

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

"АДА ЦИГАНЛИЈА"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
БР 53/5
30.10.2024 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

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

За период од 01.01.2024. до 30.9.2024. године

Београд, 29.10.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Ада Циганлија“

Седиште: Ада Циганлија бр. 2, Београд

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Матични број: 07451440

ПИБ: 100115129

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Ребаланс-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 трећег квартала 2024. године све активности ЈП „Ада Циганлија“ биле су усмерене на летњу купалишну сезону на Савском језеру. Као и претходних година, свакодневно су се уређивале плаже, водила брига о чистоћи приобаља, уређивале су се зелене површине и спортски терени. Купалишна сезона протекла је у складу са очекивањима. 15 успешних спасилачких интервенција поново је доказало да је купалиште на Савском језеру једно од најбезбеднијих купалишта у Европи.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2023. године до 30.9.2024. године укупни пословни приходи износе 299.156 хиљада динара што чини 95% пословних прихода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 276.985 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 257.455 хиљада реализовани су у нивоу 84% расхода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину више су остварени само трошкови амортизације и то за 18% и расходи камата.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 34% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 9%, производне услуге за 51% и нематеријални трошкови за 28%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 41.701 хиљаду динара. Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину планиран је добитак у овом кварталу од 5.221 хиљаду динара.

Финансијски приходи износе 763 хиљаде динара.

Финансијски расходи износе 99 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 664 хиљаде динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 391 хиљаду динара, а остали расходи 44 хиљаде динара. Приходи од наплаћених исправљених потраживања износе 7.480 хиљада динара.

Укупни приходи чине 96%, а укупни расходи 84% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 50.192 хиљаде динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 48.308 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.9.2024. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 438.936 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу и авансе у износу од 8.400 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 229.184 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 174.510 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 26.842 хиљаде динара. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024. годину вредност сталне имовине износи 82%.

Вредност залиха је 27.054 хиљада динара и већа је од планиране за 80%.

Потраживања по основу продаје износе 63.433 хиљаде динара и за 12% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 2.449 хиљада динара и мања су за 21% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024. годину. Потраживања се односе на порез на имовину и потраживања за накнаду зараде по основу боловања.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 150.178 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 881 хиљаду динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износе 694.258 хиљада динара и већа је од планиране за 3%.

Ванбилансна актива износи 794.206 хиљада динара

Укупни капитал износи 579.792 хиљада динара и мањи је за 1% од планираног износа. Основни капитал износи 65.714 хиљада динара, а законске резерве 115.111 хиљада динара.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће и претходне године износи 398.967 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 42.521 хиљада динара и мања су за 10% од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 17.830 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 24.691 хиљада динара. У прва три квартала је извршена исплата јубиларних награда на терет резервисања у износу од 2.622 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 71.945 хиљада динара што је више за 67% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2024 годину. Повећање су превасходно односи на примљене авансе, обавезу за пдв и обавезу према добављачима, која је накнадно измирена у року.

Укупна пасива која обухвата капитал, нераспоређени добитак, одложене пореске обавезе, дугорочне обавезе, краткорочне обавезе из пословања и финансијске обавезе, примљене авансе и депозите, обавезе по основу ПДВ-а и пасивна временска разграничења износи 694.258 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 3%.

Ванбилансна пасива износи 794.206 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 360.372 хиљаде динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и већи су за 8% од прилива планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2024. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 273.735 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 12% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 86.637 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У прва три квартала није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 9.740 хиљада динара.

Прилива и одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у прва три квартала представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 360.372 хиљаде динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 283.475 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 76.897 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.9.2024. године износи 150.178 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 9% 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, сем солидарне помоћи која је исплаћена у другом кварталу, а планирана у четвртном.

Маса зарада износи 92% масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2024.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 17% од планираних.

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

У наведеном периоду није било исплата отпремнина.

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

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 8% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су реализовани су по плану.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на други квартал 2024. године број запослених је остао исти. Извршен је пријем двоје запослених, са једним запосленим је окончан радни однос, а за једно лице је радни однос стављен у стање мировања. Повећање броја запослених извршено је на основу Закључка о сагласности Привременог органа града Београда број 112-2024/24-С-20 од 29. фебруара 2024. године. Број лица ангажованих ван радног односа смањен је за дванаесторо у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 128.104 динара бруто, односно 92.285 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 256.749 динара бруто, односно 182.625 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 84.380 динара бруто (61.650 нето) до 242.134 динара бруто (односно 172.236 динара нето).

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У прва три квартала 2024. године реализован је програм у области спорта Зима на Ади за који је Секретаријат за спорт и омладину обезбедио и пренео средства 2023. године у износу од 600.000 динара. Поред тога, Секретаријат за спорт и омладину финансирао је термине спортских организација за особе са инавалитетом у износу од 29.952 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

За потребе репрезентације, утрошено је 45% више средстава од вредности планиране за трећи квартал, али до краја године потрошња ових средстава неће прећи износ планиран Ребалансом-2.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу 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.

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 188.939 хиљада је старости до три месеца, 24.651 хиљаду динара од 3 до 12 месеци, а 14.678 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 – 34.249 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 57.200 хиљада динара, а преко 12 месеци 23.017 хиљада динара (примљени аванси и депозити).

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за трећи квартал 2024. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 51.790 хиљада динара. За трећи квартал предузеће је планирало 13.582 хиљаде динара добити.

Нето добит износи 48.308 хиљада динара.

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 28.10.2024. године, а односи се на период јануар – септембар 2024. године.

Датум: 29.10.2024. године

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.9.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		у 000 динара Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2024)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	367,725	418,385	313,425	299,156	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	-	1,108	4,500	-	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		1,108	4,500		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	325,173	347,037	259,360	276,985	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	324,912	346,777	259,165	276,984	107%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	261	260	195		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	49,565	22,171	45%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	330,365	414,494	308,204	257,455	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		998	4,095		0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42,529	59,349	42,130	27,819	66%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177,452	221,512	168,162	153,081	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116,252	145,718	108,118	99,697	92%

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,612	22,076	16,380	15,104	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43,588	53,718	43,664	38,280	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	48,288	47,299	34,049	40,065	118%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				412	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,617	40,725	27,410	13,562	49%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,048	1,000	1,000	-	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	33,431	43,611	31,358	22,516	72%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37,360	3,891	5,221	41,701	799%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	457	1,034	1,014	763	75%
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	1,014	763	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15	4	3	99	3300%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4	3	99	3300%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	442	1,030	1,011	664	66%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,875	8,000	7,500	7,480	100%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21,824				

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	781	100	50	391	782%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,157	700	200	44	22%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	371,838	427,519	321,989	307,790	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353,361	415,198	308,407	257,598	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,477	12,321	13,582	50,192	370%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1,598	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18,477	12,321	13,582	51,790	381%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,642	1,000		3,482	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,503				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,332	11,321	13,582	48,308	356%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 30.9.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	465,472	533,004	535,856	438,936	82%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,301	14,738	12,467	8,400	67%
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	12,412	8,033	65%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	55	55	55	367	667%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	456,171	518,266	521,889	430,536	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	234,444	215,101	238,436	229,184	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	193,409	204,885	211,863	174,510	82%
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	71,590	26,842	37%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				-	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				-	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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			1,500		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11,327	13,830	12,830	11,327	88%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	158,183	121,248	125,550	243,995	194%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,842	16,500	15,000	27,054	180%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,445	15,000	13,000	26,268	202%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,397	1,500	2,000	786	39%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	56,538	45,000	56,450	63,433	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56,538	45,000	56,450	63,433	112%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	826	2,000	3,100	2,449	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	825	2,000	2,500	1,144	46%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		-	600		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1,305	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73,281	56,748	50,000	150,178	300%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,696	1,000	1,000	881	88%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	634,982	668,082	674,236	694,258	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	684,910	472,589	372,589	794,206	213%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	531,484	543,380	583,672	579,792	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	65,714	127,074	65,714	52%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,111	115,686	115,686	115,111	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	350,659	361,980	340,912	398,967	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	339,327	350,659	327,330	339,327	104%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,332	11,321	13,582	59,640	439%
	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 (0416 + 0420 + 0428)	0415	45,407	48,438	47,438	42,521	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,407	48,438	47,438	42,521	90%

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,313	28,191	27,191	24,691	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18,094	20,247	20,247	17,830	88%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,091	76,264	43,126	71,945	167%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	40,380	45,000	18,300	48,421	265%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3,918	11,500	5,576	6,948	125%
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	5,576	6,948	125%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,193	19,764	19,250	13,905	72%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,528	11,264	14,250	7,780	55%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,111	7,500	5,000	6,125	123%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	554	1,000		-	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	600			2,671	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	634,982	668,082	674,236	694,258	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	684,910	472,589	372,589	794,206	213%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2)
				Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	427,309	453,611	332,847	360,372	108%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	351,596	381,637	275,527	304,607	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		260	195		0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	457	1,034	60	707	1178%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75,256	70,680	57,065	55,058	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	326,898	367,121	243,925	273,735	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,633	95,226	38,460	83,671	218%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		-			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	165,120	218,941	168,162	142,820	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	4	3		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		-			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	54,958	52,000	37,000	46,468	126%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,184	950	300	776	259%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100,411	86,490	88,922	86,637	97%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-				
3. Остали финансијски пласмани	3020					

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65,405	134,415	122,520	9,740	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	65,405	134,415	122,520	9,740	8%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	65,405	134,415	122,520	9,740	8%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	30,680	-	-	-
1. Увећање основног капитала	3030		30,680			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,027	9,605	-	-	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	10,027	9,605			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		21,075			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,027		-		

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	427,309	484,291	332,847	360,372	108%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	402,330	511,141	366,445	283,475	77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24,979			76,897	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		26,850	33,598		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	48,302	83,598	83,598	73,281	88%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	73,281	56,748	50,000	150,178	300%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс- 2 30.9.2024)
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,601,446	102,148,368	75,790,743	71,735,930	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116,251,627	145,718,120	108,118,035	99,696,762	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,863,749	167,794,419	124,497,920	114,800,544	92%
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	121,515	120,128	99%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19,946,337	23,497,945	20,927,401	17,291,236	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	-	16	15	94%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,402,393	14,928,194	14,928,194	13,152,640	88%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	-	6	6	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,203,704	1,226,413	919,810	925,766	101%
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	2,700,000	2,186,440	81%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремина за одлазак у пензију	-	999,495		-	
23	Број прималаца	-	2			
24	Јубиларне награде	243,849	2,925,461	2,827,006	2,622,109	93%
25	Број прималаца	2	28	27	27	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,001,332	5,640,556	1,257,000	4,370,652	348%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,595,895	4,662,500	2,810,000	233,709	8%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	639,510	1,470,000	900,000	873,507	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

153,081,115

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe			Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe			Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
	Стaњe нa дaн 30.6.2024. гoдинe*	84			1			27		
	Одлив кaдрoвa	2								
1.	oдлaзaк у пeнзију									
2.	oдлaзaк у инвaлидскy пeнзију									
3.	oкoнчaњe угoвoрнoг oднoсa	1						12		
4.	рeшeњe o мирoвaњу рaднoг oднoсa	1								
...										
	Пријeм	2								
1.	пријeм	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стaњe нa дaн 30.9.2024. гoдинe**	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мушкaрaцa
		84	31	53	1	0	1	15	4	11

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2024.*

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	242,134	172,236
	Просечна зарада	131,815	92,402	128,104	92,285
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	221,800	155,482	188,311	134,506
	Највиша појединачна зарада	369,472	259,000	341,666	242,508
	Просечна зарада	280,365	196,536	256,749	182,625

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс-2 за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада 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 организација		ЈЛС		15,000	15,000	30,000	
Програм заштите предела изузетних 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 - 30.9.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Ребаланс-2	Примето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3.	4 (2-3)	
Зима на Ади		ЈЛС	600,000	600,000	600,000	0	
Финансирање термина спортских организација		ЈЛС	15,000	29,952	29,952	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			615,000	629,952	629,952	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр:	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.9.2024. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2024)
					Ребаланс-2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	500,000	250,000	44,000.00	18%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,467,195	2,500,000	1,100,000	1,593,254.00	145%
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	1,188,295	2,700,000	2,700,000	1,302,358.00	48%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Звездарски еколошки центар	одржавање једнодневне колоније на простору Аде Цигалије са темом "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 / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинџе	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преоетала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО			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 уплате.	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)			3/47.2-НО	добит из претходне године (2023)
				= Укупно
Н (текућа)	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
				= Укупно
Н - 1	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5,677,616			= Укупно
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953			= Укупно
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.9.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тримесечја за који се износили остварили

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, кредитиција...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (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)	751	751
	Укупно у динарима				146,934,835
31.12.2024.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	Ребаланс-2 2024. година							
							Ребаланс-2 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-2 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-2 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-2 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,024	2,024	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00	2,986,000.00	2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	2,986,000.00	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
2	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,024	2,024	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
3	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,024	2,024	900,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							900,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-
4	Прикључење новог корисника на ННРТ	2,024	2,024	1,550,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,550,000.00		1,550,000.00		1,550,000.00	1,530,500.00	1,550,000.00	
						Тотал	1,550,000.00	-	1,550,000.00	-	1,550,000.00	1,530,500.00	1,550,000.00	-
5	Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија	2,024	2,024	28,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета							28,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства							-	
						Тотал						-	28,000,000.00	-
6	Земљани радови и рушење објеката	2,024	2,024	2,950,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2,950,000.00		2,950,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	2,950,000.00	-	2,950,000.00	-
7	Радови на проширењу саобраћајнице	2,024	2,024	25,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	-		-		25,000,000.00		25,000,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-
8	Радови на уређењу игралишта и постављању заштитне мреже и оградe иза голова, изградња кошаркашких игралишта	2,024	2,024	10,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							10,000,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								

9	Свичеви	2,024	2,024	300,000	Остало								
					Сопствена средства	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
					Тотал	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-
10	Комунална возила	2,024	2,024	29,000,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства							29,000,000.00	
					Тотал		-	-	-	-	-	29,000,000.00	-
11	Виљушкар	2,024	2,024	3,000,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	2,998,000.00	3,000,000.00	
					Тотал	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,998,000.00	3,000,000.00	-
12	Скутер за воду	2,024	2,024	2,671,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			-		-	2,225,850.00	2,671,000.00	
					Тотал		-	-	-	-	2,225,850.00	2,671,000.00	-
13	Пројекат и израда еко-теретане	2,024	2,024	5,625,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			-		-		5,625,000.00	
					Тотал		-	-	-	-	-	5,625,000.00	-
14	Путничко возило	2,024	2,024	5,500,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00	
					Тотал		-	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-
15	Фискални штампач	2,024	2,024	200,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства								
					Тотал		-	-	-	-	-	200,000.00	-
16	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2,024	2,024	500,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
					Тотал		-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
17	Microsoft лиценце	2,024	2,024	1,800,000	Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00	
					Тотал	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
18	Лиценца за антивирус	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	-
	Продужење лиценце за				Позајмљена средства								
					Средства буџета								

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	
од 3 месеца до 12 месеци	38,047,005	25,026,841	24,651,418	
дуже од 12 месеци		10,472,596	14,678,166	
УКУПНО:	167,768,915	213,799,938	228,268,386	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	53,864,866	45,645,413	57,200,063	
дуже од 12 месеци		32,648,009	23,016,839	
УКУПНО:	106,553,019	115,618,171	114,466,358	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	2	11,633,200	13	751,280,175

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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