

ЈП "АДА ЦИГАНЛИЈА"

"АДА ЦИГАНЛИЈА"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 59/7

20.10.2025 год.

БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Београд, 20.10.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Ада Циганлија“

Седиште: Ада Циганлија бр. 2, Београд

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине (8130)

Матични број: 07451440

ПИБ: 100115129

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

Ребаланс-2 Програма пословања за 2025. годину усвојен је на 62. седници Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ 17.06.2025. године одлуком број 3/62.1-НО. Решењем Скупштине града Београда број 023-442/25-С од 27.06.2025. године дата је сагласност на Ребаланс-2 Програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током трећег квартала 2025. године активности ЈП „Ада Циганлија“ су биле усмерене на летњу купалишну сезону и адекватну припрему за повећани број посетилаца. Спасилачка служба и служба обезбеђења нашег предузећа радиле су у појачаном режиму како би успешно одговориле на постављене изазове. Поред редовног уређења плажа и околног зеленила, повећана пажња је била усмерена на одржавање спортских игралишта и стаза за трчање. Објективно гледано, и ове летње сезоне, надлежне службе су адекватно одговориле на постављене изазове и реализовале дефинисане циљеве пословања предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године укупни пословни приходи износе 361.929 хиљада динара што чини 103% пословних прихода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину. Приходи од продаје услуга на тржишту износе 295.738 хиљада динара.

Пословни расходи у износу од 290.038 хиљада реализовани су у нивоу 85% расхода планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину.

У односу на трошкове планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину више су остварени трошкови амортизације за 16%.

Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива и енергије за 41% зараде, накнаде зарада и остала лична примања за 9%, производне услуге за 42%, нематеријални трошкови за 35%, расходи камата за 95% и остали расходи за 26%.

Пословни добитак представља разлику између пословних прихода и расхода и износи 71.891 хиљада динара. Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину планиран је добитак у овом кварталу од 6.815 хиљада динара.

Финансијски приходи износе 564 хиљаде динара и односе се на камату на депозит по виђењу.

Финансијски расходи износе 4 хиљаде динара.

Добитак из финансирања износи 560 хиљада динара и представља разлику између финансијских прихода и расхода.

Остали приходи реализовани су у износу од 1.773 хиљада динара, а остали расходи 856 хиљаде динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине износе 5.753 хиљаде динара, а расходи 1.571 хиљаду динара.

Укупни приходи су у нивоу планираних, а укупни расходи чине 84% планираних износа.

Добит пре опорезивања износи 77.755 хиљада динара.

Порески расход периода износи 3.428 хиљада динара.

Нето добит представља разлику добити пре опорезивања и пореског расхода периода (порез на добит) и износи 74.327 хиљада динара, што чини 297% планираног износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2025. године по билансу стања вредност сталне имовине износи 521.939 хиљада динара, а обухвата нематеријална улагања у софтвере, прикључке на водоводну и електромрежу у износу од 9.715 хиљада динара, грађевинске објекте у износу од 231.410 хиљада динара, постројења и опрему у износу од 201.852 хиљаде динара, остале некретнине, постројења и опрему и улагање у туђа основна средства у износу од 78.962 хиљаде динара. У односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2025. годину вредност сталне имовине износи 93%.

Вредност залиха је 36.012 хиљада динара и већа је од планиране за 93%.

Потраживања по основу продаје износе 65.590 хиљада динара и за 56% су већа од планираних.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених и државних органа за преплаћене порезе и доприносе, износе 10.915 хиљада динара и већа су за 810% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2025. годину. 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 86.301 хиљаду динара.

Активна временска разграничења за унапред плаћене премије осигурања и стручну литературу износе 2.768 хиљада динара.

Укупна актива која обухвата основна средства, одложена пореска средства, залихе, потраживања од купаца, краткорочне финансијске пласмане и готовинске еквиваленте износи 726.705 хиљада динара и већа је од планиране за 9%.

Ванбилансна актива износи 1.046.018 хиљада динара.

Укупни капитал износи 607.356 хиљада динара и већи је за 10% од планираног износа. Основни капитал износи 64.433 хиљада динара, а законске резерве 116.959 хиљада динара. Основни капитал је усклађен са износом регистрованим у Агенцији за привредне регистре.

Нераспоређена добит односно добит текуће и претходне године износи 425.964 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 39.134 хиљада динара и за 21% су мања од планираних. Чине их резервисања за трошкове судских спорова која износе 12.518 хиљада динара и резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 26.616 хиљада динара. У прва три квартала 2025. године извршена је исплата јубиларних награда на

терет резервисања у износу од 851 хиљаду динара и исплата отпремнине у износу од 3.088 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 80.215 хиљада динара што је више за 14% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2025. годину. Повећање су превасходно односи на остале краткорочне обавезе и 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 726.705 хиљада динара и већа је од планиране, као и актива, за 9%.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности у износу од 378.932 хиљаде динара обухватају продају, примљене авансе и остале приливе из редовног пословања и већи су за 11% од прилива планираних Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину.

Одливи готовине из пословних активности у износу од 303.017 хиљада динара и садрже плаћања обавеза према добављачима, дате авансе, исплате зарада и накнада зарада, плаћене камате, плаћени порез на добитак и одлив готовине за јавне приходе. Одливи готовине већи су 25% од планираних.

Нето прилив готовине из пословних активности у износу од 75.915 хиљада динара представља разлику прилива и одлива готовине из пословних активности.

У прва три квартала 2025. године није било прилива из активности инвестирања. За набавку основних средстава издвојено је 59.434 хиљада динара.

Прилива нити одлива од активности финансирања није било.

Укупан прилив готовине у току 2025. године представља само збир прилива готовине из пословних активности и износи 378.932 хиљаде динара.

Укупан одлив готовине чини одлив готовине из пословних активности и одлив по основу инвестирања и износи 362.451 хиљаду динара.

Нето прилив готовине износи 16.481 хиљаду динара, а стање готовине на дан 30.09.2025. године износи 86.301 хиљаду динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У прва три квартала 2025. године укупни трошкови зарада и накнада зарада су мањи за 9% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2025. годину.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи се крећу или у оквиру планираних, или су мањи од износа предвиђених Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину, осим отпремнина због непланираног одласка запосленог у инвалидску пензију

Маса зарада је 5% мања од масе планиране Ребалансом-2 Програма пословања за 2025. годину.

Накнаде по ауторским уговорима исплаћене су у нивоу 19% од планираних.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима мање су за 6% од планираних.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 18.851.056 динара и 3% су мање од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у висини планираних.

Трошкови превоза износе 481.354 динара и односе се само на трошкове међуградског превоза за запослене.

У наведеном периоду исплаћене су отпремнине у висини од 3.087.545 хиљада динара. Овај износ је већи од планираног за 65%, јер су два лица остварила право на инвалидску пензију, што није било предвиђено планом.

Јубиларне награде си исплаћене у износу од 850.766 динара на терет резервисања.

Солидарна помоћ исплаћена је у висини од 26% планираног износа за 2025. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у нивоу 13% од планираних.

Трошкови стручног усавршавања износе 79% од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на други квартал 2025. године број запослених је остао исти. Троје запослених је остварило право на пензију, а троје је примљено у радни однос у складу са Закључком 51 број 112-7160/2025 од 1.7.2025. године.

Број лица ангажованих ван радног односа смањен је за 14 у односу на претходни квартал због окончања уговорног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Просечна зарада запослених без пословодства износила је 147.512 динара бруто, односно 106.233 динара нето. Просечна зарада пословодства износила је 296.930 динара бруто, односно 211.157 динара нето.

Распон зарада запослених без пословодства се креће од 102.948 динара бруто (70.917 нето) до 262.105 динара бруто (односно 186.578 динара нето).

Распон зарада пословодства креће се од 255.952 динара бруто (182.265 нето) до 376.056 динара бруто (266.958 нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У прва три квартала 2025. 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 19.568.054 динара за радове на заштити предела изузетних одлика из 2024. године. Реализовани су радови по основу уговора са Министарством туризма и омладине за реализацију пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија, за које је Министарство пренело 28.000.000 динара у 2024. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У прва три квартала 2025. години исплаћене су следеће донације:

- 120.000 динара Звездарском еколошком центру, односно Клубу сликара и иконописаца покрета Треће доба Србије за одржавање једнодневне колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади",
- 50.000 динара Удружењу учесника омладинских радних акција за издавање књиге „Ми смо градили Београд“,
- 500.000 динара Фудбалском клубу „011“ за организовање интернационалног фудбалског турнира на простору Аде Циганлије и
- Испоручена је рачунарска опрема вредности 441.480 динара Министарству унутрашњих послова – Дирекцији полиције за потребе Полицијске станице Чукарица (износ трошка донације је 73.568 динара)

За потребе репрезентације, утрошена су средства од вредности 67% од планираних.

За рекламу и пропаганду утрошено је 78% планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2025. години набављен је фото апарат у вредности од 150 хиљада динара, реализован је пројекат Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија вредности 27.999 хиљада динара, набављен је трактор Кубота са прикључцима вредности 14.499 хиљада динара, изведени су радови на пошљунчавању плаже око Савског језера вредности 2.975 хиљада динара, као и земљани радови од кружног тока ка марини вредности 2.843 хиљаде динара. Поред тога, изведени су радови на поправци понтона и осветљењу гејзира вредности 2.975 хиљада динара, радови на поставци заливног система од 2.978 хиљада динара, радови на постављању електро кабла 590 хиљада динара, израђена је шумска основа вредности 1.310 хиљада динара. Набављени су водени скутери укупне вредности од 4.425 хиљада динара.

Укупна вредност инвестиција у овом периоду износи 60.744 хиљада динара, од чега је 29.309 финансирано из буџетских средстава. Остатак од 31.435 предузеће је финансирало из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања која обухватају потраживања од купаца, потраживања од запослених, више плаћене пореске и друге дажбине и потраживања за боловање 144.386 хиљада је старости до три месеца, 13.300 хиљада динара од 3 до 12 месеци, а 11.048 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 – 37.414 хиљада динара, од 3 до 12 месеци 40.114 хиљада динара, а преко 12 месеци 41.822 хиљада динара (примљени аванси и депозити).

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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

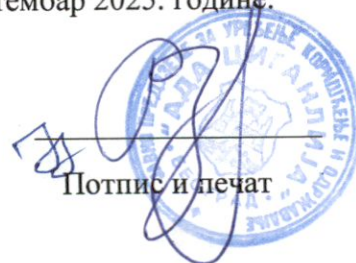
На основу финансијских показатеља за трећи квартал 2025. године ЈП Ада Циганија је остварила позитиван пословни резултат. Добит пре опорезивања износи 77.755 хиљада динара. За овај период предузеће је планирало 25.046 хиљада динара добити.

Нето добит износи 74.327 хиљада динара.

Резултат у овом извештају је утврђен на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама у Служби за економско-финансијске послове закључно са 15.10.2025. године, а односи се на период јануар – септембар 2025. године.

Датум: 20.10.2025. године

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1. до 30.9.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.9.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2025.)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	393,292	452,648	350,018	361,929	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	-		-	-	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			-		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	361,862	394,200	296,600	295,738	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	361,862	394,200	296,600	295,738	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			-		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31,430	58,448	53,418	66,191	124%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	364,500	467,345	343,203	290,038	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			-		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,102	69,857	44,869	26,388	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	201,116	250,319	191,512	174,147	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	133,106	155,342	115,562	110,054	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,166	23,534	17,508	16,673	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47,844	71,443	58,442	47,420	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	53,890	54,000	39,075	45,453	116%

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	869			1,571	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,628	33,987	23,222	13,427	58%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,962	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,933	58,182	44,525	29,052	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28,792		6,815	71,891	1055%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		14,697			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,130	1,122	841	564	67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,130	1,122	841	564	67%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100	75	4	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100	75	4	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,030	1,022	766	560	73%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7,297	21,000	15,000	5,753	38%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,041				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,665	3,640	3,615	1,773	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	1,370	1,150	856	74%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	408,384	478,410	369,474	370,019	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386,841	468,815	344,428	290,898	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,543	9,595	25,046	79,121	316%

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,606	2,000			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				1,366	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,149	11,595	25,046	77,755	310%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,473	1,000		3,428	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8,166				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,510	10,595	25,046	74,327	297%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.9.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2025.)
					Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	507,566	549,429	562,572	521,939	93%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,703	13,365	13,770	9,715	71%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,131	13,365	13,770	9,715	71%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	1,572				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	495,863	536,064	548,802	512,224	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	235,932	236,841	240,051	231,410	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	208,977	207,396	215,496	201,852	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	50,954	91,827	93,255	78,962	85%
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 (хартције 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,161	12,127	11,327	3,161	28%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	165,501	99,966	95,620	201,605	211%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34,867	17,600	18,650	36,012	193%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29,513	17,000	18,000	33,801	188%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	938			938	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,416	600	650	1,273	196%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	19			19	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54,093	43,623	41,987	65,590	156%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54,093	43,623	41,987	65,590	156%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,054	1,450	1,200	10,915	910%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,290	1,450	1,200	10,915	910%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	764				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	69,813	36,843	33,283	86,301	259%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	655	450	500	2,768	554%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	676,228	661,522	669,519	726,705	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,046,018	992,818	992,818	1,046,018	105%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	531,362	536,329	549,671	607,356	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433	64,433	64,433	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	116,959	117,514	117,514	116,959	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	349,970	354,382	367,724	425,964	116%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340,460	343,787	342,678	340,460	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,510	10,595	25,046	85,504	341%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	43,073	50,557	49,557	39,134	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43,073	50,557	49,557	39,134	79%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30,555	29,310	28,310	26,616	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			-		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	12,518	21,247	21,247	12,518	59%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	101,793	74,636	70,291	80,215	114%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	47,323	48,500	47,000	48,797	104%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13,421	11,766	11,091	7,106	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13,421	11,766	11,091	7,106	64%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,049	14,370	12,200	24,312	199%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,876	9,870	6,600	8,733	132%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,342	4,500	5,600	15,174	271%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	831		-	405	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	28,000				
	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	676,228	661,522	669,519	726,705	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,046,018	992,818	992,818	1,046,018	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНА
у периоду од 1.1. до 30.9.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.9.2025. године*		Проценат реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2025.)
				Ребаланс-2	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	483,509	460,972	341,436	378,932	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	375,300	382,200	270,000	296,121	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,074	1,122	841	471	56%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	107,135	77,650	70,595	82,340	117%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	384,959	358,336	242,360	303,017	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	136,298	103,321	45,760	90,037	197%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	187,005	244,845	188,700	168,279	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	96				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,197				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55,486	9,000	6,750	44,028	652%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	877	1,170	1,150	673	59%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	98,550	102,636	99,076	75,915	77%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	3,540	3,540	-	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	3,540	3,540		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	92,386	128,482	128,482	59,434	46%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92,386	128,482	128,482	59,434	46%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	92,386	124,942	124,942	59,434	48%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,632	9,429	9,429	-	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	9,632	9,429	9,429		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,632	9,429	9,429	-	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	483,509	464,512	344,976	378,932	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486,977	496,247	380,271	362,451	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				16,481	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,468	31,735	35,295		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	73,281	68,578	68,578	69,820	102%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	69,813	36,843	33,283	86,301	259%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2025. Текућа година	1.1-30.9.2025. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс- 2 30.9.2025.)
				Ребаланс-2	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95,764,444	110,603,833	82,280,879	79,107,091	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	133,106,231	155,341,592	115,562,385	110,054,348	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,272,010	178,875,846	133,070,089	126,727,583	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	90	90	83	92%
4.1.	- на неодређено време	84	89	89	82	92%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		925,926	694,444	-	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	-	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,405	796,586	668,563	126,832	19%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	3	1	33%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,708,649	34,625,555	27,140,330	25,472,093	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22	19	13	20	154%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	13,597,468	19,505,085	19,505,085	18,851,056	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-	7	59	843%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,201,912	1,218,756	914,067	910,050	100%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,919,890	3,200,000	2,400,000	481,354	20%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	1,867,620	1,867,620	3,087,545	165%
23	Број прималаца		2	2	5	250%
24	Јубиларне награде	2,720,251	1,402,633	857,053	850,766	99%
25	Број прималаца	28	6	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,709,973	5,872,778	5,120,000	1,318,102	26%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,543,891	5,298,400	2,000,000	260,178	13%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	904,907	1,480,000	1,300,000	1,026,914	79%

* 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 30.06.2025. године*	82			1			34		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	3								
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	окончање уговорног односа							14		
4.	решење о мировању радног односа									
...										
	Пријем									
1.	пријем	3								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		82	28	54	1	0	1	20	6	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.1. до 30.9.2025.*

у динарима

		Ребаланс-2		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,898	70,065	102,948	70,917
	Највиша појединачна зарада	267,278	190,061	262,105	186,578
	Просечна зарада	142,037	101,022	147,512	106,233
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242,881	170,260	255,952	182,265
	Највиша појединачна зарада	380,714	266,881	376,056	266,958
	Просечна зарада	286,718	200,990	296,930	211,157

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Ребаланс-2 за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија		РС	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
Финансирање термина спортских организација		ЈЛС			15,000	30,000	
Програм заштите предела изузетних одлика		ЈЛС			5,431,946	5,431,946	
Намена							
УКУПНО:			28,000,000	28,000,000	33,446,946	33,461,946	28,000,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.9.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Ребаланс-2	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Програм заштите предела изузетних одлика (2024.г.)		ЈЛС		19,568,054	19,568,054	0	
Финансирање термина спортских организација		ЈЛС	30,000	29,952	29,952	0	
Реализација пројекта - Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија		РС		28,000,000	27,999,151	849	
						0	
Намена							
УКУПНО:			30,000	47,598,006	47,597,157	849	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс-2 на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.9.2025. године*		Процент реализације (реализација / Ребаланс-2 30.9.2025.)
					Ребаланс-2	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	1,120,000	1,120,000	743,568.00	66%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,499,948	2,500,000	1,900,000	1,267,435.00	67%
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,838,310	3,080,000	1,300,000	1,017,533.00	78%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење учесника омладинских радних акција	издавање књиге "Ми смо градили Београд"	50,000			
2				Звездарски еколошки центар - Клуб сликара и иконописаца покрета Треће доба Србије	организовање једнодневне колоније на простору Аде Циганлије са темом "Пролеће на Ади 25"	120,000			
3				Фудбалски клуб "011"	организовање интернационалног фудбалског турнира на простору Аде Циганлије	500,000			
4				Министарство унутрашњих послова - Дирекција полиције	за потребе Полицијске станице Чукарица (износ трошка донације 73.568 динара, укупна вредност опреме 441.480 динара)	73,568			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОД: _____ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУ: _____ А

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО	27.11.224.	4-360/24-С	Добитак	11,331,827	85%	9,632,053	10%	1,133,183	нераспоређена добит
									5%	566,591	резерве
2022	15.06.2023.	3/27.3-НО	13.09.2023.	4-501/23-С	Добитак	11,797,108	85%	10,027,542	10%	1,179,711	нераспоређена добит
									5%	589,855	резерве
2021	30.03.2022.	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит
									5%	333,977	резерве
2020	18.06.2021.	3/69.3-НО	25.10.2021.	4-617/21-С	Добитак	4,189,356	85%	3,560,953	10%	418,936	нераспоређена добит
									5%	209,468	резерве
2019	03.09.2020.	3/56.1-НО	28.09.2020.	3-436/20-С	Добитак	5,696,930	85%	4,842,390	10%	569,693	нераспоређена добит
									5%	284,846	резерве
2018	03.09.2019.	3/38.1-НО	27.09.2019.	3-595/19-С	Добитак	2,764,568	85%	2,349,883	10%	276,457	нераспоређена добит
									5%	138,228	резерве
2017	15.06.2018.	3/15.2-НО	25.09.2018.	3-640/18-С	Добитак	4,939,157	85%	4,198,283	10%	493,916	нераспоређена добит
									5%	246,958	резерве

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	9,632,053	02.12.2024.	3/47.2-НО	добит из претходне године (2023)
				= Укупно
Н (текућа)	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
				= Укупно
Н - 1	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5,677,616			= Укупно
Н - 2	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953			= Укупно
Н - 3	4,842,390	07.10.2020.	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4,842,390			= Укупно
Н - 4	2,349,883	07.10.2019.	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2,349,883			= Укупно

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Поштанска штедионица	35,402,552	35,402,552
	068	текући рачун	Трезор	28,448,181	28,448,181
	068	текући рачун	Banca Intesa	3,325,703	3,325,703
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,662
	068	текући рачун	Unicredit bank	1,605,270	1,605,270
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				68,877,368
31.03.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	37,574,360	37,574,360
	068	текући рачун	Трезор	463,994	463,994
	068	текући рачун	Banca Intesa	1,792,745	1,792,745
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,822
	068	текући рачун	Unicredit bank	6,556,473	6,556,473
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				46,483,394
0.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	54,101,965	54,101,965
	068	текући рачун	Трезор	463,994	463,994
	068	текући рачун	Banca Intesa	27,941,811	27,941,811
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,822
	068	текући рачун	Unicredit bank	15,506,114	15,506,114
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				98,109,706
30.09.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица	40,481,199	40,481,199
	068	текући рачун	Трезор	477,989	477,989
	068	текући рачун	Banca Intesa	9,459,991	9,459,991
	068	девизни рачун	Unicredit bank	818	95,814
	068	текући рачун	Unicredit bank	28,091,774	28,091,774
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)	-	-
	Укупно у динарима				78,606,767
31.12.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	девизни рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank		
	068	текући рачун	Unicredit bank (f)		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	Ребаланс-2 2025. година							
							Ребаланс-2 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Ребаланс-2 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Ребаланс-2 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	Ребаланс-2 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Скутер за воду	2,024	2,025	5,342,000	2,671,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	2,671,000.00		2,671,000.00		2,671,000.00		2,671,000.00	
						Сопствена средства						1,474,962.00		
						Тотал	2,671,000.00	-	2,671,000.00	-	2,671,000.00	1,474,962.00	2,671,000.00	-
2	Реализација пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија	2,024	2,025	28,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	28,000,000.00		28,000,000.00	27,999,151.00	28,000,000.00	27,999,151.00	28,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	28,000,000.00	-	28,000,000.00	27,999,151.00	28,000,000.00	27,999,151.00	28,000,000.00	-
3	Браварски радови на изради и монтажи надстрешнице за комунална возила и на огради на спортским теренима	2,025	2,025	10,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			-		10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
4	ТВ и аудио техника	2,025	2,025	500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000.00		500,000.00		500,000.00	-
						Тотал	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
5	Свечеви	2,025	2,025	600,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			600,000.00		600,000.00		600,000.00	
						Тотал	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	-
6	Фотоапарат	2,025	2,025	150,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		149,750.00	150,000.00	149,750.00	150,000.00	149,750.00	150,000.00	
						Тотал	-	149,750.00	150,000.00	149,750.00	150,000.00	149,750.00	150,000.00	-
7	Заштитне кациге	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990,000.00		990,000.00		990,000.00		990,000.00	
						Тотал	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
8	Водени скутери	2,025	2,025	3,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
						Тотал	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,025	2,025	500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500,000.00		500,000.00		500,000.00	
						Тотал	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
10	Лиценца за антивирус	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	
						Тотал			990,000.00		990,000.00		990,000.00	

						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
11	Продужење лиценце за Firewall	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	-
						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
12	Радови на поставци расвете	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	-
						Тотал	-	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
13	Радови на изради кућице за издавање клизальки	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00		2,990,000.00	
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-	2,990,000.00	-
14	Радови на поставци заливног система	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				2,990,000.00	2,977,622.00		2,990,000.00	
						Тотал	-	-	-	-	2,990,000.00	2,977,622.00	2,990,000.00	-
15	Заштитне бетонске ограде	2,025	2,025	250,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			250,000.00		250,000.00		250,000.00	
						Тотал	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-
16	Испорука и монтажа електропуњача са радовима на изградњи станице за пуњење аутомобила	2,025	2,025	12,900,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			12,900,000.00		12,900,000.00		12,900,000.00	
						Тотал	-	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	-
17	скутери замена "старо за ново"	2,025	2,025	3,540,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3,540,000.00		3,540,000.00	2,949,925.00	3,540,000.00	
						Тотал	-	-	3,540,000.00	-	3,540,000.00	2,949,925.00	3,540,000.00	-
18	Трактор Кубота до 100кс са приколицом и прикључцима	2,025	2,025	14,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	14,500,000.00		14,500,000.00	14,499,000.00	14,500,000.00	14,499,000.00	14,500,000.00	
						Тотал	14,500,000.00	-	14,500,000.00	14,499,000.00	14,500,000.00	14,499,000.00	14,500,000.00	-
19	Набавка и садња ловор вишње	2,025	2,025	990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			990,000.00		990,000.00		990,000.00	
						Тотал	-	-	990,000.00	-	990,000.00	-	990,000.00	-
20	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,025	2,025	2,990,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,990,000.00		2,990,000.00	2,975,500.00	2,990,000.00	2,975,500.00	2,990,000.00	
						Тотал	2,990,000.00	-	2,990,000.00	2,975,500.00	2,990,000.00	2,975,500.00	2,990,000.00	-
21	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,025	2,025	1,200,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1,200,000.00		1,200,000.00		
						Тотал	-	-	-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
22	Радови на санацији туш платоа на левој обали савског језера	2,025	2,025	1,500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
						Тотал	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
	Радови на постављању					Позајмљена средства								

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	60,074,394	135,223,371	144,386,448	
од 3 месеца до 12 месеци	25,019,967	7,654,050	13,300,101	
дуже од 12 месеци	49,266,310	6,960,231	11,048,463	
УКУПНО:	134,360,671	149,837,652	168,735,012	-

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	32,271,434	30,748,365	37,413,839	
од 3 месеца до 12 месеци	112,117,166	3,597,758	40,113,835	
дуже од 12 месеци	1,540,605	79,316,198	41,821,892	
УКУПНО:	145,929,205	113,662,321	119,349,566	-

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	7	11,710,099.76	15	12,637,447.37

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Тужилац	Тужени	Опис спора*	Укупна вредност спора**
Милица Митровић	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	300,000
Ћирић Гордана	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	1,314,000
Невенка Вуковљак	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	904,610
Ристић Милорад	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	285,425
Зоран Јовановић	ЈП Ада Циганлија	Утврђење	50,000
Живић Милица	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	800,000
CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	ЈП Ада Циганлија	Утврђење	2,272,727
ЈП Ада Циганлија	CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	Дуг	11,603,200
ЈП Ада Циганлија	CAFFE SHUMA DOO BEOGRAD	Исељење	-
Ана Бурсаћ	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	470,000
Пријатна башта	ЈП Ада Циганлија	Утврђење извршења недозвољеним	100,000
Михајловић Небојша	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете	655,154
ЈП Ада Циганлија	Београдски рагби клуб ЦЗ	Раскид уговора и и сељење	30,000
MNS Sport invest group и Мијајловић Никола	ЈП Ада Циганлија	Накнада штете и стицање без основа	1,475,531
Удружење угоститеља Ада Циганлија, Десна обала	ЈП Ада Циганлија	Утврђења ништавости	10,000
ЈП Ада Циганлија	Sunset doo Beograd	Исељење	-
Sunset doo Beograd	ЈП Ада Циганлија	Утврђење ништавости	4,000,000
ЈП Ада Циганлија	Марија Вучковић	Дуг	51,100
ЈП Ада Циганлија	Тодосијевић Душан	Дуг	25,800
ЈП Ада Циганлија	Пријатна башта	Сметање поседа	-
Like a shine	ЈП Ада Циганлија	Утврђење права својине	-
Sunset doo Beograd	ЈП Ада Циганлија	Утврђење права својине	-