



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

211 "Б.Тарас"
ЈАВНО ПР. ПР. ДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПЛАЗИ УЖИЦЕ

Број: 19-09-20 21.

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. - 30.6.2025. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.



ГРАД УЖИЦЕ

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

Јавно предузеће „Велики парк”

ПИБ 107922153

МБ 20897538

Број: 753-1

Датум: 30. 7. 2025. године

У ж и ц е

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 - 30. јуна 2025.године

Надзорни одбор на седници одржаној 30. јула 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 - 30. јун 2025 године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. јуна 2025.године

Известилац: Ненад Ђокић, директор ЈП „Велики парк“

У прилогу:

- Одлука Надзорног одбора број 753 од 30.7.2025.године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. јун 2025.године број 752 од 30.7.2025.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 30. јула 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 - 30. јун 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.



За Председника
Надзорног одбора

Јелена Радовић

Доставити

- Градском већу,
- Рачуноводству,
- Архиви.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ

Број: 752
30.07.2025.



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: jpf@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 30.06.2025.

Ужице, ЈУЛ 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 израдом 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 шест месеци пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2025.

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2025.		Процент реализација 01.01. -30.6.2025. /план 01.01.-30.6.2025.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	108.689	107.428	99
1	Пословни приходи	27.839	25.452	91
2	Финансијски приходи			
3	Остали приходи	80.850	81.976	100
II	Укупни расходи (1+2+3)	108.539	104.631	96
1	Пословни расход	108.339	104.514	96
2	Финансијски расходи	0	2	
3	Остали расходи	200	115	58
III	Резултат пре опорезивања	150	2.797	1865

Укупни приходи реализовани су 99% у односу на план. Пословни приходи предузећа реализовани су 91% у односу на план. Приход субвенције од Града реализован је 100%.

Пословни расходи предузећа реализовани су 96% у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 100%. Трошкови зарада и накнада реализовани су 98%.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 2.797.000. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.6.2025. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.06. 2025. у хиљадама

Р.бр.	Позиција	30.06. 2025.		Процент реализација 30.06.2025. /план 30.06.2025.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	83.800	89.906	107
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	64.480	60.759	94
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500	2.632	526
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	19.320	29.147	151
II	Укупна пасива(1+2)	83.800	89.906	107
1	Капитал (класа 3)	65.668	66.719	102
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	18.132	23.187	127

Стална имовина предузећа се састоји од: грађевински објекти 47.992.000 динара и опрема 11.785.000 динара, и опрема у припреми (пројекат) у износу од 980.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.632.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 14.524.000 динара, друга потраживања у висини од 2.050.000 динара, готовина 9.543.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 398.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 89.906.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 481.330.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 66.719.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 913.000 и текућег периода 2.798.000 динара и губитак ранијих године – 1.387.000 динара. Дугорочна резервисања, су већа од плана јер су то средства издвојена за обавезе које нису тачно одређене ни по износу ни по времену настанка. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 385.000 динара, добављачи у земљи 6.646.000 динара остале краткорочне обавезе и временска разграничења у износу од 11.702.000 динара.

Одступање од плана:

Залихе мазута нису трошене јер је снабдевање гасом било редовно за грејање Спортске хале. Потраживања од купаца већа су од планираних због кашњења и плаћања фактура од стране корисника услуга.

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 30.06.2025. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2025. у хиљадама динара

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06. 2025.		Процент реализација 01.01.-30.06.2025. /план 01.01.-30.06.2025.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	119.296	101.118	85
2	Одливи готовине из пословних активности	109.796	106.833	97
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3.500	0	0
5	Готовина на почетку обрачунског периода	0	13.342	0
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.000	9.543	159

Прилив готовине из пословне активности износи 101.118.000 динара, реализовано је 85% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца (отежана наплата од спортских клубова), дневни пазари, уплате аванса у износу 19.363.000 динара реализација од плана 45 %, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 80.500.000 динара план реализован 100% и остали пословни приходи 1.255.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 106.833.000 динара, реализовано је 97% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 33.230.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 69.052.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 4.252.000 динара и остали одливи из пословних активности 299.000 дин.

Готовина на крају обрачунског периода већа је од плана због већег прилива новца.

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. – 30.06.2025.

у
динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2025.		Процент реализација 01.01. -30.06.2025. /план 01.01.-30.06.2025.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	63.369.505	64.541.091	99
	Маса бруто 1 зарада	56.769.000	56.049.576	99
	Нето зараде	39.732.700	40.519.559	102
2	Накнаде члановима надзорног одбора	573.500	493.320	86
3	Превоз запослених на посао и са посла	930.000	720.875	78
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	55.000	19.200	35
5	Отпремнине за одлазак у пензију	440.000	505.344	115
6	Помоћ радницима и породици радника	500.000	492.656.	98
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.725.000	1.695.222.	98
8	Јубиларне награде	520.000	571.268	110

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.06.2025. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 99%.

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 : 48 запослена (на неодређено 12 жена и 36 мушкараца), на одређено 26 запослених (8 жена и 18 мушкараца). Број ангажованих по основу уговора (5 жена код другог послодавца – код агенције).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћење зараде у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године су незнатно увећане због ванредног повећања од 2.2 % и повећања топлог obroка али су реализоване 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 80.500.000 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 80.500.000 динара и то за: трошак за електричну енергију 6.867.610 динара, комуналне услуге (вода, смеће, грејање) 10.286.927 осигурање некретнина, постројења и објеката 568.681 динара, порез на имовину и таксе 3.307.238 динара, зараде 58.517.530 динара, накнада члановима надзорног одбора 353.030 динара, накнаде банци – провизија 93.640 динара, отпремнина за одлазак у старосну пензију 505.344 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.06. 2025. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2025.		Процент реализација 01.01. -30.06.2025. /план 01.01.-30.06.2025.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	20.000		
3	Репрезентација	140.000	137.950	98%
4	Реклама и пропаганда	95.000	35.000	37%

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 01.01.2025. – 30.06.2025. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	6.153.108	18.733.196	
од 3 до 12 месеци	3.125.718	4.453.679	
дуже од 12 месеци	7.228.822		0
укупно	16.507.648	23.186.875	0

Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 16.507.648 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 6.153.108 динара (потраживања до 3 месеца 3.125.718 динара (потраживања до 12 месеци) и 7.228.822 динара (потраживања дужа од 12 месеци).

Обавезе на дан 31.3.2025. године износе 23.186.875 динара (зараде за јун месец, исплаћене у јулу, дугорочна резервисања, обавезе према добављачима, пдв, одложене пореске обавезе).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 99%, а пословни расходи реализовани су 96%.

Резултат пословања је добит у износу од 2.797.000 динара.

Један од проблема је и 26 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.

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


Директор
Ненад Ђокић

Члан Надзорног одбора


Јелена Радовић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДИНЕ

Р. бр.	Колто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 30.06.2025.год	Остварења до 30.06. 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	12,839,000	14,127,638	110
2		Прих. услуга у халама и стадиони	21,743,420	32,000,000	15,000,000	11,324,167	75
		Укупни приходи од услуга (1 - 2)	47,197,807	59,272,000	27,839,000	25,451,805	91
640 Приходи од премија, субвенција и дотација							
3	6402	Приход од буџета - субвенције	141,249,985	161,000,000	80,500,000	80,499,996	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	80,675,000	80,509,996	100
650 Други пословни приходи							
5	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,343	700,000	175,000	140,671	80
6		Остали пословни приходи	5,314			41,667	
		Укупно (5-6)	286,657	700,000	175,000	182,338	
		Укупни пословни приходи (1 - 6)	188,874,449	221,322,000	108,689,000	106,144,139	98
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		1,284,564	
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	0	1,284,564	
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 11)	190,559,960	223,372,000	108,689,000	107,428,703	99
Р. бр.	Колто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 30.06.2025.год	Остварења до 30.06. 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	2,650,000	2,643,275	100
2	5130	Трошак нафте и бензина	1,325,961	1,900,000	665,000	682,519	103
3	5133	Електрична енергија	13,984,890	15,000,000	7,500,000	7,632,206	102
4	5134	Грејање,топлана гас	13,296,077	15,100,000	7,550,000	8,115,346	107
		УКУПНО (1 - 4)	34,487,242	40,020,000	18,365,000	19,073,346	104
52 Тр. зарада и накнада зарада							
5	5200	Бруто зараде запослених	94,019,559	113,338,000	56,769,000	56,049,577	99
6	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	14,255,824	17,170,700	8,601,000	8,491,514	99
7	522	Трошкови накнада по уговорима	915,434	1,554,000	377,000	9,260	2
8	524	Привремено поврени послови		980,000			
9	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1,089,143	1,147,000	573,500	493,321	86

10	52901	Отпремнине	1,686,407	440,000	440,000	505,663	114
11	52903	Јубиларне награде	748,948	780,000	600	571,269	
12	52904	Солидарна помоћ запосленима	4,042,877	4,450,000	2,225,000	2,187,878	98
13	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,366,735	1,853,000	926,500	720,875	78
14	52911	Трошкови дневница	47,390	126,000	41,000	22,800	56
15	52912	Друга примања запослених	500,000	500,000	250,000		0
		УКУПНО (5-15)	118,672,317	142,338,700	70,203,600	69,052,157	98
	53	Трошкови производних услуга					
16	5312	Трошкови поште, телефона и сокој	747,843	994,000	497,000	381,058	77
17	5321	Текуће одржавање опреме и објеката	2,525,687	3,520,000	1,760,000	1,095,093	62
18	5321	Инвестиционо одржавање опреме и објеката	565,643	1,100,000	550,000	210,310	
19	5322	Заштита имовине	500,000	550,000	377,000	162,100	43
20	5322	Акт о процени ризика купалишта		900,000	450,000		0
21	5350	Услуге огласа и рекламе	107,485	190,000	95,000	10,000	11
22	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	3,339,822	3,420,000	1,710,000	1,523,791	89
23	5394	Регистрација возила	246,038	320,000	160,000	10,568	7
		УКУПНО (16-23)	8,032,518	10,994,000	5,599,000	3,392,920	61
	54	Трошкови амортизације и резервисања			0		
24	540	Трошак амортизације	2,967,018	3,500,000	1,750,000	1,440,550	82
25	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	558,511	500,000			
		УКУПНО (24-25)	3,525,529	4,000,000	1,750,000	1,440,550	82
	55	Нематеријални трошкови					
26	5500	Остале непр. услуге - ревизија	145,000	150,000	150,000	145,000	100
27	5507	Остали нематеријални трошкови	1,515,772	1,390,000	695,000	638,571	92
28	5506	Услуге усту. људских ресурса	6,677,182	8,200,000	4,100,000	3,887,834	95
29	5519	Трошкови репрезентације	279,500	280,000	140,000	137,950	99
30	5520	Премije осигурања некретнина, постројења и објеката	1,439,955	1,720,000	866,000	775,040	89
31	555	Гр. пореза - непризнати пдв	3,926,308	4,200,000	2,100,000	2,065,352	98
32	55500	пореза на имовину и таксе	6,488,343	7,400,000	3,500,000	3,445,564	98
33		Услуге спасиоца на плажи	930,726				
34	5509	Остали.тр.(таксе,чланарине,трошкови спорта)	494,924	1,020,000	470,000	460,024	98
		УКУПНО (26-34)	21,897,710	24,360,000	12,021,000	11,555,335	96
		УКУПНО (1- 34)	186,615,316	221,712,700	107,938,600	104,514,308	97
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
35	562	Расходи камата	505	70,000	35,000	2,396	7
		УКУПНО (35-35)	505	70,000	35,000	2,396	7
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
36	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	276,811	600,000	300,000	114,914	38
37	585	Отпис потраживања	3,218,057	839,300	265,000		
		УКУПНО (36-37)	3,494,868	1,439,300	565,000	114,914	
		УКУПНИ РАСХОДИ	190,110,689	223,222,000	108,538,600	104,631,618	
		Укупни приходи	190,559,960	223,372,000	108,689,000	107,428,703	
		Укупни расходи	190,110,689	223,222,000	108,538,600	104,631,618	
		Резултат пре опорезивања	449,271	150,000	150,400	2,797,085	
		Одложен порески расход	200,075				
		Нето добит	249,196				

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Пројекат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	188,869	221,322	108,6 99	106,144	98
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	59,272	27,83 ⁹	25,452	91
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47,039	59,272	27,83 ⁹	25,452	91
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	162,050	80,85 ⁰	80,692	100
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	186,615	222,552	108,3 29	104,514	96
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,487	40,020	18,36 ⁵	19,073	104
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,672	142,339	70,20 ⁴	69,052	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94,019	113,338	56,76 ⁰	56,050	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,256	17,171	8,60 ¹	8,491	99
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,397	11,830	4,83 ⁰	4,511	93
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,967	3,500	1,75 ⁰	1,441	82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		839	400		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,033	10,994	5,59 ⁰	3,393	61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	558	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,898	24,360	12,02 ¹	11,555	96
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,254	0	350	1,630	466
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	1,230	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	50	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		50			
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	70	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	70		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	20	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,218	0			
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,691	2,000		1,284	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	277	600	200	115	58
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	190,560	223,372	108,6 ¹⁹	107,428	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,111	223,222	108,5 ¹⁹	104,631	96

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	449	150	150	2,797	1,865
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	449	150	150	2,797	1,865
	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 пог. савло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200				
[722 пог. савло]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	249	150	150	2,797	1,865
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61,159	62,480	64,430	60,759	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6	0	0	3	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6			3	
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	61,153	62,480	64,430	60,756	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48,596	49,000	49,030	47,992	98
023	2. Постројења и опрема	0011	11,577	12,500	14,530	11,784	81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,192	21,320	19,320	29,147	151
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,768	500	500	2,632	526
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,696	500	500	2,561	512
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			71	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,391	6,520	9,520	14,524	153
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,391	6,520	9,520	14,524	153
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	2,620	2,500	2,500	2,050	82	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,620	2,500	2,500	2,050	82	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. 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	6,000	9,543	159	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,146	800	800	398	50	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,351	83,800	83,800	89,906	107	
88	[П. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	481,330	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	66,719	102	
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						
33	У. ПОЗИТИВНЕ СЛОЖИТЕЛНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕКАПИТАЛНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ ВРЕМЕНСКИХ ОБАВЕЗА (0409 + 0410 + 0413 + 0414)	0406						
331, 332, 333, осим 333, 334	В. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК И ДРУГИ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ ДОБИТАКА (0407 + 0408 + 0409 + 0410 + 0413 + 0414)	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	913	1,273	1,273	3,711	292	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	664	1,123	1,123	913	81	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	249	150	150	2,798	1,865	
	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			1,387		
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,545	2,670	2,670	2,549	95	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,545	2,670	2,670	2,545	95	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,545	2,670	2,670	2,545	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				4		
498	[V. 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	13,7.7	18,733	136
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 који 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 КЛУЦИЈЕ	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	6,646	153
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	6,646	153
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	11,702	130
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,774	8,770	8,770	11,266	128
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	33	250	250	436	174
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	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	89,906	107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	481,330	475,860	481,365	481,330	100

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	195,057	229,620	119,296	101,118	85
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	52,032	68,370	38,796	19,363	50
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	143,025	161,250	80,500	81,755	102
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193,471	224,120	109,796	106,833	97
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65,541	69,782	33,592	33,230	99
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118,700	142,338	70,204	69,052	98
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,230	12,000	6,000	4,252	71
8. Остали одливи из пословних активности	3014				299	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,586	5,500	9,500	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	5,715	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,460	3,500	3,500	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,460	3,500	3,500		
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,460	3,500	3,500	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	1,916	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				1,916	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	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 линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето пралив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	1,916	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	195,057	229,620	119,296	103,034	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	196,931	227,620	113,296	106,833	94
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2,000	6,000	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,874	0	0	3,799	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,141	9,000		13,342	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,267	11,000	6,000	9,543	159

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.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69,378,000	81,833,900	39,732,700	40,519,559	102
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	96,090,880	113,338,000	56,769,000	56,049,576	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	110,649,000	130,508,700	65,369,505	64,541,091	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	70	74	106
4.1.	- на неодређено време	49	70	70	48	
4.2.	- на одређено време	25	4	4	26	
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	540,000	340,000	9,259	3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	2	1	50
7	Наканаде по ауторским уговорима	50,000	54,000	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		980,000	180,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	960,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	20	20			
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,130,000	1,147,000	573,500	493,320	86
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,700,000	1,853,000	930,000	720,875	78
20	Дневнице на службеном путу	100,000	105,000	55,000	19,200	35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	21,000	10,000	3,600	36
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	440,000		505,663	
23	Број прималаца отпремнине	6			1	
24	Јубиларне награде	950,000	780,000	520,000	571,268	110
25	Број прималаца јубиларних награда	6	4	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	4,300,000	4,450,000	2,225,000	2,187,878	98
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		110,000	50,000		

* 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 31.03.2025	47			25			5			
	Одлив кадрова				1						
	Пријем				2						
	Стање на дан 30.06.2025	48	12	36	26	8	18	5	5	0	

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,457	106,563	77,543
	Највиша појединачна зарада	122,068	183,592	131,540
	Просечна зарада	97,763	145,078	104,541
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	131,279	145,673	111,875
	Највиша појединачна зарада	139,141	204,453	146,164
	Просечна зарада	135,210	174,710	129,020

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
			40.250,000	80.500,000	161.000,000
		УКУПНО:	40.250,000	80.500,000	161.000,000
					0
					0

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

у динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентивно из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
	451	300	80.500,000	80.500,000	80.500,000	0	5
		УКУПНО:	80.500,000	80.500,000	80.500,000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					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	0.00	280,000.00	140,000.00	137,950.00	98.54
6.	Реклама и пропаганда	190,000.00	0.00	190,000.00	95,000.00	35,000.00	36.84
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
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	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		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
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	покрыти део губитка из 2021
2024					Добитак	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	
2025						0.00	0.00	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		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	1,267.00	31.12.2021		уплата 1% добити за 2021
	1,267.00	= Укупно	023/107/2020	
2022	0.00			уплата 50% добити
	0.00	= Укупно		
2023	62,461.00	28.11.2023		покрыти део губитка из 2021
	62,461.00	= Укупно		
2024	2,523,696.00	30.05.2024	001659032/2024	покрыти део губитка из 2021
	2,523,696.00	= Укупно		
		= Укупно		

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни 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	Ингеса 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	Ингеса 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
30.06.2025	0068	205-253008-89	НЛБ-КБ	3,204,162.00	3,204,162.00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	1,057,681.00	1,057,681.00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	3,909.00	3,909.00
	0068	160-384039-28	Ингеса банка	2,922,269.00	2,922,269.00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	2,216,985.00	2,216,985.00
	0068	Благајна	Благајна	138,250.00	138,250.00
		Укупно у динарима			9,543,256.00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0.00	0.00

Предузеће: ЈП Велики парк Ужице
 Матични број: 20897538

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Р. Бр. инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година													
						План	Реал.												
						01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025
					финансирања	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025	01.01-31.03.2025
					Позајмљена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Средства буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Сопствена средства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Тотал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,153,108	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,920,878	3,125,718	0	0
дуже од 12 месеци	6,983,544	7,228,822	0	0
УКУПНО:	18,666,629	16,507,648	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	18,733,196	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	937,824	4,453,679	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	19,504,594	23,186,875	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бивши запослени тужи за надокнаду зараде.	0.00

* Неопходно 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