

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

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

Бр. 59/5
18.07.2025 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Београд, 18.07.2025.

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године укупни пословни приходи износе 246.248 хиљада динара што чини 104% пословних прихода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 187.923 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 178.767 хиљада реализовани су у нивоу 80% 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% и остали расходи за 7%.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 54% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 10%, производне услуге за 47%, нематеријални трошкови за 40% и расходи камата за 94%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 67.481 хиљаду динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину планиран је добитак у овом кварталу од 14.179 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 290 хиљада динара и односе се на камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 3 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 287 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 1.068 хиљада динара, а остали расходи 1.223 хиљаде динара.

Укупни приходи су у нивоу планираних, а укупни расходи чине 80% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 70.679 хиљада динара.

Порески расход периода износи 1.934 хиљаде динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 68.745 хиљада динара, што чини 253% планираног износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2025. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 528.676 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу у износу од 8.968 хиљаде динара, авансе за нематеријалну имовину у износу од 1.572 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 231.924 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 205.867 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 80.345 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину вредност сталне имовине износи 96%.

Вредност залиха је 36.904 хиљада динара и већа је од планиране за 44%.

Потраживања по основу продаје износе 44.387 хиљада динара и за 2% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 4.154 хиљаде динара и већа су за 177% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину. Потраживања се односе највећим делом на потраживања за накнаду зараде по основу боловања.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 95.668 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.468 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 715.437 хиљада динара и већа је од планиране за 9%.

Ванбилансна актива износи 1.046.018 хиљада динара.

Укупни капитал износи 601.774 хиљада динара и већи је за 9% 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 420.382 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 41.988 хиљада динара и за 15% 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 29.740 хиљада динара. У првој половини 2025. године извршена је исплата јубиларних награда на терет резервисања у износу од 484 хиљаде динара и исплата отпремнине у износу од 600 хиљада динара.

Краткорочне обавезе које чине примљени аванси, депозити, обавезе према добављачима у земљи, обавезе по основу ПДВ-а, доприноси и пасивна временска

разграничења износе 71.675 хиљада динара што је више за 34% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2025. годину. Повећање су превасходно односи на примљене авансе и обавезе према добављачима. 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 715.437 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 9%.

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 261.175 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и већи су за 10% од прилива планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2025. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 182.829 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 мањи су 2% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 78.346 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У првој половини 2025. године није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 52.498 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 261.175 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 235.327 хиљада динара.

Нето прилив готовине износи 25.848 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.06.2025. године износи 95.668 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првој половини 2025. године укупни трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 10% 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, осим отпремнина због непланираног одласка запосленог у инвалидску пензију и јубиларних награда.

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

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу 16% од планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 11% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у висини планираних.

Трошкови превоза износе 342.300 динара и односе се само на трошкове међуградског превоза за запослене.

У наведеном периоду исплаћене су отпремнине у висини од 1.233.642 хиљаде динара. Овај износ је већи од планираног за 98%, јер је једно лице остварило право на инвалидску пензију, што није било предвиђено планом

Јубиларне награде си исплаћене у износу од 850.766 динара на терет резервисања. Исплаћени износ је већи за 74% јер је обавеза планирана у трећем кварталу доспела у другом.

Солидарна помоћ исплаћена је у висини од 4% планираног износа за 2025. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 15% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања износе 84% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на први квартал 2025. године број запослених се смањио за два лица. Једно лице је остварило право на старосну, а једно на инвалидску пензију. Број лица ангажованих ван радног односа повећан је за 16 у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 147.126 динара бруто, односно 105.962 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 294.216 динара бруто, односно 209.254 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 101.076 динара бруто (73.051 нето) до 257.404 динара бруто (односно 183.283 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 255.952 динара бруто (182.265 нето) до 367.210 динара бруто (260.756 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првој половини 2025. године Секретаријат за спорт и омладину финансирао је термине спортских организација за особе са инвалидитетом 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. Реализовани су радови по основу уговора са Министарством туризма и омладине за реализацију пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија, за које је Министарство пренело 28.000.000 динара у 2024. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првој половини 2025. години 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",
- 50.000 динара Удружењу учесника омладинских радних акција за издавање књиге „Ми смо градили Београд“,
- 500.000 динара Фудбалском клубу „011“ за организовање интернационалног фудбалског турнира на простору Аде Циганлије и
- Испоручена је рачунарска опрема вредности 441.480 динара Министарству унутрашњих послова – Дирекцији полиције за потребе Полицијске станице Чукарица.

За потребе репрезентације, утروшена су средства од вредности 66% од планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 71% планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првој половини 2025. години набављен је фото апарат у вредности од 150 хиљада динара, реализован је пројекат Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија вредности 27.999 хиљада динара, набављен је трактор Кубота са прикључцима вредности 14.499 хиљада динара, изведени су радови на пошљунчавању плаже око Савског језера вредности 2.975 хиљада динара, као и земљани радови од кружног тока ка марини вредности 2.843 хиљаде динара. Поред тога, изведени су радови на поправци понтона и осветљењу гејзира вредности 2.975 хиљада динара.

Укупна вредност инвестиција у овом периоду износи 51.441 хиљаду динара, од чега је 27.999 финансирано из буџетских средстава. Остатак од 23.442 предузеће је финансирало из сопствених средстава.

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 135.223 хиљаде је старости до три месеца, 7.654 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 6.960 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 – 30.748 хиљаду динара, од 3 до 12 месеци 3.598 хиљада динара, а преко 12 месеци 79.316 хиљаду динара (примљени аванси и депозити).

Стање судских спорова је непромењено у односу на претходни квартал. ЈП „Ада Циганлија“ води 7 судских спорова против трећих лица укупне вредности од 11.710 хиљада динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 15 спорова укупне вредности од 12.637 хиљада динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за други квартал 2025. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 70.679 хиљада динара. За овај период предузеће је планирало 27.140 хиљада динара добити.

Нето добит износи 68.745 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 15.07.2025. године, а односи се на период јануар – јун 2025. године.

Датум: 18.07.2025. године

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1. до 30.6.2025. 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	1.1-30.6.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 30.6.2025.)
					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	237,131	246,248	104%
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	194,400	187,923	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	361,862	387,200	194,400	187,923	97%
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	42,731	58,325	136%
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	222,952	178,767	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			-		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,102	69,857	35,982	16,637	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	201,116	246,574	117,167	105,183	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,106	155,342	74,469	73,378	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,166	23,534	11,282	11,117	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47,844	67,698	31,416	20,688	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53,890	54,000	25,575	30,332	119%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	869			1,058	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,628	32,787	15,851	8,401	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,962	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,933	55,694	28,377	17,156	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28,792		14,179	67,481	476%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		14,264			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,130	1,122	561	290	52%
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	561	290	52%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	50	3	6%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100	50	3	6%
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	511	287	56%
	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	10,000	3,066	31%
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	3,590	1,068	30%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	1,370	1,140	1,223	107%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	408,384	471,410	251,282	250,672	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386,841	461,382	224,142	179,993	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,543	10,028	27,140	70,679	260%

	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	27,140	70,679	260%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,473	1,000		1,934	
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	27,140	68,745	253%
	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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.6.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.6.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 30.6.2025.)
				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	237,061	261,175	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	375,300	375,200	194,400	199,351	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,074	1,122	561	290	52%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107,135	77,650	42,100	61,534	146%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	384,959	360,903	185,784	182,829	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,298	109,633	65,159	50,133	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	187,005	241,100	114,985	102,956	90%
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	4,500	28,860	641%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	877	1,170	1,140	880	77%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98,550	93,069	51,277	78,346	153%
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	3,540	-	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	3,540	3,540		0%
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	105,211	52,498	50%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92,386	112,391	105,211	52,498	50%
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	101,671	52,498	52%
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	240,601	261,175	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486,977	482,723	290,995	235,327	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				25,848	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,468	25,211	50,394		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	73,281	68,578	68,578	69,820	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	18,184	95,668	526%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.6.2025. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс-1 30.6.2025.)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,764,444	110,603,833	53,022,202	52,731,516	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,106,231	155,341,592	74,468,967	73,377,832	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,272,010	178,875,846	85,751,018	84,494,574	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	90	92	83	90%
4.1.	- на неодређено време	84	89	91	82	90%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		925,926	462,963	-	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	-	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,405	796,586	540,541	84,555	16%
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	15,879,941	14,063,895	89%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	19	29	34	117%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13,597,468	19,505,085	5,962,796	4,194,500	70%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	67	59	88%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,201,912	1,218,756	609,378	611,899	100%
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	1,600,000	342,300	21%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1,867,620	622,540	1,233,642	198%
23	Број прималаца		2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2,720,251	1,402,633	488,069	850,766	174%
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	4,860,000	170,900	4%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,543,891	5,298,400	1,500,000	220,655	15%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	904,907	1,480,000	1,200,000	1,010,749	84%

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 31.03.2025. године*	84			1			18		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	одлазак у инвалидску пензију	1								
3.	окончање уговорног односа									
4.	решење о мировању радног односа									
...										
	Пријем									
1.	пријем							16		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		82	29	53	1	0	1	34	12	22

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.1. до 30.6.2025.*

у динарима

		Ребаланс-1		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,898	70,065	101,076	73,051
	Највиша појединачна зарада	267,278	190,061	257,404	183,283
	Просечна зарада	142,037	101,022	147,126	105,962
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242,881	170,260	255,952	182,265
	Највиша појединачна зарада	380,714	266,881	367,210	260,756
	Просечна зарада	286,718	200,990	294,216	209,254

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 - 30.6.2025. 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)	
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	
Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија		РС		28,000,000	27,999,151	849	
						0	
Намена							
УКУПНО:			30,000	47,583,030	47,582,181	849	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	01.01-30.6.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-1 30.6.2025.)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	1,120,000	1,120,000	1,111,480.00	99%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,499,948	2,500,000	1,250,000	824,615.00	66%
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,838,310	3,080,000	1,300,000	920,980.00	71%
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 Цигалије са темом "Пролеће на Ади 25"	120,000			
3					организовање интернационалног фудбалског турнира на простору Аде Цигалије	500,000			
4				Фудбалски клуб "011" Министарство унутрашњих послова - Дирекција полиције	за потребе Полицијске станице Чукарица	441,480			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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			
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	= Укупно			
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитна, депозитни рачун, кредитна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (преходна 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
31.06.2025.	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	95,822
	068	текући рачун	Unicredit bank	6,556,473	6,556,473
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
Укупно у динарима					46,883,394
30.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	54,101,965	54,101,965
	068	текући рачун	Трезор	463,994	463,994
	068	текући рачун	Banca Intesa	27,941,811	27,941,811
	068	депозитни рачун	Unicredit bank	818	95,822
	068	текући рачун	Unicredit bank	15,506,114	15,506,114
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
Укупно у динарима					98,109,706
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	27,999,151.00	28,000,000.00		28,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	28,000,000.00	-	28,000,000.00	27,999,151.00	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	149,750.00	150,000.00		150,000.00	
						Тотал	-	149,750.00	150,000.00	149,750.00	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	-
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 радовима 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	14,499,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	-
						Тотал	14,500,000.00	-	14,500,000.00	14,499,000.00	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	2,975,500.00	2,990,000.00		2,990,000.00	-
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	2,975,500.00	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								

[illegible]

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	135,223,371		
од 3 месеца до 12 месеци	25,019,967	7,654,050		
дуже од 12 месеци	49,266,310	6,960,231		
УКУПНО:	134,360,671	149,837,652	-	-

* 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	30,748,365		
од 3 месеца до 12 месеци	112,117,166	3,597,758		
дуже од 12 месеци	1,540,605	79,316,198		
УКУПНО:	145,929,205	113,662,321	-	-

* 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
Ћириновић 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	-