

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 80/2

21.04.2026 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године

Београд, 20.04.2026.

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)

Програм пословања за 2026. годину усвојен је на 70. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 10.12.2025. године одлуком број 3/70.1-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-1005/25-С од 22.12.2025. године дата је сагласност на Програм пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током првог квартала 2026. године активности предузећа биле су усмерене на рад клизалишта на отвореном, као и на традиционалну манифестацију Богојављење 2026. Клизалиште на отвореном на Каменом граду је и ове године испунило очекивања менаџмента предузећа, те је успешно пословало и омогућило великом броју посетилаца да несметано уживају у зимским чаролијама. Богојављење 2026. је одржано и ове године уз покровитељство и одличну сарадњу са Општином Чукарица.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2026. године до 31.03.2026. године укупни пословни приходи износе 84.355 хиљада динара што чини 79% пословних прихода планираних Програмом пословања за 2026. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 79.441 хиљаду динара.

Пословни расходи у износу од 91.837 хиљада реализовани су у нивоу 81% расхода планираних Програмом пословања за 2026. годину.

У односу на трошкове планиране Програмом пословања за 2026. годину више су остварени трошкови амортизације за 6% и расходи камата.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 67% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 5%, производне услуге за 49%, нематеријални трошкови за 22% и остали расходи за 68%.

Пословни губитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 7.449 хиљада динара. Програмом пословања за 2026. годину планиран је добитак у овом кварталу од 2.167 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 124 хиљаде динара и односе се на камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 31 хиљаду динара.

Добитак из финансирања износи 93 хиљаде динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 70 хиљада динара, а остали расходи 130 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности имовине износе 80 хиљада динара.

Укупни приходи чине 72% планираних, а укупни расходи 80% планираних износа.

Губитак пре опорезивања износи 7.475 хиљада динара.

Порески расход периода износи 1.214 хиљада динара.

Нето губитак увећан за порески расхода периода (порез на добит) износи 8.689 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2026. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 515.090 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу у износу од 8.462 хиљаде динара, грађевинске објекте у износу од 233.553 хиљаде динара, постројења и опрему у износу од 195.614 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 77.461 хиљаду динара. У односу на Програм пословања за 2026. годину вредност сталне имовине износи 92%.

Вредност залиха је 40.377 хиљада динара и већа је од планиране за 156%.

Потраживања по основу продаје износе 46.660 хиљада динара и за 3% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 10.353 хиљаде динара. Потраживања се односе највећим делом на потраживања за накнаду зараде по основу боловања и потраживања за ПДВ.

Готовински еквиваленти (стање текућих рачуна и благајне) износе 48.544 хиљаде динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.071 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 664.656 хиљада динара и мања је од планиране за 2%.

Ванбилансна актива износи 1.190.826 хиљада динара.

Укупни капитал износи 527.432 хиљаде динара и мањи је за 2% од планираног износа. Основни капитал износи 64.433 хиљада динара, а законске резерве 117.518 хиљада динара. Основни капитал је усклађен са износом регистрованим у Агенцији за привредне регистре.

Нераспоређена добит односно добит текуће и претходне године износи 354.170 хиљада динара. Губитак текућег периода износи 8.689 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 50.642 хиљаде динара и за 17% су већа од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 15.437 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 35.205 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 86.582 хиљаде динара што је мање за 9% у односу на Програм пословања за 2026. годину. Повећање су превасходно односи на обавезе за ПДВ. 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 664.656 хиљада динара и мања је од планиране, као и актива, за 2%.

Ванбилансна пасива претрпела је исте промене као и ванбилансна актива и износи 1.190.826 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 93.268 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и мањи су за 7% од прилива планираних Програмом пословања за 2026. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 104.544 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 11% од планираних.

Нето одлив готовине из пословних активности у износу од 11.276 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У току 2026. године није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 6.602 хиљаде динара.

Прилива и одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у првом кварталу 2026. године представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 93.268 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 111.146 хиљада динара.

Нето одлив готовине износи 17.878 хиљада динара, а стање готовине на дан 31.03.2026. године износи 48.544 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2026. године укупни трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 5% у односу на Програм пословања за 2026. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Програмом пословања за 2026. годину, осим трошкова стручног усавршавања.

Маса зарада је 1% мања од масе планиране Програмом пословања за 2026. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 13% од планираних.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису исплаћене.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у висини планираних.

Трошкови превоза износе 163.600 динара и односе се само на трошкове међуградског превоза за запослене.

У наведеном периоду нису исплаћене отпремнине нити јубиларне награде. Солидарна помоћ исплаћена је у висини од 67% планираног износа за 2026. годину. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 3% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања износе 304% од планираних због бројних измена прописа и потребе обуке запослених из тих области.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на четврти квартал 2025. године број запослених је остао исти

Број лица ангажованих ван радног односа смањен је за четири.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 160.577 динара бруто, односно 116.058 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 315.556 динара бруто, односно 224.916 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 116.807 динара бруто (85.304 нето) до 273.457 динара бруто (односно 195.115 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 264.947 динара бруто (189.150 нето) до 389.997 динара бруто (277.310 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2026. 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 989.800 динара за радове на заштити предела изузетних одлика из 2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2026. године исплаћена је донација од 130.000 динара Звездарском еколошком центру за одржавање једнодневне сликарске колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади 26".

За потребе репрезентације, утрошена су средства 8% већа од планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 93% планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2026. године нису реализоване планиране инвестиције.

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 73.943 хиљаде је старости до три месеца, 31.429 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 3.816 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 – 43.385 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 67.470 хиљада динара, а преко 12 месеци 26.369 хиљада динара (примљени аванси и депозити).

ЈП „Ада Циганлија“ води 3 судска спора против трећих лица укупне вредности од 23.236 хиљада динара. Против ЈП „Ада Циганлија“ води се 12 спорова укупне вредности од 13.628 хиљада динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља за први квартал 2026. године ЈП Ада Циганија је остварила негативан пословни резултат. Губитак пре опорезивања износи 7.475 хиљада динара. За овај период предузеће је планирало 2.167 хиљада динара добити.

Губитак након опорезивања износи 8.689 хиљаде 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 17.04.2026. године, а односи се на период јануар – март 2026. године.

Датум: 20.04.2026. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2026. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	457,750	472,006	107,181	84,355	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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	383,943	425,246	98,966	79,441	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	383,943	425,246	98,966	79,441	80%
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	73,807	46,760	8,215	4,914	60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	422,598	501,458	114,057	91,837	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	938				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43,825	77,020	19,650	6,396	33%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	232,473	272,550	58,442	55,384	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	147,882	174,666	41,951	41,696	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,405	26,462	6,356	6,318	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62,186	71,422	10,135	7,370	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64,095	65,000	16,250	17,284	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	1,692			80	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,788	36,743	10,046	5,104	51%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12,049	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40,738	49,145	9,669	7,589	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35,152				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		29,452	6,876	7,482	109%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	726	1,122	281	124	44%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	726	1,122	281	124	44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	5	1	31	3100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	5	1	31	3100%
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	714	1,117	280	93	33%
	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	16,974	35,000	8,000		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30,247				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,937	4,400	1,175	70	6%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	936	1,700	412	130	32%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	477,387	512,528	116,637	84,549	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	453,793	503,163	114,470	91,998	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23,594	9,365	2,167		0%
	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		2,000		7,449	
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	204			26	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,390	11,365	2,167		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7,475	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,333	2,000	200	1,214	607%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,601				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2,000			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	15,456	11,365	1,967		0%

	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				8,689	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	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	525,853	627,810	559,210	515,090	92%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,078	19,276	19,136	8,462	44%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,078	19,276	19,136	8,462	44%
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					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	516,775	608,534	540,074	506,628	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231,363	255,732	240,300	233,553	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	204,607	233,560	221,134	195,614	88%
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	80,805	119,242	78,640	77,461	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-			-	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	І. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се предују методом учешћа)	0019					

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднију 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	1,560	11,627	9,627	1,561	16%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	155,903	77,200	106,076	148,005	140%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37,891	6,500	15,755	40,377	256%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	37,239	6,000	15,200	39,625	261%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	-				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	652	500	555	752	135%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	-				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42,053	35,700	45,468	46,660	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42,053	35,700	45,468	46,660	103%
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	7,286	200	370	10,353	2798%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,284	200	370	10,351	2798%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2			2	
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	66,857	34,000	42,483	48,544	114%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,816	800	2,000	2,071	104%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	683,316	716,637	674,913	664,656	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,209,522	1,190,264	1,190,264	1,190,826	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	538,985	546,063	536,665	527,432	98%
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	117,518	117,518	117,518	117,518	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	357,034	364,112	354,714	354,170	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341,578	352,747	341,578	341,578	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,456	11,365	13,136	12,592	96%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		-	-	8,689	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				8,689	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50,642	44,377	43,377	50,642	117%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50,642	44,377	43,377	50,642	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,205	30,184	29,184	35,205	121%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15,437	14,193	14,193	15,437	109%
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 иностраништу	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 иностраништу	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	V. 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	93,689	126,197	94,871	86,582	91%
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	44,723	65,000	43,241	43,286	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,873	37,597	25,730	13,794	54%
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	24,873	37,597	25,730	13,794	54%
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	24,093	23,600	25,900	29,502	114%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,912	10,700	10,300	10,073	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,299	12,300	10,800	17,547	162%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,882	600	4,800	1,882	39%

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					
	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	683,316	716,637	674,913	664,656	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,209,522	1,190,264	1,190,264	1,190,826	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	502,594	486,082	111,712	93,268	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	394,873	438,200	103,216	75,716	73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	633	1,122	281	124	44%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107,088	46,760	8,215	17,428	212%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	413,434	387,641	93,957	104,544	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	112,863	78,074	23,103	35,761	155%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	233,875	259,867	58,442	56,784	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,665				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60,883	48,000	12,000	11,688	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,147	1,700	412	311	75%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89,160	98,441	17,755		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				11,276	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	0	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	82,623	100,109	20,600	6,602	32%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	82,623	100,109	20,600	6,602	32%

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	82,623	100,109	20,600	6,602	32%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	0	0	-	0
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	9,500	9,660	-	-	-
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	9,500	9,660			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,500	9,660			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	502,594	486,082	111,712	93,268	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,557	497,410	114,557	111,146	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,963	11,328	2,845	17,878	628%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	69,820	45,328	45,328	66,422	147%
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	66,857	34,000	42,483	48,544	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,359,646	124,362,621	29,869,158	30,107,562	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,774,146	174,665,624	41,950,830	41,695,637	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170,162,498	201,127,466	48,306,381	48,013,373	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	89	87	87	100%
4.1.	- на неодређено време	86	88	86	86	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		555,556	138,889	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	169,109	169,112	42,278	42,278	100%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	32,163,672	33,575,836	7,424,793	6,487,787	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	21	15	15	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,310,753	23,370,851	349,593		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,197,575	1,218,756	304,689	304,689	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	737,484	1,100,000	275,000	163,600	59%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,867,620	697,261			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде	1,402,633	1,116,001	122,733		0%
25	Број прималаца	6	6	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,872,778	6,033,555	500,000	332,716	67%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,298,400	5,398,400	1,100,000	33,209	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,480,000	1,930,000	100,000	303,773	304%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

226,662,522

275,737,238

58,525,467

55,681,425

** Број запослених последњег дана извештајног периода

3,270,253

1,813,262

122,733

0

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

1,930,000

100,000

303,773

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 01.01.2026. године*	86			1			19		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа							4		
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		86	30	56	1	0	1	15	4	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126,932	92,402	116,807	85,304
	Највиша појединачна зарада	274,238	195,663	273,457	195,115
	Просечна зарада	160,172	114,409	160,577	116,058
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,584	195,905	264,947	189,150
	Највиша појединачна зарада	389,059	276,402	389,997	277,310
	Просечна зарада	317,581	226,844	315,556	224,916

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
			14,976	29,952	44,928	21,059,904	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14,976	29,952	44,928	21,059,904	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Секретаријат за заштиту животне средине - реализација уговора из 2025.г. Програм заштите предела изузетних одлика		ЈЛС		989,800	989,800		
Секретаријат за спорт и омладину - финансирање термина спортских организација за особе са инвалидитетом		ЈЛС		14,976	14,976		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	1,004,776	1,004,776	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 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,120,000	743,568	1,500,000	375,000	130,000	35%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,496,840	3,000,000	750,000	813,282	108%
6.	Реклама и пропаганда	3,080,000	2,278,414	3,570,000	1,000,000	932,760	93%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Звездарски школски центар Београд	сликарска колонија "Пролће на Ади 26"	130,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / 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
2025											нераспоређена добит резерве
2024	20.06.2025.	3/63.3-НО	30.10.2025.	4-769/25-С	Добитак	11,176,945	85%	9,500,403	10% 5%	1,117,695 558,847	нераспоређена добит резерве
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО	27.11.2024.	4-360/24-С	Добитак	11,331,827	85%	9,632,053	10% 5%	1,133,183 566,591	нераспоређена добит 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% 5%	1,179,711 589,855	нераспоређена добит резерве
2021	30.03.2022.	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	11,797,108	85%	10,027,542	10% 5%	1,179,711 589,855	нераспоређена добит 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)	0	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2025)
	= Укупно			
Н - 1	9,500,403	07.11.2025.	3/63.3-НО	добит из претходне године (2024)
	9,500,403 = Укупно			
Н - 2	9,632,053	02.12.2024.	3/47.2-НО	добит из претходне године (2023)
	9,632,053 = Укупно			
Н - 3	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	10,027,542 = Укупно			
Н - 4	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из ранијих година (2021)
	5,677,616 = Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	44,544,150.90	44,544,150.90
	068	текући рачун	Трезор	507,928.63	507,928.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	6,969,834.48	6,969,834.48
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,913.41
	068	текући рачун	Unicredit bank	10,860,280.94	10,860,280.94
	068	текући рачун	Unicredit bank боловање	3,444,878.78	3,444,878.78
	Укупно у динарима				66,422,987.14
31.03.2026.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	13,556,754.85	13,556,754.85
	068	текући рачун	Трезор	522,898.63	522,898.63
	068	текући рачун	Banca Intesa	23,090,562.31	23,090,562.31
	068	девизни рачун	Unicredit bank	817.52	95,995.24
	068	текући рачун	Unicredit bank	10,939,315.51	10,939,315.51
	068	текући рачун	Unicredit bank боловање	1,267,458.16	1,267,458.16
	Укупно у динарима				49,472,984.70
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.*	Структура финансирања	План 2026** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Израда и уређење трим стазе	2,026	2026	14,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета			14,500.00		14,500.00		14,500.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-	14,500.00	-
2	Скутер	2,026	2026	700		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					700.00		700.00	
						Тотал	-	-	-	-	700.00	-	700.00	-
3	БОБ КЕТ са приколицом за шлеп	2,026	2026	6,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					6,500.00		6,500.00	
						Тотал	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
4	камион са руком дуплак	2,026	2,026	22,325		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			22,325.00		22,325.00		22,325.00	
						Тотал	-	-	22,325.00	-	22,325.00	-	22,325.00	-
5	Свичеви	2,026	2,026	600		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600.00		600.00		600.00		600.00	
						Тотал	600.00	-	600.00	-	600.00	-	600.00	-
6	дијагностички уређај за возила	2,026	2,026	600		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							600.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	600.00	-
7	вибро плоча CNP 25	2,026	2,026	300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							300.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	300.00	-
8	моторни подни секач GSF16-2E	2,026	2,026	150		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							150.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	150.00	-
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,026	2,026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990.00		990.00		990.00	
						Тотал	-	-	990.00	-	990.00	-	990.00	-

10	Лиценца за антивирус	2,026	2,026	990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства											990.00		
11	Продужење лиценце за Firewall	2,026	2,026	990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства											990.00		
12	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00					2,990.00		
13	Радови на постављању гелендера поред пешачке и бициклистичке стазе	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00					2,990.00		
14	Радови на санацији туш платоа на левој обали савског језера	2,026	2,026	1,500		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				1,500.00		1,500.00					1,500.00		
15	Радови на постављању надстрешнице код дирекције	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00					2,990.00		
16	Земљани радови на подручју Аде	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00					2,990.00		
17	Машина за подбушивање асфалта	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства				2,990.00		2,990.00					2,990.00		
18	Набавка био опреме	2,026	2,026	400		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства											400.00		
19	Мотори и додатна опрема	2,026	2,026	3,600		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	3,600.00			3,600.00		3,600.00					3,600.00		
20	Водени скутери	2,026	2,026	3,500		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	3,500.00			3,500.00		3,500.00					3,500.00		

						Тотал	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-
21	Радови на проширењу и модернизацији рампе код ресторана Језеро	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,990.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	2,990.00	-
22	Радови на изради кулице	2,026	2,026	1,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
						Тотал	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-
23	Испорука и поставка две професионалне кошаркашке конструкције за новоизграђене спортске терене	2,026	2,026	995		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					995.00		995.00	
						Тотал	-	-	-	-	995.00	-	995.00	-
24	Радови на хортикултурном уређењу простора Аде Циганлије	2,026	2,026	8,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
						Тотал	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-
25	Радови на реконструкцији, адаптацији и функционалном уређењу стаза, рекреативних површина, осветљења и видео надзора	2,026	2,026	30,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
						Тотал	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-
26	Радови на постављању електро кабла	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							2,990.00	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	2,990.00	-
27	Радови на постављању заливних система	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990.00		2,990.00		2,990.00	
						Тотал	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00	-
28	Испорука и монтажа електропуњача са радовима на изградњи станице за пуњење аутомобила	2,026	2,026	12,900		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12,900.00		12,900.00		12,900.00		12,900.00	
						Тотал	12,900.00	-	12,900.00	-	12,900.00	-	12,900.00	-
29	Радови на уређењу кружног тока	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990.00		2,990.00		2,990.00	
						Тотал	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-	2,990.00	-
Укупно инвестиције				75,585.00			20,600.00	-	120,345.00	-	127,040.00	-	137,950.00	-

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	73,943,287			
од 3 месеца до 12 месеци	31,429,368			
дуже од 12 месеци	3,815,927			
УКУПНО:	109,188,582			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	43,384,716			
од 3 месеца до 12 месеци	67,469,578			
дуже од 12 месеци	26,369,238			
УКУПНО:	137,223,532			

* 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 2026*	3	23,236,397	12	13,628,172

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖИЛАЦ: Милица Митровић, накнада штете	300,000.00
ТУЖИЛАЦ: Невенка Вуковљак, накнада штете	904,610.10
ТУЖИЛАЦ: Ристић Милорад, накнада штете	285,425.46
ТУЖИЛАЦ: Зоран Јовановић, утврђење	50,000.00
ТУЖИЛАЦ: Живић Милица	800,000.00
ТУЖИЛАЦ: Гордана Ђировић, накнада штете	1,314,000.00
ТУЖИЛАЦ: МН5 Спорт, накнада штете	2,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: ЈП Ада Циганлија, дуг по закупу	11,603,199.76
ТУЖИЛАЦ: АНА БУРСАЋ, накнада штете	470,000.00
ТУЖИЛАЦ: Пријатна башта, утврђење	100,000.00
ТУЖИЛАЦ: Михајловић Небојшта, накнада штете	655,154.25
ТУЖИЛАЦ: ЈП Ада Циганлија, раскид уговор и исељење	30,000.00
ТУЖИЛАЦ: SANSET DOO	4,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: ЈП Ада Циганлија, накнада штете	11,603,199.00
ТУЖИЛАЦ: Милан Ранчић, накнада штете	112,677.00
ТУЖИЛАЦ: Мишићевић Горан, накнада штете	2,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: CAFFE SHUMA DOO, утврђење	636,304.00