



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

30. "B" карт
ЈАВНО ПР. ПР. ДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ

Број: 19.09.2025.

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 000605417 2025

Датум: 16. септембар 2025. године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 16. септембра 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01. - 31.3.2025. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Стојадиновић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Јавно предузеће „Велики парк“
 ПИБ 107922153
 МБ 20897538
 Број: 402-1
 Датум: 29. 4. 2025. године
 У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ
ГИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА
 СЛУЖБУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМЉЕНО: 30 АПР 2025				
Орган	Орг.јад.	Број	Прилог	Вредност

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Достава Одлуке Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. март 2025.године

Надзорни одбор на седници одржаној 29.априла 2025.године разматрао је и усвојио Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. март 2025.године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима достављамо тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈП "Велики парк" Ужице за период 1.1.2025.године до 31.3.2025.године.

Известилац: Ненад Ђокић, директор ЈП „Велики парк“

прилогу:

- Одлука Надзорног одбора број 402 од 29.4.2025.године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. март 2025.године



ДИРЕКТОР
 Ненад Ђокић

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице број 482 од 17.11.2016.године, Надзорни одбор на седници одржаној 29. априла 2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. март 2025.године.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од истека тромесечја.

Извештај се израђује у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Имајући у виду напред наведено, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

Жељко Марјановић

Доставити

- Градском већу,
- Рачуноводству,
- Архиви.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк 66

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20897538, ПИБ: 107922153
Текући рачун : 160-384039-28
Тел/Факс : 031/3517-906, e-mail : jp@velikipark.rs
www.velikipark.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

Ужице, април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Е mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских)
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003392947/2024 од 27.12.2024. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1106/24 од 29.11.2024. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003393798/2024. од 27.12.2024.. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1108 од 29.11.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за три месеци пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2025.

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2025.		Процент реализација 01.01. -31.3.2025. /план 01.01.-31.3.2025.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	54.987	52.792	96
1	Пословни приходи	14.562	11.494	79
2	Финансијски приходи	0		
3	Остали приходи	40.425	41.298	102
II	Укупни расходи (1+2+3)	54.837	50.502	92
1	Пословни расход	54.737	50.385	92
2	Финансијски расходи	0	2	
3	Остали расходи	100	115	114
III	Резултат пре опорезивања	150	2.290	1526

Укупни приходи реализовани су 96% у односу на план. Пословни приходи предузећа реализовани су 79% у односу на план. Приход субвенције од Града реализован је 100%.

Пословни расходи предузећа реализовани су 92% у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 55%(уштеда на материјалу и енергентима услед благе зиме).Трошкови зарада и накнада реализовани су 92%..

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 2.289.649.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.3.2025. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01. – 31.03. 2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03. 2025.		Процент реализација 01.01. -31.03.2025. /план 01.01.-31.03.2025.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	83.800	85.705	102
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	62.480	60.442	97
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500	2.601	520
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	20.820	22.662	104
II	Укупна пасива(1+2)	83.800	85.705	102
1	Капитал (класа 3)	65.668	66.211	100
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	18.132	19.494.	107

Стална имовина предузећа се састоји од: грађевински објекти 48.298.000 динара и опрема 11.164.000 динара, и опрема у припреми (пројекат) у износу од 980.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.601.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 11.100.000 динара, друга потраживања у висини од 2.602.000 динара, готовина 8.280.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 680.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 85.705.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 481.330.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 66.211.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 913.000 и текућег периода 2.290.000 динара и губитак ранијих године – 1.387.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења су 2.589.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.545.000 динара и дугорочна временска разграничења 44.000. Одложене пореске обавезе у износу од 1.905.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 14.999.000. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 385.000 динара, добављачи у земљи 3.617.000 динара остале краткорочне обавезе и временска разграничења у износу од 10.997.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 85.705.000 динара.

Одступање од плана:

Залихе мазута нису трошене јер је снабдевање гасом било редовно за грејање Спортске хале. Потраживања од купаца већа од планираних јер је део послова одрађен од прошле године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2025.

У динарима Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2025.	Реализација	Процент реализација 01.01 - 31.3.2024. /план 01.01.- 31.3.2025.
		План		
1	Приливи готовине из пословних активности	55.250	47.316	86
2	Одливи готовине из пословних активности	55.000	53.512	97
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	250	0	
5	Готовина на почетку обрачунског периода	9.000	13.342	148
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	9.000	8.280	92

Прилив готовине из пословне активности износи 47.316.000 динара, реализовано је 86% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца (отежана наплата од спортских клубова), дневни пазари, уплате аванса у износу 6.740.000 динара реализација од плана 45 %, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 40.250.000 динара план реализован 100% и остали пословни приходи 326.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 53.512.000 динара, реализовано је 97% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 18.465.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 32.839.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 1.965.000 динара и остали одливи из пословних активности 243.000 динара

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 92% и износи 8.280.000 динара у односу на план у износу од 9.000.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати за 2025. годину приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2025.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2024.		Процент реализација 01.01. -31.03.2025. /план 01.01.-31.03.2025.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	32.886.265	31.498.277	96
	Маса бруто 1 зарада	28.559.500	27.354.125	96
	Нето зараде	20.619.800	19.783.138	96
2	Накнаде члановима надзорног одбора	286.750	264.423	92
3	Превоз запослених на посао и са посла	464.000	362.599	78
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	30.000	11.960	40
5	Отпремнине за одлазак у пензију	440.000	505.344	115
6	Помоћ радницима и породици радника	250.000	186.304	75
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II			
8	Јубиларне награде			

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.3.2025. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 96%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних и мала одступања у зависности од просека па којим се исплаћују накнаде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу један запослени је отишао у старосну пензију. Стање запослених на крају квартла : 47 запослена (на неодређено 12 жена и 35 мушкарац), на одређено 25 запослених (8 жена и 17 мушкараца). Број ангажованих по основу уговора (5 жена код другог послодавца – код агенције).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године исплаћен у оквиру планираних средстава.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2025. годину планирана је субвенција у износу од 161.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 000015144/2025 од 17.01.2025. године, Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета за овај квартал повучено је средстава 40.250.000 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 40.206.000 динара и то за: трошак за електричну енергију 4.702.000 динара, комуналне услуге 6.661.500, осигурање некретнина, постројења и објеката 282.000 динара, порез на имовину и таксе 1.647.600 динара, зараде 26.184.600 динара, накнада члановима надзорног одбора 174.200 динара, накнаде банци – провизија 49.100 динара, отпремнина за одлазак у старосну пензију 505.000. динара

Укупно неутрошена средства на рачуну 31.3.2025 године 44.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.03. 2025. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.3.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2025.		Процент реализација 01.01.-31.3.2025./план 01.01.-31.3.2025.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	20.000		
3	Репрезентација	70.000	64.000	91
4	Реклама и пропаганда	47.000	10.000	21

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2023. – 31.03.2025. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	6.762.000	18.664.160	
од 3 до 12 месеци	4.921.000	839 840	
дуже од 12 месеци	6.983.000		721.749
укупно	18.666.000	19.504.000	721.749

Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 18.666.000 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 6.762.000 динара (потраживања до 3 месеца 4.921.000 динара (потраживања до 12 месеци) и 6.983.000. динара (потраживања дужа од 12 месеци).

Обавезе на дан 31.3.2025. године износе 19.504.000 динара (зараде за март месец, исплаћене у априлу, дугрочна резервисања, обавезе према добављачима, пдв, одложене пореске обавезе).

Укупна вредност спора у 2025. години где је Јавно предузеће тужена страна је 721.749. динара, где бивши запослени тужи за надокнаду зараде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 96%, а пословни расходи реализовани су 92%.

Резултат пословања је добит у износу од 2.290.000 динара.

Један од проблема је и 25 запослених који раде на одређено време (уговор им се обнавља сваких шест месеци) који раде на систематизованим радним местима али немају статус стално запослених, јер немамо одобрење ресорног министарства.

Имамо проблем са наплатом потраживања од неколико спортских клубова која могу да утичу на нашу ликвидност предузећа.

Директор

Ненад Ђокић



Члан Надзорног одбора


Жељко Марјановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДИНЕ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 31.03.2025.год	Остварења до 31.03. 2025. год.	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	614	Приходи од услуга					
1		Приход од уговора о одржавању јавних површина	25,454,387	27,272,000	6,085,000	5,354,574	88
2		Прих. услуга у халама и стадиони	21,743,420	32,000,000	8,477,000	6,139,228	72
		Укупни приходи од услуга (1 - 2)	47,197,807	59,272,000	14,562,000	11,493,802	79
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
3	6402	Приход од буџета - субвенције	141,249,985	161,000,000	40,250,000	40,249,998	100
4	6403	Приход од донација и спонзора	140,000	350,000	175,000	10,000	6
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (3-4)	141,389,985	161,350,000	40,425,000	40,259,998	100
	650	Други пословни приходи					
5	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,343	700,000		70,335	
6		Остали пословни приходи	5,314			20,833	
		Укупно (5-6)	286,657	700,000		91,168	
		Укупни пословни приходи (1 - 6)	188,874,449	221,322,000	54,987,000	51,844,968	94
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
7		Приход од камата		50,000	12,500		
		УКУПНО КАМАТА (7-7)		50,000	12,500		
	67-69	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
8	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	1,496,021	2,000,000		946,574	
9	6784	Приход укидања резервисања запослених	121,472				
10	6790	Приход од наплате штета	25,170				
11	692	Приход по основу грешке из ранијих година	42,848				
		Укупни остали приходи (8-11)	1,685,511	2,000,000		946,574	
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 11)	190,559,960	223,372,000	54,987,000	52,791,542	96
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 31.03.2025.год	Остварења до 31.03. 2025. год.	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
	51	Трошкови материјала					
1	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	5,880,314	8,020,000	1,505,000	1,163,650	77
2	5130	Трошак нафте и бензина	1,325,961	1,900,000	278,000	210,845	76
3	5133	Електрична енергија	13,984,890	15,000,000	2,950,000	2,573,273	87
4	5134	Грејање,топлана гас	13,296,077	15,100,000	5,300,000	5,606,536	106
		УКУПНО (1 - 4)	34,487,242	40,020,000	10,033,000	9,554,304	95
	52	Тр. зарада и накнада зарада					
5	5200	Бруто зараде запослених	94,019,559	113,338,000	28,203,662	27,354,125	97
6	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	14,255,824	17,170,700	4,161,838	4,144,152	100
7	522	Трошкови накнада по уговорима	915,434	1,554,000	188,500	9,259	5
8	524	Привремено повремени послови		980,000	100,000		
9	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1,089,143	1,147,000	286,750	264,423	92
10	52901	Отпремнине	1,686,407	440,000	440,000	505,342	114
11	52903	Јубиларне награде	748,948	780,000	95,000		
12	52904	Солидарна помоћ запосленима	4,042,877	4,450,000	412,500	186,304	45

13	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,366,735	1,853,000	413,250	362,599	88
14	52911	Трошкови дневница	47,390	126,000	31,500	12,280	39
15	52912	Друга примања запослених	500,000	500,000	125,000		0
		УКУПНО (5-15)	118,672,317	142,338,700	34,458,000	32,838,484	95
	53	Трошкови производних услуга					
16	5312	Трошкови поште, телефона и сокој	747,843	994,000	448,500	159,686	36
17	5321	Текуће одржавање опреме и објеката	2,525,687	3,520,000	880,000	466,852	53
18	5321	Инвестиционо одржавање опреме и објеката	565,643	1,100,000	475,000		
19	5322	Заштита имовине	500,000	550,000	137,500	124,200	90
20	5322	Акт о процени ризика купалишта		900,000	225,000		0
21	5350	Услуге огласа и рекламе	107,485	190,000	48,000	10,000	21
22	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	3,339,822	3,420,000	855,000	652,667	76
23	5394	Регистрација возила	246,038	320,000	80,000	27,322	34
		УКУПНО (16-23)	8,032,518	10,994,000	3,149,000	1,440,727	46
	54	Трошкови амортизације и резервисања			0		
24	540	Трошак амортизације	2,967,018	3,500,000	875,000	717,276	82
25	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	558,511	500,000	125,000		
		УКУПНО (24-25)	3,525,529	4,000,000	1,000,000	717,276	72
	55	Нематеријални трошкови					
26	5500	Остале непр. услуге - ревизија	145,000	150,000	145,000	145,000	100
27	5507	Остали нематеријални трошкови	1,515,772	1,390,000	347,500	340,970	98
28	5506	Услуге усту. људских ресурса	6,677,182	8,200,000	2,050,000	1,903,020	93
29	5519	Трошкови репрезентације	279,500	280,000	70,000	64,000	91
30	5520	Премиие осигурања некретнина, постројења и објеката	1,439,955	1,720,000	254,500	222,060	87
31	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,926,308	4,200,000	1,050,000	1,081,815	103
32	55500	пореза на имовину и таксе	6,488,343	7,400,000	1,850,000	1,830,789	99
33		Услуге спасиоца на плажи	930,726				
34	5509	Остали тр.(таксе,чланарине, трошкови спорта)	494,924	1,020,000	255,000	246,137	97
		УКУПНО (26-34)	21,897,710	24,360,000	6,022,000	5,833,791	97
		УКУПНО (1- 34)	186,615,316	221,712,700	54,662,000	50,384,582	92
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
35	562	Расходи камата	505	70,000	17,500	2,396	14
		УКУПНО (35-35)	505	70,000	17,500	2,396	14
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
36	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	276,811	600,000	157,500	114,915	73
37	585	Отпис потраживања	3,218,057	839,300			
		УКУПНО (36-37)	3,494,868	1,439,300	157,500	114,915	
		УКУПНИ РАСХОДИ	190,110,689	223,222,000	54,837,000	50,501,893	
		Укупни приходи	190,559,960	223,372,000	54,987,000	52,791,542	
		Укупни расходи	190,110,689	223,222,000	54,837,000	50,501,893	
		Резултат пре опорезивања	449,271	150,000	150,000	2,289,649	
		Одложен порески расход	200,075				
		Нето добит	249,196				

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	188,869	54,987	54,987	51,845	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	47,039	14,562	14,562	11,494	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47,039	14,562	14,562	11,494	79
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	141,830	40,425	40,425	40,351	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	186,615	54,737	54,737	50,385	92
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,487	10,033	10,033	9,554	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,672	34,458	34,458	32,839	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94,019	28,560	28,560	27,354	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,256	4,327	4,327	4,144	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,397	1,571	1,571	1,341	85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,967	875	875	717	82
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		200	200		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,033	3,149	3,149	1,441	46
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	558				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,898	6,022	6,022	5,834	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,254	250	250	1,460	584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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	1	0	0	2	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			2	
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	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	0	0	2	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,218				
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,691			947	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	277	100	100	115	115
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	190,560	54,987	54,987	52,792	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,111	54,837	54,837	50,502	92
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	449	150	150	2,290	1,527
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	449	150	150	2,290	1,527
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200				
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	249	150	150	2,290	1,527
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61,159	62,480	62,480	60,442	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6	0	0	4	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6			4	
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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61,153	62,480	62,480	60,438	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48,596	49,000	49,000	48,294	99
023	2. Постројења и опрема	0011	11,577	12,500	12,500	11,164	89
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованеј 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	ИИИИ. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,192	21,320	21,320	25,263	118
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,768	500	500	2,601	520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,696	500	500	2,500	500
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	72			101	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,391	6,520	8,520	11,100	130
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,391	6,520	8,520	11,100	130
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	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,620	2,500	2,500	2,602	104
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,620	2,500	2,500	2,602	104
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	13,267	11,000	9,000	8,280	92
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,146	800	800	680	85
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,351	83,800	83,800	85,705	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	81,330	475,860	481,365	481,330	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63,921	65,668	65,668	66,211	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	913	1,273	1,273	3,203	252
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	664	1,123	1,123	913	81
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	249	150	150	2,290	1,527
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,387	0	0	1,387	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,387				
351	2. Губитак текуће године	0414				1,387	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,545	2,670	2,670	2,590	97
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,545	2,670	2,670	2,546	95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,545	2,670	2,670	2,546	95
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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				44	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,904	1,705	1,705	1,905	112
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,981	13,757	13,757	14,999	109
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	385	385	385	385	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,769	4,352	4,352	3,617	83

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	5,769	4,352	4,352	3,617	83
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	9,807	9,020	9,020	10,997	122
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,774	8,770	8,770	10,550	120
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	33	250	250	447	179
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84,351	83,800	83,800	85,705	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	481,330	475,860	481,365	481,330	100

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	229,620	55,250	47,316	86
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		68,370	15,000	6,740	45
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		161,250	40,250	40,576	101
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	224,120	55,000	53,512	97
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		69,782	17,542	18,465	105
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		142,338	34,458	32,839	95
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12,000	3,000	1,965	66
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				243	
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	5,500	250	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	6,196	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	3,500	250	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		3,500	250		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	3,500	250	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	1,134	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036				1,134	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	1,134	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	229,620	55,250	48,450	88
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	227,620	55,250	53,512	97
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2,000	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	5,062	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		9,000	9,000	13,342	148
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	11,000	9,000	8,280	92

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		81,833,900	20,619,800	19,783,138	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		113,338,000	28,559,500	27,354,125	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		130,508,700	32,886,265	31,498,277	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	74	0	73	
4.1.	- на неодређено време		70		48	
4.2.	- на одређено време		4		25	
5	Накнаде по уговору о делу		540,000	100,000	9,259	9
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		3	2	1	50
7	Наканаде по ауторским уговорима		54,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		980,000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		960,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		20			
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1,147,000	286,750	264,423	92
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		1,853,000	464,000	362,599	78
20	Дневнице на службеном путу		105,000	25,000	9,600	38
21	Накнаде трошкова на службеном путу		21,000	5,000	2,360	47
22	Отпремнина за одлазак у пензију		440,000	440,000	505,344	115
23	Број прималаца отпремнине				1	
24	Јубиларне награде		780,000			
25	Број прималаца јубиларних награда		4			
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника		4,450,000	250,000	186,304	75
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		110,000	25,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024	48			22			5		
	Одлив кадрова	1								
	Пријем				3					
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		47	12	35	25	8	17	5	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	100,795	73,457	95,679	69,913
	Највиша појединачна зарада	170,140	122,068	169,680	120,191
	Просечна зарада	135,467	97,763	132,680	95,052
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	183,280	131,279	120,684	93,050
	Највиша појединачна зарада	194,496	139,141	201,274	143,936
	Просечна зарада	188,888	135,210	160,979	118,493

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План 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.	
			40,250,000	80,500,000	120,750,000	161,000,000	0
УКУПНО:			40,250,000	80,500,000	120,750,000	161,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
	451	300	40,250,000	40,250,000	40,206,018	43,982	0
УКУПНО:			40,250,000	40,250,000	40,206,018	43,982	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	280,000.00	279,500.00	280,000.00	70,000.00	66,455.00	94.94
6.	Реклама и пропаганда	190,000.00	107,485.00	190,000.00	47,000.00	31,600.00	67.23
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2021		023/162/2021			Губитак	3,910,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	непокривен
2022					Добитак	122,000.00	0.00	62,461.00	0.00	0.00	
2023					Добитак	2,523,696.00	0.00	2,523,696.00	0.00	0.00	покрити део губитка из 2021
2024					Добитак	426,000.00	0.00	426,000.00			
2025						0.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	1,267.00	31.12.2021	023/107/2020	уплата 1% добити за 2021
	1,267.00	= Укупно		
2022				
		= Укупно		
2023	62,461.00	28.11.2023		уплата 50% добити
	62,461.00	= Укупно		
2024	2,523,696.00	30.05.2024	001659032/2024	покриће дела губитка из 2021
	2,523,696.00	= Укупно		
2025				
		= Укупно		

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

Предузеће: ЈП Велики парк Ужиче
 Матични број: 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима											
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домаћи кредитор		ЕУР	0	Не	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитно задужење			0		0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Од чега за ликвидност</i>																								
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																								

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
31.12.2024	0068	Благајна-акредитиви	Благајна	175,557.00	175,557.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	650.00	650.00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	1,336,503.00	1,336,503.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	7,240,122.00	7,240,122.00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	3,633,251.00	3,633,251.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	881,081.00	881,081.00
		Укупно у динарима			13,267,164.00
31.03.2025	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	4,394,848.00	4,394,848.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	992,681.00	992,681.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	44,041.00	44,041.00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	1,695,954.00	1,695,954.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	1,061,732.00	1,061,732.00
	0068	Благајна -акредитиви	Благајна	90,850.00	90,850.00
	Укупно у динарима			8,280,106.00	8,280,106.00
30.06.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања
Укупно инвестиције				0.00	0.00	

План 2025 година							
План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,762,207	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,920,878	0	0	0
дуже од 12 месеци	6,983,544	0	0	0
УКУПНО:	18,666,629	0	0	0

* 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	18,566,770	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	937,824	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	19,504,594	0	0	0

* 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	1	721,749	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бивши запослени тужи за надокнаду зараде.	721,749.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве