

“АДА ЦИГАНЛИЈА”

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ**

Бр. 3/8.3.-40

27.07. 2026 год.
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Образац 12

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Београд, 27.07.2026.

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)

Ребаланс-1 Програма пословања за 2026. годину усвојен је на шестој редовној седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 15.06.2026. године одлуком број 3/6.8-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-297/26-С од 25.06.2025. године дата је сагласност на Ребаланс-1 Програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током другог квартала 2026. године, активности ЈП „Ада Циганлија“ су биле усмерене на припремне радове за предстојећу летњу купалишну сезону и очекивано повећање броја посетилаца: уређење плажа и пошљунчавање, редовно кошење подводне вегетације, уређење приступних стаза и зелених површина, санирање инфраструктуре (спасилачке куле, тушеви, тоалети, дечија игралишта, клупе, ознаке и обавештења, заштитне ограде, ограђени базени итд).

Урађене су све припремне радње које се тичу неометаног рада спасилачке службе – од инфраструктурних до набавке радне опреме, реквизита и средстава за рад. У другом кварталу реализован је низ промотивних активности и манифестација, обogaћен забавни садржај на Савском језеру.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године укупни пословни приходи износе 198.451 хиљада динара што чини 90% пословних прихода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 189.639 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 196.966 хиљада реализовани су у нивоу 83% расхода планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину више су остварени трошкови амортизације за 10%, остали расходи за 53% и расходи камата. Остали расходи су већи од планираних због исплаћене накнаде штете и разлике између књиговодствене и продајне вредности половних основних средстава.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 59% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 11%, производне услуге за 35% и нематеријални трошкови за 10%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 1.485 хиљада динара. Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину планиран је губитак у овом кварталу од 16.777 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 178 хиљада динара и односе се на камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 36 хиљада динара.

Добитак из финансирања износи 142 хиљаде динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 2.397 хиљада динара, а остали расходи 1.259 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности имовине износе 80 хиљада динара.

Укупни приходи чине 88% планираних, а укупни расходи 83% планираних износа.

Добитак пре опорезивања износи 12.838 хиљада динара.

Порески расход периода износи 3.036 хиљада динара.

Нето добитаак умањен за порески расхода периода (порез на добит) износи 9.802 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2026. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 510.641 хиљаду динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромережу у износу од 7.846 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 234.246 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 191.338 хиљада динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 77.211 хиљада динара. У односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2026. годину вредност сталне имовине износи 79%.

Вредност залиха је 42.107 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 49.518 хиљада динара и за 64% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 9.316 хиљада 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 64.800 хиљада динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 1.697 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 679.639 хиљада динара и мања је од планиране за 7%.

Ванбилансна актива износи 1.190.826 хиљада динара.

Укупни капитал износи 547.205 хиљаде динара и већи 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 ранијих година износи 341.578 хиљада динара. Добитак текућег периода и нераспоређени добитак претходне године износе 23.676 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 50.007 хиљада динара и за 15% 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 34.570 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 82.427 хиљада динара што је мање за 45% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2026. годину. 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 679.639 хиљада динара и мања је од планиране, као и актива, за 7%.

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 240.656 хиљада динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и већи су за 4% од прилива планираних Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 227.073 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 23% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 13.583 хиљаде динара и представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У току 2026. године прилив из активности инвестирања остварен је у износу од 2.000 хиљада динара и то по основу продаје старих водених скутера. За набавку основних средстава издвојено је 17.640 хиљада динара.

Прилива и одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у другом кварталу 2026. године представља збир прилива готовине из пословних активности и активности инвестирања и износи 242.656 хиљада динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 244.713 хиљада динара.

Нето одлив готовине износи 2.057 хиљада динара, а стање готовине на дан 30.06.2026. године износи 64.800 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године укупни трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 11% у односу на Ребаланс-1 Програма пословања за 2026. 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 2026. годину.

Маса зарада је 2% мања од масе планиране Ребалансом-1 Програма 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 су мање за 48% од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у висини планираних.

Трошкови превоза износе 454.519 динара и односе се само на трошкове међуградског превоза за запослене.

У наведеном периоду нису исплаћене отпремнине, а јубиларне награде су исплаћене у износу од 634.876 динара на терет резервисања.

Солидарна помоћ исплаћена је у висини од 7% планираног износа за 2026. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 3% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања су у нивоу планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на први квартал 2026. године број запослених је остао исти

Број лица ангажованих ван радног односа повећан је за 15.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 162.013 динара бруто, односно 117.034 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 314.284 динара бруто, односно 226.066 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 116.807 динара бруто (85.304 нето) до 283.908 динара бруто (односно 202.442 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 264.947 динара бруто (189.150 нето) до 390.288 динара бруто (277.514 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У другом кварталу 2026. године Секретаријат за спорт и омладину финансирао је термине спортских организација за особе са инвалидитетом у износу од 29.952 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 исплаћене су следеће донације: 130.000 динара Звездарском еколошком центру за одржавање једнодневне сликарске колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади 26", 40.000 динара Савезу слепих Србије за увођење

сервис „Телемедицина“ и 500.000 динара Фудбалском клубу „011“ за организацију турнира „Момчило Моца Вукотић“.

За потребе репрезентације, утрошена су средства 4% мања од планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 5% средстава више од планираних за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2026. године реализоване су следеће инвестиције:

- Мултифункционални сортер и бројач новца 174 хиљаде динара,
- Радови на постављању надстрешнице изнад хангара 3.845 хиљада динара,
- Земљани радови на подручју Аде 2.979 хиљада динара,
- Ограде на спортским теренима 5.999 хиљаде динара,
- Мотори и заштитна опрема 3.176 хиљада динара и
- Радови на изради кућице 1.499 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купаца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 75.886 хиљада је старости до три месеца, 18.406 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 32.600 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 – 39.776 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 65.331 хиљаду динара, а преко 12 месеци 27.326 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 други квартал 2026. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добитак пре опорезивања износи 12.838 хиљада динара. За овај период предузеће је планирало 156 хиљада динара добити.

Добит након опорезивања износи 9.802 хиљаде динара, а планиран је губитак од 244 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 10.07.2026. године, а односи се на период јануар –јун 2026. године.

Датум: 27.07.2026. године


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна години	Ребаланс-1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.06.2026*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	459,039	505,746	220,861	198,451	90%
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	384,195	470,646	205,431	189,639	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	384,195	470,646	205,431	189,639	92%
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	74,844	35,100	15,430	8,812	57%
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	425,707	538,403	237,638	196,966	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	938				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46,492	79,205	35,130	14,344	41%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	232,588	281,783	131,050	116,318	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	147,882	179,944	86,328	84,611	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,405	27,261	13,079	12,820	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	62,301	74,578	31,643	18,887	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64,095	74,762	32,500	35,599	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,692			80	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,116	45,838	18,321	11,962	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12,049	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	40,737	55,815	20,637	18,663	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33,332			1,485	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		32,657	16,777		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	726	1,122	561	178	32%
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	561	178	32%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	5	3	36	1200%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12	5	3	36	1200%
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	558	142	25%
	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	16,936	35,000	15,000	10,150	68%
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	7,714	2,200	2,397	109%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	936	1,700	825	1,259	153%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	478,638	549,582	238,622	211,176	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456,902	540,108	238,466	198,261	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,736	9,474	156	12,915	8279%
	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			
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	189			77	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	21,547	11,474	156	12,838	8229%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,072	2,000	400	3,036	759%
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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13,874	11,474		9,802	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			244		0%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс-1 30.06.2026*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	525,852	909,755	642,707	510,641	79%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,077	27,436	18,523	7,846	42%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,077	27,436	18,523	7,846	42%
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	882,319	624,184	502,795	167%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231,363	547,182	263,091	234,246	89%
023	2. Постројења и опрема	0011	204,607	206,875	236,945	191,338	81%
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	128,262	124,148	77,211	62%
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)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1,560	11,627	9,627	1,560	16%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157,557	77,200	74,800	167,438	224%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37,718	6,500	10,500	42,107	401%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37,066	6,000	10,000	41,094	411%
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	500	1,013	203%
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	43,232	35,700	30,200	49,518	164%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	43,232	35,700	30,200	49,518	164%
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	7,849	200	400	9,316	2329%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,847	200	400	9,314	2329%
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	32,500	64,800	199%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,901	800	1,200	1,697	141%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	684,969	998,582	727,134	679,639	93%
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	537,403	546,172	534,698	547,205	102%
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	355,452	364,221	352,747	365,254	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341,578	352,747	341,578	341,578	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,874	11,474	11,169	23,676	212%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	-	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50,642	44,377	43,377	50,007	115%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50,642	44,377	43,377	50,007	115%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,205	30,184	29,184	34,570	118%
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	96,924	408,033	149,059	82,427	55%
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	44,410	65,000	54,500	46,290	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,455	319,433	57,956	6,790	12%
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	28,455	319,433	57,956	6,790	12%
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	24,059	23,600	36,603	29,347	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,912	10,700	20,500	10,342	50%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,527	12,300	15,903	19,005	120%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,620	600	200		0%

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	-				
	Ђ. 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	684,969	998,582	727,134	679,639	93%
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 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1)
				Ребаланс-1	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	525,082	231,657	240,656	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	394,873	477,200	212,666	198,014	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	633	1,122	561	178	32%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107,088	46,760	18,430	42,464	230%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	413,434	426,641	184,140	227,073	123%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	112,863	107,840	42,265	74,305	176%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	233,875	269,101	121,050	115,572	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,665			4,656	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60,883	48,000	20,000	30,908	155%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,147	1,700	825	1,632	198%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	89,160	98,441	47,517	13,583	29%
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	-	0	-	2,000	-
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-			2,000	
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	60,345	17,640	29%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	82,623	100,109	60,345	17,640	29%

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	60,345	15,640	26%
В. 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	525,082	231,657	242,656	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,557	536,410	244,485	244,713	100%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,963	11,328	12,828	2,057	16%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	69,820	45,328	45,328	66,857	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	32,500	64,800	199%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс-1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.06.2026*)
				Ребаланс-1	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,359,646	131,820,704	61,465,599	61,064,825	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,881,868	179,943,800	86,327,605	84,611,404	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170,286,540	207,205,286	99,406,238	97,431,379	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	87	94	87	87	100%
4.1.	- на неодређено време	86	93	86	86	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		555,556	277,778	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	169,109	169,112	84,556	84,555	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	36,590,105	15,917,312	13,782,469	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	21	35	30	86%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19,195,978	23,370,851	6,871,288	3,542,992	52%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	1	8	58	725%
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	609,378	609,378	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	737,484	1,100,000	550,000	454,519	83%
20	Дневнице на службеном путу		141,600			
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,087,545	697,261			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде	1,392,362	1,116,001	625,070	634,879	102%
25	Број прималаца	6	6	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,561,101	6,033,555	5,133,555	351,925	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,276,289	5,398,400	2,200,000	55,826	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,210,342	1,930,000	1,100,000	1,096,873	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	86			1			15		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	одлазак у пензију									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа									
4.										
...										
	Пријем							15		
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2026. 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	30	10	20

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.*

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	283,908	202,442
	Просечна зарада	160,172	114,409	162,013	117,034
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,584	195,905	264,947	189,150
	Највиша појединачна зарада	389,059	276,402	390,288	277,514
	Просечна зарада	317,581	226,844	318,284	226,066

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Ребаланс-1 за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (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	9,067,281	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14,976	29,952	44,928	9,067,281	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (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 за коришћење спортских терена особа са инвалидитетом		ЈЛС	29,952	29,952	29,952		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			29,952	1,019,752	1,019,752	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	Ребаланс-1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс-1 30.06.2026*)
					Ребаланс-1	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,120,000	743,568	1,500,000	750,000	670,000	89%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,496,840	3,000,000	1,500,000	1,436,105	96%
6.	Реклама и пропаганда	3,080,000	2,278,414	3,570,000	1,000,000	1,051,360	105%
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 "Пролетје на Ади 26"	130,000			
2				Савез слепих Србије	увођење сервиса "Телемедицина"	40,000			
3				ФК "011"	организација турнира "Момчило Моца Вукотић"	500,000			
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					Добитак	13,874,017	85%	11,792,914	10%	1,387,402	нераспоређена добит
									5%	693,701	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%	1,117,695	нераспоређена добит
									5%	558,847	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%	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	11,797,108	85%	10,027,542	10%	1,179,711	нераспоређена добит
									5%	589,855	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)	11,792,914			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	44,544,151	44,544,151
	068	текући рачун	Трезор	507,929	507,929
	068	текући рачун	Banca Intesa	6,969,834	6,969,834
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,913
	068	текући рачун	Unicredit bank	10,017,891	10,017,891
	068	текући рачун	Unicredit bank боловање	3,444,879	3,444,879
	Укупно у динарима				65,580,597
31.03.2026.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	13,556,755	13,556,755
	068	текући рачун	Трезор	522,899	522,899
	068	текући рачун	Banca Intesa	23,090,562	23,090,562
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,995
	068	текући рачун	Unicredit bank	10,939,316	10,939,316
	068	текући рачун	Unicredit bank боловање	1,267,458	1,267,458
	Укупно у динарима				49,472,985
30.06.2026.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	19,182,162	19,182,162
	068	текући рачун	Трезор	537,869	537,869
	068	текући рачун	Banca Intesa	28,402,273	28,402,273
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,952
	068	текући рачун	Unicredit bank	14,408,871	14,408,871
	068	текући рачун	Unicredit bank боловање	1,438,394	1,438,394
	Укупно у динарима				64,065,521

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	Ребаланс-1 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	2,026	14,500		Позajмљена средства								
						Средства буџета			14,500		14,500		14,500	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	-	-	14,500	-	14,500	-	14,500	-
2	Скутер	2,026	2,026	700		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					700		700	
						Тотал	-	-	-	-	700	-	700	-
3	БОБ КЕТ са приколицом за шлеп	2,026	2,026	6,500		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					6,500		6,500	
						Тотал	-	-	-	-	6,500	-	6,500	-
4	Систем електронско-канцеларијског пословања	2,026	2,026	7,100		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					7,100		7,100	
						Тотал	-	-	-	-	7,100	-	7,100	-
5	Свичеви	2,026	2,026	600		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600		600		600		600	
						Тотал	600	-	600	-	600	-	600	-
6	дијагностички уређај за возила	2,026	2,026	600		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							600	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	600	-
7	вибро плоча CNP 25	2,026	2,026	300		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							300	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	300	-
8	моторни подни секач GSF16-2E	2,026	2,026	150		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							150	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	150	-

9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,026	2,026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990		990		990	
						Тотал	-	-	990	-	990	-	990	-
10	Лиценца за антивирус	2,026	2,026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							990	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	990	-
11	Продужење лиценце за Firewall	2,026	2,026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							990	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	990	-
12	Мултифункционални сортер и бројач новца	2,026	2,026	180		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			174	180	174	180		
						Тотал	-	-	174	180	174	180	-	-
13	Затварање новог хангара	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990			2,990	
						Тотал	-	-	-	2,990	-		2,990	-
14	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,026	2,026	3,845		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3,845	3,845	3,845	3,845		
						Тотал	-	-	3,845	3,845	3,845	3,845	-	-
15	Радови на постављању надстрешнице код дирекције	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990	2,990			2,990	
						Тотал	-	-	2,990	-	2,990	-	2,990	-
16	Земљани радови на подручју Аде	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990	2,979	2,990	2,979	2,990	
						Тотал	-	-	2,990	2,979	2,990	2,979	2,990	-
17	Ограда на спортским теренима	2,026	2,026	5,999		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5,999	5,999	5,999	5,999		
						Тотал	-	-	5,999	5,999	5,999	5,999	-	-
18	Набавка био опреме	2,026	2,026	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							400	
						Тотал	-	-	-	-	-	-	400	-

[illegible]

29	Тоалет са две кабине	2,026	2,026	2,990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990		2,990		
						Тотал	-	-	-	-	2,990	-	2,990	-
30	Панорамски балон	2,026	2,026	292,867		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				292,867		292,867		
						Тотал	-	-	-	-	292,867	-	292,867	-
31	Додатна опрема за службене аутомобиле	2,026	2,026	300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				300		300		
						Тотал	-	-	-	-	300	-	300	-
32	Систем за онлајн продају и контролу улазница	2,026	2,026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				990		990		
						Тотал	-	-	-	-	990	-	990	-
Укупно инвестиције				429,586.00			18,750	-	84,720	17,672	420,176	17,672	429,586	-

* 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	73,436,629	75,886,197		
од 3 месеца до 12 месеци	28,513,668	18,406,446		
дуже од 12 месеци	4,781,902	32,599,648		
УКУПНО:	106,732,199	126,892,291		

* 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	48,493,850	39,776,439		
од 3 месеца до 12 месеци	62,903,100	65,331,404		
дуже од 12 месеци	23,726,520	27,326,733		
УКУПНО:	135,123,470	132,434,576		

* 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: Ристип 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: Милићевић Горан, накнада штете	2,000,000.00
ТУЖИЛАЦ: CAFFE SHUMA DOO, утврђење	636,304.00