846     | 99,936  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 221,800    | 155,482 | 190,304     | 135,903 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 369,472    | 259,000 | 348,865     | 247,555 |
|                            | Просечна зарада            | 280,365    | 196,536 | 260,794     | 185,495 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Ребаланс-2 за 2024. годину (текућа година)                                          |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                                                                    | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
| Реализација пројекта - Туристичко<br>спортско рекреативни садржаји Ада<br>Циганлија |                            | РС                        |                  | 28,000,000       | 28,000,000       | 28,000,000       |                                                  |
| Зима на Ади                                                                         |                            | ЈЛС                       |                  | 600,000          | 600,000          | 600,000          | 600,000                                          |
| Финансирање термина спортских<br>организација                                       |                            | ЈЛС                       |                  | 15,000           | 15,000           | 30,000           |                                                  |
| Програм заштите предела изузетних<br>одлика                                         |                            | ЈЛС                       |                  | 22,462,944       | 22,462,944       | 22,462,944       |                                                  |
| Намена                                                                              |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| УКУПНО:                                                                             |                            |                           | 0                | 51,077,944       | 51,077,944       | 51,092,944       | 600,000                                          |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*                                   |                            |                           |            |                   |                       |             | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                                                    | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Ребаланс-2 | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено  |                                                  |
|                                                                                     |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     | 5                                                |
| Зима на Ади                                                                         |                            | ЈЛС                       | 600,000    | 600,000           | 600,000               | 0           |                                                  |
| Финансирање термина спортских<br>организација                                       |                            | ЈЛС                       | 30,000     | 44,928            | 44,928                | 0           |                                                  |
| Реализација пројекта - Туристичко<br>спортско рекреативни садржаји Ада<br>Циганлија |                            | РС                        | 28,000,000 | 28,000,000        | 0                     | 28,000,000  |                                                  |
| Програм заштите предела изузетних<br>одлика                                         |                            | ЈЛС                       | 22,462,944 | 0                 | 19,568,054            | -19,568,054 |                                                  |
| Намена                                                                              |                            |                           |            |                   |                       |             |                                                  |
| Намена                                                                              |                            |                           |            |                   |                       |             |                                                  |
| УКУПНО:                                                                             |                            |                           | 51,092,944 | 28,644,928        | 20,212,982            | 8,431,946   | 0                                                |

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<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Ребаланс-2<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* |              | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>Ребаланс-2<br>31.12.2024) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                                   | Ребаланс-2                | Реализација  |                                                                        |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                                   |                           |              |                                                                        |
| 2.     | Донације               | 500,000                                          | 500,000                                              | 500,000                                           | 500,000                   | 44,000.00    | 9%                                                                     |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                                   |                           |              |                                                                        |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                                   |                           |              |                                                                        |
| 5.     | Репрезентација         | 1,500,000                                        | 1,467,195                                            | 2,500,000                                         | 2,500,000                 | 2,499,948.00 | 100%                                                                   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 2,700,000                                        | 1,188,295                                            | 2,700,000                                         | 2,700,000                 | 2,838,310.00 | 105%                                                                   |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                                   |                           |              |                                                                        |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације                      |                                                                                             |           | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4                             | 5                                                                                           | 6         | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац                      | Намена                                                                                      | Износ     | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       | Звездарски еколошки<br>центар | одржавање једнодневне<br>колоније на простору Аде<br>Џиганлије са темом<br>"Пролеће 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

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |                        |                     |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|--|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |                     |  |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис                |  |
| 2023                                          | 30.07.2024.                 | 3/47.2-НО                        | 27.11.2024.                                  | 4-360/24-С                                                   | Добитак              | 11,331,827                                              | 85%                                          | 9,632,053              | 10%                                     | 1,133,183              | нераспоређена добит |  |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                         |                                              |                        | 5%                                      | 566,591                | резерве             |  |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |                     |  |
| 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<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                                  |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                            |
| Н (текућа)       | 9,632,053               | 02.12.2024.  | 3/47.2-НО    | добит из претходне године (2023) |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
| Н (текућа)       | 10,027,542              | 19.09.2023.  | 3/27.3-НО    | добит из претходне године (2022) |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
| Н - 1            | 5,677,616               | 01.11.2022.  | 3/6.3-НО     | добит из претходне године (2021) |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
| Н - 2            | 3,560,953               | 28.10.2021.  | 3/69.3-НО    | добит из претходне године (2020) |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  | 4,842,390               | 07.10.2020.  | 3/56.1-НО    | добит из претходне године (2019) |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |
|                  |                         |              |              |                                  |

|       |           |             |           |                                  |
|-------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|
| Н - 3 |           |             |           |                                  |
|       | 4,842,390 | = Укупно    |           |                                  |
|       | 2,349,883 | 07.10.2019. | 3/38.1-НО | добит из претходне године (2018) |
| Н - 4 |           |             |           |                                  |
|       |           |             |           |                                  |
|       | 2,349,883 | = Укупно    |           |                                  |

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                     | 4                    | 5                          | 6                |
| 31.12.2023.<br>(претходна 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                  | 3,689,846        |
|                                   | 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                      | 1,651            |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                      |                            | 70,733,801       |
| 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 | 64,709,820                 | 64,709,820       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор               | 403,283                    | 403,283          |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Banca Intesa         | 41,226,237                 | 41,226,237       |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                         | Unicredit bank       | 818                        | 95,690           |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank       | 24,271,957                 | 24,271,957       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank (f)   | 751                        | 751              |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                      |                            | 130,707,738      |
| 30.09.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Поштанска штедионица | 69,617,625                 | 69,617,625       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор               | 403,297                    | 403,297          |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Banca Intesa         | 49,515,799                 | 49,515,799       |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                         | Unicredit bank       | 818                        | 95,719           |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank       | 27,301,644                 | 27,301,644       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank (f)   | -                          | -                |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                      |                            | 146,934,084      |
| 31.12.2024.                       | 068               | текући рачун                                                          | Поштанска штедионица | 42,230,088                 | 35,402,552       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Трезор               | 28,448,181                 | 28,448,181       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Banca Intesa         | 3,325,703                  | 3,325,703        |
|                                   | 068               | девизни рачун                                                         | Unicredit bank       | 818                        | 95,662           |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank       | 1,605,270                  | 1,605,270        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                          | Unicredit bank (f)   | 751                        | -                |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                      |                            | 68,877,368       |

## 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 | Ребаланс-2 2024. година    |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       |                       | Ребаланс-2<br>01.01-31.03. | Реализација<br>01.01-31.03. | Ребаланс-2<br>01.01-30.06. | Реализација<br>01.01-30.06. | Ребаланс-2<br>01.01-30.09. | Реализација<br>01.01-30.09. | Ребаланс-2<br>01.01.-31.12. | Реализација<br>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               | 2,986,000.00                | 2,990,000.00               | 2,986,000.00                | 2,990,000.00                | 2,986,000.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | 2,990,000.00               | 2,986,000.00                | 2,990,000.00               | 2,986,000.00                | 2,990,000.00                | 2,986,000.00                |
| 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                                 | 900,000                  |                                       | Позајмљена средства   |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Остало                |                            |                             |                            |                             |                            |                             | 900,000.00                  | 899,520.00                  |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Сопствена средства    |                            |                             |                            |                             |                            |                             | 900,000.00                  | 899,520.00                  |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | -                          | -                           | -                          | -                           | 900,000.00                  | 899,520.00                  |
| 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               | 1,530,500.00                | 1,550,000.00                | 1,530,500.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | 1,550,000.00               | -                           | 1,550,000.00               | -                           | 1,550,000.00               | 1,530,500.00                | 1,550,000.00                | 1,530,500.00                |
| 5     | Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија                               | 2,024                               | 2,024                                 | 28,000,000               |                                       | Позајмљена средства   |                            |                             |                            |                             |                            |                             | 28,000,000.00               |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Остало                |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Сопствена средства    |                            |                             | -                          |                             | -                          |                             | -                           |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | -                          | -                           | -                          | -                           | 28,000,000.00               | -                           |
| 6     | Земљани радови и рушење објекта                                                                             | 2,024                               | 2,024                                 | 2,950,000                |                                       | Позајмљена средства   |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Остало                |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Сопствена средства    |                            |                             |                            | 2,950,000.00                |                            |                             | 2,950,000.00                | 2,948,500.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | -                          | -                           | 2,950,000.00               | -                           | 2,950,000.00                | 2,948,500.00                |
| 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               | 24,998,503.00               |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | -                          | -                           | 25,000,000.00              | -                           | 25,000,000.00               | 24,998,503.00               |
| 8     | Радови на уређењу игралишта и постављању заштитне мреже и ограде иза голова, изградња кошаркашких игралишта | 2,024                               | 2,024                                 | 10,000,000               |                                       | Позајмљена средства   |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Остало                |                            |                             |                            |                             |                            |                             | 10,000,000.00               | 9,999,229.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Сопствена средства    |                            |                             |                            |                             |                            |                             | 10,000,000.00               | 9,999,229.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Тотал                 | -                          | -                           | -                          | -                           | -                          | -                           | 10,000,000.00               | 9,999,229.00                |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Позајмљена средства   |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |
|       |                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                       | Средства буџета       |                            |                             |                            |                             |                            |                             |                             |                             |

[illegible]

|                    |                                                                   |       |       |                |                     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|---------------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 19                 | Firewall                                                          | 2,024 | 2,024 | 990,000        | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  | 990,000.00   |   | 990,000.00    |              | 990,000.00    |              | 990,000.00     | 988,303.00    |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | 990,000.00   | - | 990,000.00    | -            | 990,000.00    | -            | 990,000.00     | 988,303.00    |
| 20                 | Радови на поправци понтона и осветљењу гејзира                    | 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   | -             |
| 21                 | ДМВ уређаји (3 комада)                                            | 2,024 | 2,024 | 990,000        | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   | 990,000.00    |              | 990,000.00    |              | 990,000.00     | 990,000.00    |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | 990,000.00    | -            | 990,000.00    | -            | 990,000.00     | 990,000.00    |
| 22                 | Дрон                                                              | 2,024 | 2,024 | 500,000        | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              | 500,000.00    |              | 500,000.00     |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | 500,000.00    | -            | 500,000.00     | -             |
| 23                 | Радови на хортикултурном уређењу                                  | 2,024 | 2,024 | 1,500,000      | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              |               |              | 1,500,000.00   |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | -             | -            | 1,500,000.00   | -             |
| 24                 | Парковске клупе                                                   | 2,024 | 2,024 | 998,000        | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              |               |              | 998,000.00     | 984,900.00    |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | -             | -            | 998,000.00     | 984,900.00    |
| 25                 | Услуга прикључења на електроенергетску мрежу - индивидуални НН*** | 2,024 | 2,024 | 260,000        | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              |               |              | 260,000.00     | 565,777.00    |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | -             | -            | 260,000.00     | 565,777.00    |
| 26                 | Софтвер за дигитализацију пословања                               | 2,024 | 2,024 | 900,000        | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              |               |              | 900,000.00     |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | -             | -            | 900,000.00     | -             |
| 27                 | Израда шумске основе ЈП Ада Циганлија - заштићено подручје        | 2,024 | 2,024 | 1,321,000      | Позајмљена средства |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Средства буџета     |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Остало              |              |   |               |              |               |              |                |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Сопствена средства  |              |   |               |              |               |              | 1,321,000.00   |               |
|                    |                                                                   |       |       |                | Тотал               | -            | - | -             | -            | -             | -            | 1,321,000.00   | -             |
| Укупно инвестиције |                                                                   |       |       | 134,415,000.00 |                     | 8,630,000.00 | - | 21,600,000.00 | 2,986,000.00 | 53,040,000.00 | 9,740,350.00 | 134,415,000.00 | 93,486,990.00 |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

\*\*\*Део радова изводи само предузеће

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        | 188,938,802        | 126,038,551        |
| од 3 месеца до 12 месеци                      | 38,047,005         | 25,026,841         | 24,651,418         | 836,656            |
| дуже од 12 месеци                             |                    | 10,472,596         | 14,678,166         | 11,327,116         |
| УКУПНО:                                       | 167,768,915        | 213,799,938        | 228,268,386        | 138,202,323        |

\* 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         | 34,249,456         | 64,754,788         |
| од 3 месеца до 12 месеци                             | 53,864,866         | 45,645,413         | 57,200,063         | 8,757,074          |
| дуже од 12 месеци                                    |                    | 32,648,009         | 23,016,839         | 72,584,184         |
| УКУПНО:                                              | 106,553,019        | 115,618,171        | 114,466,358        | 146,096,046        |

\* 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* | 7                                                    | 11,710,099.76             | 15                                                | 12,637,447.37             |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Тужилац                                        | Тужени                   | Опис спора*                        | Укупна вредност спора** |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Милица Митровић                                | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 300,000.00              |
| Ћировић Гордана                                | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 1,314,000.00            |
| Невенка Вуковљак                               | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 904,610.10              |
| Ристић Милорад                                 | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 285,425.46              |
| Зоран Јовановић                                | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење                           | 50,000.00               |
| Живић Милица                                   | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 800,000.00              |
| CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD                        | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење                           | 2,272,727.00            |
| ЈП Ада Циганлија                               | CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD  | Дуг                                | 11,603,199.76           |
| ЈП Ада Циганлија                               | CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD  | Исељење                            |                         |
| Ана Бурсаћ                                     | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 470,000.00              |
| Пријатна башта                                 | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење извршења недозвољеним     | 100,000.00              |
| Михајловић Небојша                             | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете                      | 655,154.25              |
| ЈП Ада Циганлија                               | Београдски рагби клуб ЦЗ | Раскид уговора и исељење           | 30,000.00               |
| MNS Sport invest group и Мијајловић Никола     | ЈП Ада Циганлија         | Накнада штете и стицање без основа | 1,475,530.56            |
| Удружење угоститеља Ада Циганлија, Десна обала | ЈП Ада Циганлија         | Утврђења ништавости                | 10,000.00               |
| ЈП Ада Циганлија                               | Sunset doo Beograd       | Исељење                            |                         |
| Sunset doo Beograd                             | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење ништавости                | 4,000,000.00            |
| ЈП Ада Циганлија                               | Марија Вучковић          | Дуг                                | 51,100.00               |
| ЈП Ада Циганлија                               | Тодосијевић Душан        | Дуг                                | 25,800.00               |
| ЈП Ада Циганлија                               | Пријатна башта           | Сметање поседа                     |                         |
| Like a shine                                   | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење права својине             |                         |
| Sunset doo Beograd                             | ЈП Ада Циганлија         | Утврђење права својине             |                         |