

“АДА ЦИГАНЛИЈА”
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 59/3
16.04. 2025 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”

Образац 12

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Београд, 16.04.2025.

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-1 Програма пословања за 2025. годину усвојен је на 57. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 24.02.2025. године одлуком број 3/57.4-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-52/25-С-20 од 06.03.2025. године дата је сагласност на Ребаланс-1 Програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2025. године протекао је у реализацији клизалишта на отвореном на Ади Циганлији. Велики број посетилаца уживао је у свим чарима и зимским чаролијама на Каменом граду. Након завршетка пројекта, све службе су биле усмерене ка демонтажи и смештању елемената клизалишта у магацине, као и на уређењу околног простора. Такође, вредно се радило на почетном сређивању плажа а акценат је стављен и на сређивање зелених површина и оштећених стабала током зимског периода године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године укупни пословни приходи износе 98.497 хиљада динара што чини 79% пословних прихода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 75.155 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 85.397 хиљада реализовани су у нивоу 85% расхода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину више су остварени трошкови амортизације за 19%.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 31% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 13%, производне услуге за 19%, нематеријални трошкови за 42%, расходи камата за 88% и остали расходи за 85%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 13.100 хиљада динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину планиран је добитак у овом кварталу од 23.308 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 150 хиљада динара и односе се на камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 3 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 147 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 17 хиљада динара, а остали расходи 173 хиљаде динара.

Укупни приходи чине 76%, а укупни расходи 84% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 13.091 хиљада динара.

Порески расход периода износи 773 хиљаде динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 12.318 хиљада динара, што чини 45% планираног износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.3.2025. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 520.415 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и

електромрежу у износу од 11.122 хиљаде динара, авансе за некретнине, постројења и опрему у износу од 27.799 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 232.440 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 200.183 хиљаде динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 48.671 хиљаду динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину вредност сталне имовине износи 97%.

Вредност залиха је 34.813 хиљада динара и већа је од планиране за 70%.

Потраживања по основу продаје износе 73.611 хиљада динара и за 97% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 10.210 хиљаде динара и већа су за 685% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину. Потраживања се односе на порез додату вредност и потраживања за накнаду зараде по основу боловања.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 46.460 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 919 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 689.608 хиљада динара и већа је од планиране за 5%.

Ванбилансна актива износи 1.046.018 хиљада динара.

Укупни капитал износи 543.680 хиљада динара и мањи је за 3% од планираног износа. Основни капитал износи 64.433 хиљада динара, а законске резерве 116.959 хиљада динара. Основни капитал је усклађен са износом регистрованим у Агенцији за привредне регистре.

Нераспоређена добит увећана за добит текуће и претходне године износи 362.288 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 42.588 хиљада динара и за 14% су мања од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 12.518 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 30.070 хиљада динара. У првом кварталу 2025. године извршена је исплата јубиларних награда на терет резервисања у износу од 484 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 103.340 хиљада динара што је више за 118% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. 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. Све краткорочне обавезе предузеће измирује 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 689.608 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 5%.

Ванбилансна пасива претрпела је исте промене као и ванбилансна актива и износи 1.046.018 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 88.329 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и мањи су за 28% од прилива планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 83.533 хиљаде 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 4% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 4.796 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У првом кварталу 2025. године није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 28.149 хиљада динара.

Прилива нити одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у току 2025. године представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 88.329 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 111.682 хиљаде динара.

Нето одлив готовине износи 23.353 хиљаде динара, а стање готовине на дан 31.3.2025. године износи 46.460 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2025. године укупни трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 13% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину.

Маса зарада је у оквиру масе планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу 10% од планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 14% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у висини планираних.

Трошкови превоза износе 177.650 динара и односе се само на трошкове међуградског превоза за запослене.

У наведеном периоду није било исплата отпремнина.

Јубиларне награде си исплаћене у износу од 484.488 динара на терет резервисања.

Солидарна помоћ исплаћена је у висини од 1% планираног износа за 2025. годину. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 38% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања износе 4% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 144.699 динара бруто, односно 104.288 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 292.560 динара бруто, односно 208.094 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 103.052 динара бруто (75.082 нето) до 255.927 динара бруто (односно 182.247 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 257.726 динара бруто (183.508 нето) до 367.052 динара бруто (260.646 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2025. године Секретаријат за спорт и омладину финансирао је термине спортских организација за особе са инавалитетом у износу од 14.976 динара. Секретаријат за заштиту животне средине пренео је средства у висини од 19.568.054 динара за радове на заштити предела изузетних одлика из 2024. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2025. године исплаћене су следеће донације:

- 120.000 динара Звездарском еколошком центру, односно Клубу сликара и иконописаца покрета Треће доба Србије за одржавање једнодневне колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади" и
- 50.000 динара Удружењу учесника омладинских радних акција за издавање књиге „Ми смо градили Београд“.

За потребе репрезентације, утрошена су средства од вредности 52% од планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 60% планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2025. године набављен је фото апарат у вредности од 150 хиљада 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 60.074 хиљаде је старости до три месеца, 25.020 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 49.266 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 – 32.271 хиљаду динара, од 3 до 12 месеци 112.117 хиљада динара, а преко 12 месеци 1.541 хиљаду 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.

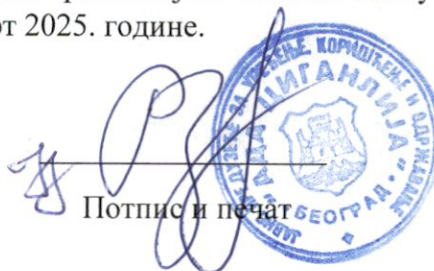
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за први квартал 2025. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 13.091 хиљаду динара. За овај период предузеће је планирало 27.459 хиљада динара добити.

Нето добит износи 12.318 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 14.4.2025. године, а односи се на период јануар – март 2025. године.

Датум: 16.4.2025. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1. до 31.3.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-31.3.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 31.3.2025.)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	393,292	445,648	123,901	98,497	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	-		-	-	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			-		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	361,862	387,200	87,200	75,155	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	361,862	387,200	87,200	75,155	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			-		
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	31,430	58,448	36,701	23,342	64%
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	364,500	459,912	100,593	85,397	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			-		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,102	69,857	14,992	10,359	69%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	201,116	246,574	56,584	49,036	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,106	155,342	36,561	36,066	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,166	23,534	5,539	5,464	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47,844	67,698	14,484	7,506	52%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53,890	54,000	12,902	15,300	119%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	869				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,628	32,787	5,717	4,646	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,962	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,933	55,694	10,398	6,056	58%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28,792		23,308	13,100	56%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		14,264			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,130	1,122	281	150	53%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,130	1,122	281	150	53%
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	100	100	25	3	12%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100	25	3	12%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,030	1,022	256	147	57%
	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	7,297	21,000	5,000		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,041				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,665	3,640	25	17	68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	1,370	1,130	173	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	408,384	471,410	129,207	98,664	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386,841	461,382	101,748	85,573	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,543	10,028	27,459	13,091	48%

	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	1,606	2,000			
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	23,149	12,028	27,459	13,091	48%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,473	1,000		773	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8,166				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,510	11,028	27,459	12,318	45%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-31.3.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 31.3.2025.)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	507,566	533,338	535,942	520,415	97%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,703	12,284	11,574	11,122	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,131	12,284	11,519	9,550	83%
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	1,572		55	1,572	2858%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	495,863	521,054	524,368	509,293	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	235,932	227,831	234,258	232,440	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	208,977	207,396	204,479	200,183	98%
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	50,954	85,827	85,631	48,671	57%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				27,999	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				-	

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,161	12,127	11,327	3,161	28%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	165,501	106,490	110,165	166,032	151%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,867	17,600	20,495	34,813	170%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29,513	17,000	19,845	29,510	149%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	938			938	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,416	600	650	4,365	672%
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			19	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54,093	43,623	37,310	73,611	197%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54,093	43,623	37,310	73,611	197%
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	6,054	1,450	1,300	10,210	785%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,290	1,450	1,300	9,809	755%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				-	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	764			401	
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	69,813	43,367	49,860	46,460	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	655	450	1,200	919	77%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	676,228	651,955	657,434	689,608	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,046,018	992,818	992,818	1,046,018	105%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	531,362	536,762	560,404	543,680	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433	64,433	64,433	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	116,959	117,514	116,959	116,959	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	349,970	354,815	379,012	362,288	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340,460	343,787	340,460	340,460	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,510	11,028	38,552	21,828	57%
	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	43,073	50,557	49,557	42,588	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43,073	50,557	49,557	42,588	86%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30,555	29,310	28,310	30,070	106%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			-		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	12,518	21,247	21,247	12,518	59%
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	101,793	64,636	47,473	103,340	218%
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	47,323	48,500	25,858	42,625	165%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13,421	6,766	6,371	9,016	142%
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	13,421	6,766	6,371	9,016	142%
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	13,049	9,370	15,244	23,699	155%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,876	6,870	7,181	8,809	123%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3,342	2,500	8,063	14,447	179%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	831		-	443	
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	28,000			28,000	
	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	676,228	651,955	657,434	689,608	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,046,018	992,818	992,818	1,046,018	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-31.3.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 31.3.2025.)
				Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	483,509	453,972	122,535	88,329	72%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	375,300	375,200	87,200	74,263	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,074	1,122	280	151	54%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107,135	77,650	35,055	13,915	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	384,959	360,903	80,222	83,533	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,298	109,633	19,767	26,428	134%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	187,005	241,100	57,075	47,383	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	96				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,197				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55,486	9,000	2,250	9,489	422%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	877	1,170	1,130	233	21%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98,550	93,069	42,313	4,796	11%
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	-	3,540	-	-	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	3,540			
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	92,386	112,391	61,031	28,149	46%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92,386	112,391	61,031	28,149	46%
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	92,386	108,851	61,031	28,149	46%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-	
1. Увећање основног капитала	3030					
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	9,632	9,429	-	-	
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	9,632	9,429			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,632	9,429	-	-	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	483,509	457,512	122,535	88,329	72%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486,977	482,723	141,253	111,682	79%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,468	25,211	18,718	23,353	125%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	73,281	68,578	68,578	69,813	102%

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	69,813	43,367	49,860	46,460	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс-1 31.3.2025.)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,764,444	110,603,833	26,031,503	25,963,261	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,106,231	155,341,592	36,560,895	36,066,134	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,272,010	178,875,846	42,099,873	41,530,154	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	90	85	85	100%
4.1.	- на неодређено време	84	89	84	84	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		925,926	231,481	-	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	-	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,405	796,586	412,518	42,277	10%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	3	1	33%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,708,649	30,880,305	7,869,542	6,757,097	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	19	17	21	124%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13,597,468	19,505,085	-	-	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	-	-	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,201,912	1,218,756	304,689	300,927	99%
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	2,919,890	3,200,000	800,000	177,650	22%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1,867,620	0	-	
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	2,720,251	1,402,633	488,069	484,488	99%
25	Број прималаца	28	6	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,709,973	5,872,778	4,365,778	30,000	1%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,543,891	5,298,400	500,000	191,331	38%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	904,907	1,480,000	900,000	35,149	4%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

201,116,198

246,573,682

56,583,881

49,029,436

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	84			1			21		
	Одлив кадрова							3		
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа							3		
4.	решење о мировању радног односа									
...										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. 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	18	5	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.1. до 31.3.2025.*

у динарима

		Ребаланс-1		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,898	70,065	103,052	75,082
	Највиша појединачна зарада	267,278	190,061	255,927	182,247
	Просечна зарада	142,037	101,022	144,699	104,288
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242,881	170,260	257,726	183,508
	Највиша појединачна зарада	380,714	266,881	367,052	260,646
	Просечна зарада	286,718	200,990	292,560	208,094

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс-1 за 2025. 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	28,000,000	28,000,000
Финансирање термина спортских организација		ЈЛС			30,000	30,000	
Програм заштите предела изузетних одлика		ЈЛС			5,431,946	5,431,946	
Намена							
УКУПНО:			28,000,000	28,000,000	33,461,946	33,461,946	28,000,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Ребаланс-1	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Програм заштите предела изузетних одлика (2024.г.)		ЈЛС		19,568,054	19,568,054	0	
Финансирање термина спортских организација		ЈЛС	30,000	14,976	14,976	0	
						0	
						0	
Намена							
УКУПНО:			30,000	19,583,030	19,583,030	0	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 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс-1 31.3.2025.)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	1,120,000	1,120,000	170,000.00	15%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,499,948	2,500,000	625,000	325,522.00	52%
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,838,310	3,080,000	1,300,000	780,000.00	60%
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				Удружење учесника омладинских радних акција	издавање књиге "Ми смо градили Београд"	50,000			
2				Звездарски еколошки центар - Клуб сликара и иконописаца покрета Треће доба Србије	организовање једнодневне колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади 25"	120,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДРЕЂЕНО О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добита сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО	27.11.224.	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 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)
	= 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)
	= Укупно			
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	= Укупно			
	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

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа депозитна рачуна, депозитна рачуна, депозитна рачуна)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	35.402,552	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	депозитни рачун	Unicredit bank	818	95,662
	068	текући рачун	Unicredit bank	1.605,270	1.605,270
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				68.877,368
31.03.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	37.574,360	37.574,360
	068	текући рачун	Трезор	463,994	463,994
	068	текући рачун	Banca Intesa	1.792,745	1.792,745
	068	депозитни рачун	Unicredit bank	818	95,622
	068	текући рачун	Unicredit bank	6.556,473	6.556,473
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				46.483,394
30.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	депозитни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
	Укупно у динарима				-
30.09.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	депозитни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
	Укупно у динарима				-
31.12.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	депозитни 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 31.12.2024.*	Структура финансирања	Ребаланс-1 2025. година							
							Ребаланс-1 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-1 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-1 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-1 01.01.-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Скутер за воду	2,024	2,025	5,342,000	2,671,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	2,671,000.00		2,671,000.00		2,671,000.00		2,671,000.00	
						Сопствена средства								
						Тотал	2,671,000.00	-	2,671,000.00	-	2,671,000.00	-	2,671,000.00	-
2	Реализација пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија	2,024	2,025	28,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	28,000,000.00		28,000,000.00		28,000,000.00		28,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-
3	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
4	ТВ и аудио техника	2,025	2,025	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	-
5	Свечеви	2,025	2,025	600,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			600,000.00		600,000.00		600,000.00	
						Тотал	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-
6	Фотоапарат	2,025	2,025	150,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		149,750.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00	
						Тотал	-	149,750.00	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	-
7	Заштитне кациге	2,025	2,025	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	-
8	Водени скутери	2,025	2,025	3,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
						Тотал	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,025	2,025	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	-
10	Лиценца за антивирус	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	
						Тотал			990,000.00		990,000.00		990,000.00	

						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
11	Продужење лиценце за Firewall	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	-
						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
12	Радови на поставци расвете	2,025	2,025	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	-
13	Радови на изради кућице за издавање клизальки	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	-
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
14	Радови на поствци заливног система	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	-
						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
15	Заштитне бетонске ограде	2,025	2,025	250,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			250,000.00		250,000.00		250,000.00	-
						Тотал	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-
16	Испорука и монтажа електропуњача са радovima на изградњи станице за пуњење аутомобила	2,025	2,025	12,900,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			12,900,000.00		12,900,000.00		12,900,000.00	-
						Тотал	-	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	-
17	скутери замена "старо за ново"	2,025	2,025	3,540,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3,540,000.00		3,540,000.00		3,540,000.00	-
						Тотал	-	-	3,540,000.00	-	3,540,000.00	-	3,540,000.00	-
18	Трактор Кубота до 100кс са приколицом и прикључцима	2,025	2,025	14,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	14,500,000.00		14,500,000.00		14,500,000.00		14,500,000.00	-
						Тотал	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-	14,500,000.00	-
19	Набавка и садња ловор вишње	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	-
						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
20	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	-
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
21	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,025	2,025	1,200,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1,200,000.00		1,200,000.00	-
						Тотал	-	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
22	Радови на санацији туш платоа на левој обали савског језера	2,025	2,025	1,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	-
						Тотал	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
	Радови на постављању					Позајмљена средства								

23	клизне капије са мотором код дирекције предузећа и 2 рампе код тех.центра и рампа 12	2,025	2,025	2,990,000		Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
24	Земљани радови од кружног тока ка марини	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
25	Радови на постављању електро кабла за пуњење електричних возила	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
26	Дигитализација	2,025	2,025	900,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-
27	Радови на поправци понтона и осветљењу гејзира	2,024	2,025	2,975,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	2,975,000.00	-	2,975,000.00	-	2,975,000.00	-
28	Израда шумске основе ЈП Ада Циганлија - заштићено подручје	2,024	2,025	1,310,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	1,310,000.00	-	1,310,000.00	-	1,310,000.00	-
29	Фискалне касе 2 комада	2,025	2,025	360,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-	360,000.00	-
30	Оштрач за клизаљке	2,025	2,025	197,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	197,000.00	-	197,000.00	-	197,000.00	-
31	Дрвене кућице	2,025	2,025	763,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Тотал	-	-	763,000.00	-	763,000.00	-	763,000.00	-
Укупно инвестиције				104,867,000	2,671,000		65,316,000	149,750	95,016,000	-	102,196,000	-	102,196,000	-

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	60,074,394			
од 3 месеца до 12 месеци	25,019,967			
дуже од 12 месеци	49,266,310			
УКУПНО:	134,360,671	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	32,271,434			
од 3 месеца до 12 месеци	112,117,166			
дуже од 12 месеци	1,540,605			
УКУПНО:	145,929,205	-	-	-

* 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 2025*	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
Ћировић Гордана	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	1,314,000
Невенка Вуковљак	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	904,610
Ристић Милорад	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	285,425
Зоран Јовановић	ЈП Ада Циганлија	Утврђење	50,000
Живић Милица	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	800,000
CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	ЈП Ада Циганлија	Утврђење	2,272,727
ЈП Ада Циганлија	CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	Дуг	11,603,200
ЈП Ада Циганлија	CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	Исељење	-
Ана Бурсаћ	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	470,000
Пријатна башта	ЈП Ада Циганлија	Утврђење извршења недозвољеним	100,000
Михајловић Небојша	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	655,154
ЈП Ада Циганлија	Београдски рагби клуб ЦЗ	Раскид уговора и исељење	30,000
MNS Sport invest group и Мијајловић Никола	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете и стицање без основа	1,475,531
Удружење угоститеља Ада Циганлија, Десна обала	ЈП Ада Циганлија	Утврђења ништавости	10,000
ЈП Ада Циганлија	Sunset doo Beograd	Исељење	-
Sunset doo Beograd	ЈП Ада Циганлија	Утврђење ништавости	4,000,000
ЈП Ада Циганлија	Марија Вучковић	Дуг	51,100
ЈП Ада Циганлија	Тодосијевић Душан	Дуг	25,800
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	-