

БР: 1284/2

17.9.2026.године

Нови Београд

Скупштина Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, на основу члана 11. став 4. тачка 3. Одлуке о оснивању Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, а вези члана 59. Закона о јавним предузећима, на IX седници одржаној дана 17.9.2026. године, донела је

ОДЛУКУ

1. **ДОНОСЕ СЕ ДРУГЕ** измене Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2026. годину.
2. **ДРУГЕ** измене Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2026. годину, чине саставни део ове Одлуке.
3. **ДРУГЕ** измене Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2026. годину, заједно са овом одлуком достављају се Оснивачу на сагласност.

Образложење

Одлуком у диспозитиву мења се Програм пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2026. годину, усвојен је Одлуком Скупштине друштва број 1662/3 од 28.11.2025. године, са припадајућим Првим изменама усвојеним Одлуком Скупштине друштва број 731/2 од 29.5.2026. године (даље у тексту: **Програм пословања за 2026. годину**), тако што се: у прилогу 6. "Субвенције и остали приходи из буџета", у делу субвенције, план за период од 01.01.-31.12.2026. године, износ повећава на 125.000.000,00 динара. С тим у вези, измењени су и прилог број 5. "биланс стања на дан 31.12.2026. године" и прилог 5а. "биланс успеха 01.01.-31.12.2026. год".

Сходно наведеном, донета је Одлука у диспозитиву.

Председник Скупштине друштва

Јасмина Божовић
Јасмина Божовић



Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд



БР: 1284/2-I

17.9.2026.године
Нови Београд

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ Програма пословања за 2026. годину

ПОСЛОВНО ИМЕ	Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд
СЕДИШТЕ	Аутопут за Загреб 2, Београд-Нови Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ	Делатност спортских објеката
МАТИЧНИ БРОЈ	21865605
ПИБ	113432102
ОСНИВАЧ	Град Београд

Нови Београд, септембар 2026.године

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2025. Години
 - Биланс стања – Прилог 1.
 - Биланс успеха – Прилог 1а.
 - Извештај о токовима готовине – Прилог 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2026. Годину
 - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 4.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 5.
 - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 8.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2026.години - Прилог табела 11.
 - Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а.
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 15.
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 17.
11. Управљање ризицима.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2025. Години
 - Биланс стања – Прилог 1.
 - Биланс успеха – Прилог 1а.
 - Извештај о токовима готовине – Прилог 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2026. Годину
 - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 4.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 5.
 - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 8.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2026.години - Прилог табела 11.
 - Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а.
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 15.
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 17.
11. Управљање ризицима.

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија Друштва остварује се кроз задовољење потреба корисника у претежној делатности пружањем услуга на базенима, салама и учионицама СРЦ "11 Април", као и пружањем услуга коришћења спортске дворане и сала у Хали спортова „Ранко Жеравица“.

Основно опредељење Друштва је пружање спортских услуга свим категоријама корисника, активним спортистима и рекреативцима-грађанству, односно корисницима свих узраста (деца и омладина, одрасли и пензионери). Активни спортисти и спортски клубови имају могућност да, користећи капацитете којима Друштво располаже, организују комплетан тренажни процес. За пливање и ватерполо, користе се капацитети на СРЦ "11 Април" - базени и теретана, а за колективне спортове (кошарка, одбојка, рукомет и др.) и индивидуалне спортове (борилачки спортови: бокс, џудо, карате и др.) користе се капацитети у Хали спортова „Ранко Жеравица“- велика дворана, сале за тренинг и теретана.

Уз претежну делатност, Друштво остварује приход и из других делатности (нпр. закуп пословног простора) уз опредељење које подразумева да обављање споредних делатности мора бити у функцији превасходне делатности и не може бити организовано тако да се на било који начин угрози обављање делатности пружања спортских и рекреативних услуга.

Визија

Наша визија је да Друштво у својим услугама постане центар окупљања свих старосних категорија наших суграђана али и осталих заинтересованих корисника, да буде препознатљиво по нивоу квалитета услуга и по стручности чиме ће обезбедити лидерску позицију не само у граду Београду, већ и у ширем региону.

Међутим, основни принципи пословања, посебно у правцу развоја комплекса објеката и катастарских парцела којима Друштво управља, значајно су кориговани обзиром на економску нестабилност у свету.

С обзиром да су Објекти грађени према стандардима и у време кад се није водило рачуна о енергетској ефикасности, тако да данас у условима нестабилне тржишне економије, трошкови загревања целог комплекса оба Објекта, као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Друштва. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу процењују се на велике износе. Применом мера енергетске ефикасности и прелазак на обновљиве изворе енергије, трошкови би се значајно смањили и постали бисмо пример добре праксе, такође су у директној зависности од тржишних услова.

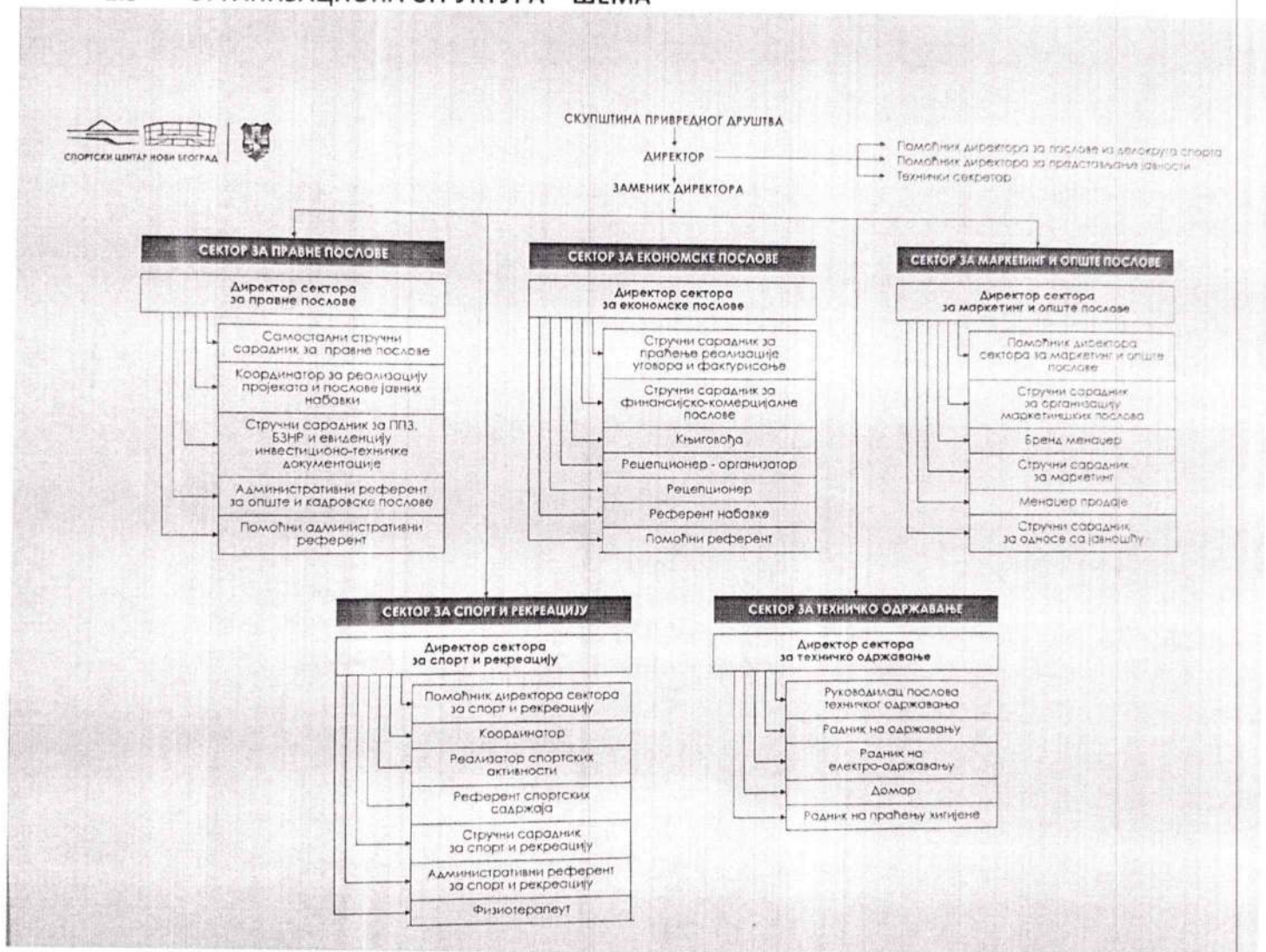
Сагледавајући садашњи тренутак и услове пословања од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, Града Београда. У постојећем привредном и правном амбијенту само уз подршку оснивача и локалне самоуправе могуће је остварити постављене циљеве у смислу осавремењивања Објеката и оживљавања садржаја на додељеним катастарским парцелама, побољшања услова, унапређења пословања и проширењу спектра услуга које Друштво пружа.

Циљеви

Друштво има за циљ да се послови из основне делатности организују на начин којим ће се у највећој мери задовољити потребе корисника, у области спорта или рекреације. Тако постављени циљ се остварује кроз оптимизацију капацитета којима Друштво располаже, кроз константно сагледавање могућности/капацитета објеката и избор квалитетних садржаја, као и предвиђањем потреба у смислу профилисања нових видова понуде. Опредељење за нове садржаје вршиће се уз сагледавање финансијских ефеката а у циљу успешнијег пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промене у захтевима корисника, предмет су процеса свеобухватне анализе и предвиђања базираног на квалитетном истраживању које се спроводи у континуитету. Поред тога, како је оснивач накнадно Друштву доделио на управљање и спортски комплекс на Бежанијској коси, од три катастарске парцеле 803/1, 809/1 и 810/1 све КО Нови Београд, на којим постоје обриси некадашњих спортских терена, циљ нам је да конкретан поростор поново заживи, да исти уподобимо спортско-рекреативној намени и оплеменимо кроз понуду спортских и других комерцијалних садржаја.

Овако постављени циљеви омогућавају унапређење пословања Спортског центра, одређују правце развоја и усмеравају дугорочне активности у правцу остварења добрих пословних резултата и задовољења потреба корисника, како рекреативних тако и спортских активности.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи друштва су Скупштина и Директор.

Скупштина друштва

- Председник Скупштине друштва – Јасмина Божовић/ Решење о именовању Скупштине града Београда бр. 112-379-25-С од 20.5.2025.године. године/
- Члан Скупштине друштва Васо Глибо/ Решење о именовању Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/
- Члан Скупштине друштва Јован Тасовац/ Решење о именовању Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/

Директор Ђорђе Пејчић/ именован Одлуком о оснивању Скупштине Града Београда број 66-592/22-С дана 29.09.2022.године

1.3 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

- Закон о привредним друштвима;
- Закон о спорту;
- Закон о буџетском систему;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда;
- Одлука Скупштине Града Београда о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- и друга законска и подзаконска акта и интерни акти Друштва.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2025. години.

СРЦ "11 Април"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2025.	Процена за 2025.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	6 400	6 000
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 900	4 204
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	52 259
1.3	Ванредне активности:	сат	500	347,5
2.	Дворана	сат	2 900	3 406
3.	Универзална сала	сат	600	966
4.	Фитнес центар	сат	190	0
5.	Карте од програма	комад	0	0
6.	Учионице	сат	0	0
7.	Спољашњи базени:			
7.1	Претплатне карте	комад	10	7
7.2	Дневне карте	комад	31 500	27 390
8.3	Остало	комад	5 100	4 039
8.4	Ванредне активности	сат	0	0
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	сат	63 000	67 388
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132

Хала спортова "Ранко Жеравица"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2025.	Процена за 2025.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	2 800	3 015
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	700	600
1.2.2	Стони тенис	сат	600	743
1.3	Ванредне активности:	сат	900	705
2.	Сала 1 и 2	сат	3 000	3 655

СРЦ "11. Април"

Унутрашњи базени

Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2025. године за 400 сати (6,25 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО определио у појединим кварталима мањи број сати за клубове који испуњавају критеријуме за добијање тих средстава и мањи број сати су користили за тренажни процес. У моделу обрачуна је довело до мање искоришћених сати.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2025. године за 304 комада (7,24 %) бити више продатих претплатних карата и за 2 259 комада (7,23 %) бити више продатих дневних карата. И другу годину за редом се задржао тренд повећања продатих дневних и претплатних карата. Узрок је адекватна понуда и добри рекреативни услови (хигијена, температура, вода) као и повишен број корисника у летњем периоду услед већег броја посетилаца на отвореном базену.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2025. године за 152,5 сати (30,5 %) бити мање него што је процењено, услед мањег броја спортских манифестација, највећа разлика је због одржавања ЕП у ватерполу за мастерс категорије у јуну месецу 2024. године.

Дворана СРЦ „11 Април“

Процењено је да ће до краја 2025. године за 506 сати (14,86 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО определио у појединим кварталима већи број сати за клубове који испуњавају критеријуме за добијање тих средстава и већи број сати су користили за тренажни процес. У моделу обрачуна је довело до више искоришћених сати.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2025. године за 190 сати (33,33 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је повећан број корисника а и појединим клубовима је повећан број закупљених сати од стране ГССО. Повећан број корисника је јер су поједини корисници прешли из сале фитнес центра у универзалну салу, јер је сала фитнес центра реновирањем променила намену.

Фитнес центар

Процењено је да ће до краја 2025. године, за 190 сати (100 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. Међутим, у 2025.години, фитнес центар је стављен ван функције и званично повучен из понуде имајући у виду да у претходном периоду није реализовао приходе, простор је током 2025.године у процесу пренамене.

Карте од програма

Током 2025.године, програми се нису отварали и реализовали.

Учионице

Током 2025.године, учионице нису закупљиване, није било интересаната.

Спољашњи базени

У 2025. години, за 4 110 комада дневних карата (13,05 %) је мање продато од планираног. Узрок је бесплатан улазак на базен са БГ картицом (током летње сезоне је било 49 884). 3 комада предтлатних карата је мање продато од планираног. За 1 061 комада (20,8 %), под остало (изнајмљивање лежаљки и сунцобрана) је мање продато од планираног. Редовне активности се воде кроз затворени базен. Ванредних активности (програми преко ГССО) није било услед програма бесплатног уласка на базен са БГ картицама.

Паркинг

У 2025. години, за 4 388 сата (6,51 %) је више закупљено од планираног, док су претплатне карте продате у броју како је и планирано за 2025. годину, 132 комада. Евиденција се води по броју сати закупа паркинга уместо карата из разлога што корисници купују карту на више сати, на овај начин остварује се прецизнија евиденција, док се претплатне карте воде као број комада.

Хала спортова "Ранко Жеравица"

Дворана Хале спортова "Ранко Жеравица"

Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2025. године, за 215 сати (7,13 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што су дошли нови корисници и повећан је приход од закупа за тренажни процес, а повећање је веће јер су делом финансирани од стране ГССО, што је у моделу обрачуна довело до више искоришћених сати.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2025. године, за 143 сати (19,25 %) бити више искоришћених сати за стони тенис него што је планирано, без обзира на лошију понуду што се столова и услова тиче. Број карата за теретану биће смањен за 100 карата (14,29 %). Теретана није конкурентна теретанама и фитнес центрима у окружењу.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2025. год. за 195 сати (21,67 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед дела већих спортских манифестација која су пребачена за реализацију у 2026. години.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2025. године, за 655 сати (17,92 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО определио у појединим кварталима већи број сати за клубове који испуњавају критеријуме за добијање тих средстава и већи број сати су користили за тренажни процес. У моделу обрачуна је довело до више искоришћених сати.

Процена финансијских показатеља за 2025. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2025. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена - Прилог Табела 16.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Друштво планира активности за 2026.годину, на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања Објекта у којима пружа услуге, као и социјално-економских прилика које опредељују однос према корисницима уз уважавање платежне моћи како клубова, у домену спортских услуга које пружамо, тако и индивидуалних корисника који углавном користе наше услуге за рекреацију.

Важно је напоменути да стање оба Објекта захтева значајна улагања и то у погледу одржавања стања пуне функционалности али и по питању даљег развоја у циљу стварања самоодрживог комплекса који би уз примену мера енергетске ефикасности могао у будућности да покрива трошкове продајом својих услуга.

У ситуацији енормно високих трошкова комуналних услуга и добара и електричне енергије то није могуће остварити улагањем у развој и кроз финансирање пројекта енергетске ефикасности из сопствених средстава.

У погледу пословног опредељења, планирање даљег развоја базира се на унапређењу превасходне делатности кроз пружање спортских и рекреативних услуга, а споредне делатности (нпр. закуп) настојимо да буду у функцији остварења основног циља, а то је задовољење потреба спортских клубова и грађанства за услугама које нудимо. У том смислу, настојимо да просторне могућности и капацитете усмеримо ка побољшању понуде из домена спорта и рекреације у објектима СРЦ „11 Април“ и Хали спортова „Ранко Жеравица“, а на комплексу накнадно додељених катастарских парцела на управљање, настојимо да уведемо спортске садржаје. Поред спортских садржаја, у савременим условима пословања, сматрамо да је важно имати и друге комерцијалне садржаје који се могу довести у везу и служити свакодневним потребама наших корисника, и тако учинили да непокретности постану центар свакодневних спортских и других активности наших корисника.

Друштво управља и пружа услуге у два објекта и то:

СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут за Загреб бр. 2, Нови Београд.

Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) стони тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 1 учионицу/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје. Од пратећих садржаја на

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2025. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2025. план и процена - Прилог Табела 16.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Друштво планира активности за 2026.годину, на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања Објекта у којима пружа услуге, као и социјално-економских прилика које опредељују однос према корисницима уз уважавање платежне моћи како клубова, у домену спортских услуга које пружамо, тако и индивидуалних корисника који углавном користе наше услуге за рекреацију.

Важно је напоменути да стање оба Објекта захтева значајна улагања и то у погледу одржавања стања пуне функционалности али и по питању даљег развоја у циљу стварања самоодрживог комплекса који би уз примену мера енергетске ефикасности могао у будућности да покрива трошкове продајом својих услуга.

У ситуацији енормно високих трошкова комуналних услуга и добара и електричне енергије то није могуће остварити улагањем у развој и кроз финансирање пројеката енергетске ефикасности из сопствених средстава.

У погледу пословног опредељења, планирање даљег развоја базира се на унапређењу превасходне делатности кроз пружање спортских и рекреативних услуга, а споредне делатности (нпр. закуп) настојимо да буду у функцији остварења основног циља, а то је задовољење потреба спортских клубова и грађанства за услугама које нудимо. У том смислу, настојимо да просторне могућности и капацитете усмеримо ка побољшању понуде из домена спорта и рекреације у објектима СРЦ „11 Април“ и Хали спортова „Ранко Жеравица“, а на комплексу накнадно додељених катастарских парцела на управљање, настојимо да уведемо спортске садржаје. Поред спортских садржаја, у савременим условима пословања, сматрамо да је важно имати и друге комерцијалне садржаје који се могу довести у везу и служити свакодневним потребама наших корисника, и тако учинили да непокретности постану центар свакодневних спортских и других активности наших корисника.

Друштво управља и пружа услуге у два објекта и то:

СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут за Загреб бр. 2, Нови Београд.

Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) стони тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 1 учионицу/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје. Од пратећих садржаја на

Учионица	Едукација	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства

Хала спортова РанкоЖеравица				
Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Дворана	Редовне активности	Спортски клубови	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски савези	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортске организације	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства
	Слободне активности (теретана, стони тенис)	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови Спортске организације Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Сала 1 и 2	Редовне активности (тренажни процес)	Спортски клубови Спортски савези	Целе године	Сопствена средства

Планирани физички обим активности за 2026. годину:

СРЦ "11 Април"					
Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2025.	Процена за 2025.	План за 2026.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	6 400	6 000	6 000
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 900	4 204	4 200
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	52 259	52 000
1.3	Ванредне активности:	сат	500	347,5	350

2.	Дворана	сат	2 900	3 406	3 400
3.	Универзална сала	сат	600	966	900
4.	Карте од програма	комад	0	0	0
5.	Учионица	сат	250	0	0
6.	Спољашњи базени:				
6.1	Претплатне карте	комад	10	7	10
6.2	Дневне карте	комад	31 500	27 390	27 000
6.3	Остало	комад	5 100	4 039	4 000
6.4	Ванредне активности	сат	0	0	0
7.	Паркинг				
7.1.	Дневне карте	сат	63 000	67 388	67 000
7.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132	132

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2025.	Процена за 2025.	План за 2026.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	2 800	3 015	3 000
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	700	600	600
1.2.2	Стони тенис	сат	600	743	600
1.3	Ванредне активности:	сат	900	705	900
2.	Сала 1 и 2	сат	3 000	3 655	3 600

Унутрашњи базени

План за унутрашњи базен је конципиран према врстама активности које се одвијају у затвореним базенима. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

Редовна активност

Укључује све кориснике термина на пливалишту по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школе, савези, општина итд.) односно, који своје тренажне и програмске активности обављају на базенима СРЦ „11 Април“. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од стране ГССО. У наредној години, циљ је да се задржи досадашњи ниво закупа термина. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО задрже на нивоу из 2025. године.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата). Циљ, у наредној години, да се приближно задржи ниво процењене вредности за 2025. годину.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже спортске манифестације које су се одржавале током 2025. године.

Дворана СРЦ ``11 Април``

Укључује закуп дворане у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, итд.), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд.). Циљ, у наредној години, да се задржи број сати из процене за 2025. годину. Планирана искоришћеност термина у дворани заснива се на досад уговореним програмима за следећу годину као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим корисницима. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО задрже на нивоу из 2025. године.

Универзална сала

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, итд.), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд.). Циљ, у наредној години, да се задржи ниво процењене вредности броја сати за 2025.

Карте од програма

Програми се нису отвараили и реализовали и не предвиђа се њиховареализација ни у 2026.години.

Учионице

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налази се 1 учионица. За сада за наредну годину нема заинтересованих за закуп учионице.

Спољашњи базени

Укључује сав приход са благајни. Подељен је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (лежаљке и сунцобрани). Свака процена за следећу годину у великој мери зависи и од епидемиолошких и метеоролошких услова у току летње сезоне као и од програма Града Београда (БГ картице итд.) – тако да није могуће направити објективан план.

Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих сати за паркинг у 2026. години бити 67 000 сати. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2025. години.

Дворана хале спортова Ранко Жеравица

План за дворану је конципиран према врстама активности које се одвијају. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

Редовне активности

Укључује све кориснике термина у дворани Хале спортова по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школски спорт, савези, итд.) тј., који своје тренажне и програмске активности обављају у дворани Хале спортова. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године, са смањеном активношћу током летњег периода, и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од старне ГССО. У наредној години, циљ је да ниво закупа буде на нивоу процене за 2025. годину. У плану је предвиђено да цене закупа од стране ГССО остане на нивоу из 2025. године.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: теретану (све врсте дневних и претплатних карата) и стони тенис (изнајмљивање сата стола). У наредној години, циљ је одржавање на нивоу закупа за 2025. годину. За теретану али и пад закупа столова за стони тенис услед неадекватне понуде у односу на 2025. годину.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и да се одрже манифестације које су пребачене у 2026. годину.

Сала 1 и 2

Укључује закуп сала у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица - клубови), корисника преко благајне (физичка лица). У наредној години, циљ је одржавање нивоа закупа која је планирана као процена за 2025. годину. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО задрже на нивоу из 2025. године.

Закуп пословног простора у Објектима

Оснивачким актом дефинисано је да друштво може обављати и послове давања у закуп пословног простора. Друштво остварује приход од давања у закуп, поред пословног простора, издавања лежаљки на отвореним базенима, приход од паркинга код СРЦ „11 Април“, све финансијски класификовано као приход од закупа.

- Анализа и приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Прилог - Табела 4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- Биланс стања -Прилог табела 5.
- Биланс успеха -Прилог табела 5а.

- Извештај о токовима готовине-Прилог табела 5б.
- Субвенције и остали приходи из буџета- Прилог табела 6.
- Трошкови запослених- Прилог табела 7.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу добити/ покриће губитка Друштво врши у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- Структура запослених - Прилог табела 8.
- Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
- Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
- План обрачуна и исплата зарада у 2024.години - Прилог табела 11.
- Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а,
- Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво тренутно нема кредитних обавеза нити је у плану да се кредитно задужује у 2026.години. Уколико околности буду захтевале кредитно задужење, накнадно ће бити урађен преглед истих.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Претежна делатност Друштва је делатност спортских објеката.

Законом о спорту и другим правним нормама које уређују спортску делатност, прописани су услови и стандарди за обављање исте. Све набавке које Друштво спроводи у вези су са обезбеђивањем услова за неометано пружање услуга и обављање пословања, као и улагање у објекте –осавремењивање истих и проширење капацитета, сходно финансијским могућностима.

- Планиране набавке - Прилог табела 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Правац развоја трасиран је потенцијалом објеката у којима Друштво обавља своју делатност са основним циљем да се унапреде сви сегменти пословања и створе услови за формирање тренажног центра за припрему врхунских спортиста у спортовима на води и дворанским спортовима, одигравање утакмица националног и регионалног ранга и организовање такмичења у складу са просторним и техничким могућностима објеката.

Захтевна грађевинска конструкција својим изгледом и смелим архитектонским решењима доприноси препознатљивости оба објекта али услед протеча времена постоји потреба да се предузму радови на адаптацији и реконструкцији делова објеката, а у случају да се стекну финансијски услови, и објеката у целости. Да би се одржало функционално стање, и објекти

уподобили новим услоивима и стандардима за ову врсту услуге, неопходно је приступити осавремењивању објеката и обнови дотрајалих елемената. Када је у питању објекат Хала спортова „Ранко Жеравица“, приоритетно је да се у 2026.години, санира проблем са прокишњавањем крова. Везано за објекат СРЦ „11 Април“, сагледавањем постојећих капацитета, као и потражње за тренажним, рекреативним и такмичарским активностима на базенима, у плану је да се отворени базени, поред летње сезоне, ставе у функцију и током зимске сезоне постављањем балона, а уз то изградњом свлачионица, тушева и тоалета, и репарацијом платоа на отвореним базенима заокружила би се још једна функционална целина у објекту и омогућило увођење додатних услуга. Уз задовољавајући ниво улагања, објекти СРЦ "11.Април" и Хала спортова „Ранко Жеравица“, по капацитету и садржајима које нуде, свакако би могли бити водећи спортски центар на националном нивоу, а и шире.

Пружање спортских и рекреативних услуга, пре свега на унутрашњим базенима, а тако и у дворанама и другим спортским просторијама, није могуће без адекватних услова који се тичу температуре воде у базенима и загрејаности унутрашњег простора. Услед тренда раста цена, посебно на тржишту енергената, комунални трошкови за оба Објекта су високи. Такође, функционисање система механичког пречишћавања воде у базенима изискује велике трошкове, као и других система попут система топлотних пумпи, вентилационих и др. Смањење трошкова је могуће кроз додатну примену мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије и увођење нових технолошких решења за пречишћавање воде у базенима.

Такође, на накнадно додељеном комплексу катастарских парцела на Бежанијској коси, у плану су инвестиције на оживљавању садржаја, кроз обнављање постојећих капацитета, завршних радова на трим стази и постављања гумене подлоге, и успостављање нових спртских терена и других садржаја комерцијалне природе.

Кроз извесна улагања у реконструкцију и адаптацију Објекта и проширење капацитета и увођење нових садржаја, отворила би се могућност да савременим менаџерским приступом у организацији пословања уз адекватно маркетиншко представљање, постанемо водећи центар у поређењу са понудом било ког другог спортског центра у националним оквирима.

Планирање развоја свакако подразумева и могућност да капацитете Спортског центра могу користити и лица са инвалидитетом чиме би се, у већој мери, остварили и циљеви који се тичу друштвене одговорности Друштва према грађанима са посебним потребама.

Сва улагања представљају велике инвестиције, које друштво не може реализовати без финансијске помоћи оснивача, а оправданост и неопходност истих је неспорна јер доприноси очувању објеката, проширењу капацитета, развоју спортског центра, широј понуди садржаја а све то представља додатне погодности нашим суграђанима и другим посетиоцима.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за посебне намене - Прилог табела 17.

11. ЦЕНЕ

На основу члана 12. Оснивачког акта, директор Друштва донео је одлуке којима се утврђују ценовници за:

- услуге спортско, рекреативних и осталих услуга и садржаја у објектима СРЦ „11 Април“ и Хала спорта „Ранко Жеравица“,
- давање у закуп непокретности - пословног, магацинског, угоститељског и другог простора
- за дневно изнајмљивање лежаљки –летња сезона;
- за културно –забавне манифестација и цене закупа рекламних површина и осталих услуга на СРЦ „11 Април“ и Хали спорта „Ранко Жеравица“

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је у Друштву организовано на бази сопствених анализа и процена, као и процена екстерно ангажованих стручњака у одређеним областима.

У свом пословању Друштво се сусреће с ризицима од којих се неки могу предвидети, а неки не. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца, ризик тржишних услова и кретања цена, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране, валутни ризик, инфлација и слично.

Одговорност Друштва може се представити у три сегмента.

- Прво, одговорност Друштва је да створи безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Креирање безбедних услова остварује се непосредним ангажовањем.
- Друго, одговорност је у домену доношења правилних пословних одлука од стране управе Друштва. Опредељење пословодства мора бити засновано на показатељима који утичу на пословање нарочито у оним сегментима који негативно утичу и ограничавају могућност да се оствари жељени ниво развоја у области спорта и рекреације.
- Треће, одговорност Друштва је и у погледу мера и заштите својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката и средства која се користе при обављању превасходне и других делатности.

Највећи ризик у пословању Друштва, а који се не може предвидети, јесте фактор који се тиче временских услова. У случају неповољних временских прилика (хладнијег и краћег лета а дуже и хладније зиме) неминовно је смањење пројектованих прихода од спољашњег базена, а повећање расхода за грејање. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са тим околностима које имају утицај на пословање. Временски услови утичу и на испоруку топлотне енергије и грејање у оба објекта уз напомену да одржавање жељеног нивоа температуре представља неопходан услов за обављање делатности те да одступања у смислу недовољне испоруке могу значајно угрозити одвијање тренажних процеса спортских клубова и одигравање утакмица и одржавање такмичења на базенима СРЦ „11 Април“ и у дворани Хале спорта „Ранко Жеравица“.

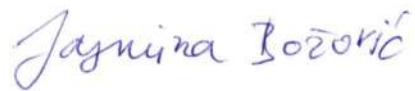
Поред тога, друштво не може предвидети тржишне услове, кретање цена код конкурената, као ни кретање цена за услуге, добра, радове, итд, које друштво набавља ради стварања услова за

обављање пословања, настанак и степен инфлације, степен дисбаланса између прихода и расхода, а све то директно утиче на висину прихода које друштво реализује кроз своје пословање.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од продаје термина за услуге које пружамо и закупа, имајући у виду да исто зависи и од платежне могућности корисника или закупаца, која је од утицаја на благовременост испуњавања њихових обавеза. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Друштво реално не може унапред предвидети, нити може већим делом утицати на превазилажење овог проблема.

Прилози-табеле од 1-17 су саставни део овог акта.

Председник Скупштине друштва



Јасмина Божовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	279.000	164.653
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	279.000	164.653
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17.500	
023	2. Постројења и опрема	0011	37.500	31.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	224.000	133.153
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31.650	59.600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.000	5.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.000	5.450
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	6.500	6.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.500	6.500
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		1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	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		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.500	45.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	650
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	310.650	224.253
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.178.563	1.196.069
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	211.965	139.375
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	224.001	184.001
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.036	44.626
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.186	2.319
351	2. Губитак текуће године	0414	10.850	42.307
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.085	84.878
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.500	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.500	10.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32.600	74.378
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	32.600	74.378
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	2.500	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	310.650	224.253
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.178.563	1.178.563

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	305.000	290.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	185.000	185.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	185.000	181.500
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007		3.500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	120.000	105.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	315.400	331.150
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	83.200	83.400
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	123.140	143.130
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	100.592	102.289
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	15.625	15.541
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	6.923	25.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	4.500	8.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	81.560	81.220
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	23.000	15.400
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026	10.400	41.150
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	50	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031	50	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	300	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	300	1.550
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037		
		1038	250	1.550

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	393
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	305.150	290.393
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	316.000	332.700
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.850	42.307
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.850	42.307
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10.850	42.307
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 16

ПОЗИЦИЈА		у 000 динара	
1	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
2	3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	228.610	255.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	228.610	255.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	381.835	351.830
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	225.000	180.200
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	128.340	143.130
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		
8. Остали одливи из пословних активности	3013	28.495	28.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015		
	3016	153.225	96.830
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	105.000	76.000
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	105.000	76.000
5. Примљене дивиденде	3021		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	105.000	127.170
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026	105.000	127.170
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027		
	3028		51.170
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029		170.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		170.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		170.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	333.610	501.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	381.835	479.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		22.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.500	23.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.725	45.500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2023 година	2023 година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План				222.500
	Реализација			14.001	184.001
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Укупна имовина	План			65.435	46.603
	Реализација			50.631	98.056
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни приходи	План			249.084	290.510
	Реализација			256.203	294.250
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни расходи	План			248.600	300.060
	Реализација			255.050	295.584
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Пословни резултат	План			484	
	Реализација			1.153	-1334
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Нето резултат	План			334	
	Реализација			3.289	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Број запослених на дан 31.12.	План			65	65
	Реализација			56	62
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Просечна нето зарада	План			75.500	92.107
	Реализација			81.500	92.772
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	72384	75.000	76.000	82.000
	Пренето	72384	75.000	76.000	
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2023 година	2023 година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План				
	Реализација			222.500	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			14.001	184.001
Укупна имовина	План				
	Реализација			65.435	46.603
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			50.631	98.056
Пословни приходи	План				
	Реализација			249.084	290.510
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			256.203	294.250
Пословни расходи	План				
	Реализација			248.600	300.060
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			255.050	295.584
Пословни резултат	План				
	Реализација			484	-1334
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Нето резултат	План				
	Реализација			334	3.289
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Број запослених на дан 31.12.	План				
	Реализација			65	65
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			56	62
Просечна нето зарада	План				
	Реализација			75.500	92.107
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			81.500	92.772
Инвестиције	План				
	Реализација				
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	72384	75.000	76.000	82.000
	Пренето	72384	75.000	76.000	
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{укупна средства}) * 100$

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) $* 100$.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) $* 100$.

% зарада у пословним приходима - $(\text{Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) * 100$

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

прва и друга измена

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	130.966	142.716	264.336	518.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	31.500	44.937	60.750	68.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	99.466	97.779	203.586	450.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31.629	39.375	41.346	71.431
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.550	3.860	12.506	4.510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.550	3.860	12.506	4.510
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.850	17.150	8.050	7.250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.850	17.150	8.050	7.250
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	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	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				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	18.200	15.000	18.380	57.686
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	529	1.365	910	485
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	162.595	182.091	305.682	589.431
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.196.069	1.196.069	1.196.069	1.196.069
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	121.283	138.425	220.574	526.307
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184.001	234.001	334.001	620.001
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	62.718	95.576	113.427	93.694
350	1. Губитак ранијих година	0413	44.626	44.626	44.626	44.626
351	2. Губитак текуће године	0414	18.092	50.950	68.801	49.068
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.312	43.666	85.108	63.124
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.750	12.500	14.150	13.480
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.312	28.316	67.008	44.594
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	27.312	28.316	67.008	44.594
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	3.250	2.850	3.950	5.050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.250	2.850	3.950	5.050
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	162.595	182.091	305.682	589.431
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.196.069	1.196.069	1.196.069	1.196.069

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

друга измена

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	73.500	149.500	219.600	335.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61		17 1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	46.500	95.000	137.000	185.000
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	27.000	54.500	82.600	110.000
66, 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	91.467	180.200	288.031	383.568
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.132	43.845	65.328	92.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34.885	73.005	119.703	158.818
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.791	53.787	88.519	118.765
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.907	8.148	13.410	18.039
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.187	11.070	17.774	22.014
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.000	4.000	6.000	8.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.500	51.500	80.500	105.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.950	7.850	16.500	19.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	17.967	30.700	68.431	48.568
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
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	75	150	220	300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562		168 1034	75	150	220	300
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	75	150	220	300
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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	100	100	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	200	250	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	73.600	149.600	219.700	335.100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91.692	180.550	288.501	384.168
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.092	30.950	68.801	49.068
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.092	30.950	68.801	49.068
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18.092	30.950	68.801	49.068
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	48.550	119.460	214.498	295.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	48.550	119.460	214.498	295.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	69.956	142.020	241.618	346.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.500	61.500	108.500	168.536
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.806	68.420	110.998	148.969
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	8.650	12.100	22.120	28.495
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	21.406	22.560	27.120	51.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		150.000	217.500	299.500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		150.000	217.500	299.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.894	127.440	217.500	279.500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.894	127.440	217.500	279.500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		22.560		20.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.894			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	48.550	269.460	431.998	594.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	75.850	269.460	459.118	625.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.300		27.120	31.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	45.500	45.500	45.500	45.500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	18.200	45.500	18.380	14.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

друга измена		01.01-31.12.2025. године				у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	76.000.000	76.000.000	76.000.000			
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	76.000.000	76.000.000	76.000.000			

		План за период 01.01-31.12.2026. године			у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	20.500.000	41.000.000	61.500.000	125.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.500.000	41.000.000	61.500.000	125.000.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.828.928	73.828.928	18.689.715	38.975.700	64.111.860	85.696.814
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.289.269	102.289.269	25.791.312	53.787.468	88.519.464	118.765.004
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.829.746	117.829.746	29.698.698	61.936.270	101.930.130	136.804.611
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	80	80	80	80
4.1.	- на неодређено време	65	65	70	70	70	70
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	9.578.450	9.650.000	1.962.270	4.184.635	5.606.280	7.540.040
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	7	6	6	6	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.353.360	4.173.482	866.010	1.732.020	2.598.030	3.464.040
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	1.160.264	1.160.264	280.760	567.017	863.641	1.160.264
14.	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде члановима надзорног одбора						
6.	Број чланова надзорног одбора*						
7.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
8.	Број чланова Комисије за ревизију*						
9.	Превоз запослених на посао и са посла						
10.	Дневнице на службеном путу						
11.	Накнаде трошкова на службеном путу						
12.	Отпремнина за одлазак у пензију						
13.	Број прималаца отпремнине						
	Јубиларне награде, новогодишњи пакетићи	340.000	340.000				400.000
	Број прималаца јубиларних награда						
	Смештај и исхрана на терену						
	Помоћ радницима и породици радника						
	Стипендије						
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2026. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време
1	УПРАВА	5	5	4	3	1
2	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	7	4	4	0
3	СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	8	15	11	9	2
4	СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ	8	19	15	13	2
5	СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	7	31	19	17	2
6	СЕКТОР МАРКЕТИНГА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7	8	6	5	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:		41	85	59	51	8

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	23	27	3	3
2	ВС	7	6		
3	ВКВ				
4	ССС	17	15		
5	КВ		5		
6	ПК				
7	НК	12	13		
УКУПНО		59	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	9	7
2	30 до 40	10	16
3	40 до 50	16	20
4	50 до 60	12	16
5	Преко 60	12	6
УКУПНО		59	65
Просечна старост		43,00	42,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	28	32	2	2
2	Женски	31	33	1	1
УКУПНО		60	65	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	59	65
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		59	65

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школи

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Број запослених на дан 31.12.2025.	Просечна исплаћена нето зарада у 2025. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСС			23	127.554,00	24
2	ВС			7	98.950,00	7
3	ВКВ					
4	ССС			17	93.859,00	20
5	КВ					
6	ПК					
7	НК			12	85.502,00	14
	УКУПНО/ ПРОСЕК	0	#DIV/0!	59	101.466,25	65

Прилог 9а

кој спреми

План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
	6/4	8/6
8	9	10
133.932,00	#DIV/0!	5,000235195
103.897,00	#DIV/0!	4,999494694
98.552,00	#DIV/0!	5,00
89.777,00		5,001
106.539,50	#DIV/0!	5,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	59		Стање на дан 30.06.2026. године	63
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.		4		
1				Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	2
2			1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2026. године	59	2		
				Стање на дан 30.09.2026. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	59		Стање на дан 30.09.2026. године	65
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.		4		
1				Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
2	навести основ	4	1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2026. године	63	2		
				Стање на дан 31.12.2026. године	65

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	61	8.443.998	138.426	61	8.443.998	138.426				8	2.033.866	254.233
II	59	7.843.356	132.938	59	7.843.356	132.938				8	1.739.990	217.124
III	58	7.606.778	131.144	58	7.606.778	131.144				8	1.991.398	248.925
IV	59	8.582.840	145.472	59	8.582.840	145.472				8	2.289.115	254.346
V	61	8.886.829	145.686	61	8.886.829	145.686				9	2.239.876	259.986
VI	61	8.474.432	138.975	61	8.474.432	138.975				9	2.359.817	262.203
VII	61	8.569.766	140.488	61	8.569.766	140.488				9	2.164.377	270.547
VIII	61	8.463.527	138.746	61	8.463.527	138.746				8	2.141.785	267.723
IX	59	8.526.142	144.511	59	8.526.142	144.511				8	2.178.081	272.260
X	58	8.570.966	147.775	58	8.570.966	147.775				8	2.148.286	268.535
XI	58	8.471.279	146.057	58	8.471.279	146.057				8	2.159.905	269.988
XII	58	9.385.849	161.825	58	9.385.849	161.825				8	2.313.816	289.227
УКУПНО	714	101.825.762	1.712.043	714	101.825.762	1.712.043				99	25.760.312	3.135.097
ПРОСЕК	60	8.402.146	142.670	60	8.402.146	142.670				8	2.146.692	261.258

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	8.597.104	143.285	60	8.597.104	143.285				8	2.135.559	266.945
II	60	8.597.104	143.285	60	8.597.104	143.285				8	1.826.990	228.374
III	60	8.597.104	143.285	60	8.597.104	143.285				8	2.090.968	261.371
IV	62	8.964.578	144.590	62	8.964.578	144.590				8	2.403.571	300.446
V	62	8.964.578	144.590	62	8.964.578	144.590				8	2.351.870	293.984
VI	62	8.964.578	144.590	62	8.964.578	144.590				8	2.477.808	309.726
VII	64	9.835.496	153.680	64	9.835.496	153.680				8	2.272.596	284.074
VIII	64	9.835.496	153.680	64	9.835.496	153.680				8	2.248.874	281.109
IX	64	9.935.496	155.680	64	9.935.496	155.680				8	2.286.985	285.873
X	65	9.897.084	152.263	65	9.897.084	152.263				8	2.255.595	281.949
XI	65	9.897.084	152.263	65	9.897.084	152.263				8	2.267.900	283.488
XII	65	9.897.084	152.263	65	9.897.084	152.263				8	2.429.507	303.688
УКУПНО	753	111.982.786	1.781.454	753	111.982.786	1.781.454				96	27.048.223	3.381.027
ПРОСЕК	63	9.323.566	148.455	63	9.323.566	148.455				8	2.254.018	281.752

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада			
I	60	9.899.566	164.993	60	9.899.566	164.993				8	2.459.097	307.387			
II	60	9.899.566	164.993	60	9.899.566	164.993				8					
III	60	9.899.566	164.933	60	9.899.566	164.933				8	2.103.778	262.972			
IV	62	10.322.712	166.495	62	10.322.712	166.495				8	2.407.750	300.969			
V	62	10.322.712	166.495	62	10.322.712	166.495				8	2.767.712	345.964			
VI	62	10.322.712	166.495	62	10.322.712	166.495				8	2.708.178	338.522			
VII	64	11.325.570	176.962	64	11.325.570	176.962				8	2.853.196	356.649			
VIII	64	11.325.570	176.962	64	11.325.570	176.962				8	2.616.894	327.112			
IX	64	11.325.570	176.962	64	11.325.570	176.962				8	2.589.579	323.697			
X	65	11.400.384	175.390	65	11.400.384	175.390				8	2.633.463	329.183			
XI	65	11.400.384	175.390	65	11.400.384	175.390				8	2.579.218	324.665			
XII	65	11.400.384	175.390	65	11.400.384	175.390				8	2.611.487	326.436			
УКУПНО	753	128.844.696	2.051.460	753	128.844.696	2.051.460				8	2.797.577	349.697			
ПРОСЕК	63	10.737.058	170.960	63	10.737.058	170.960				96	31.127.929	3.893.253			
*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године													8	2.595.502	324.438

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	110.584	80.630	116.113		84.661
	Највиша зарада	162.166	116.520	170.274		122.346
Пословодство	Најнижа зарада	211.418	151.047	221.989		158.600
	Највиша зарада	300.872	212.547	315.916		223.174

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
II		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
III		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
IV		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
V		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VI		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VIII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
IX		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
X		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
XI		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
XII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
УКУПНО		300.000	240.000	2		300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор/Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		30.864	27.336	2		44.200	27.336	2
II		30.864	27.336	2		44.200	27.336	2
III		30.864	27.336	2		44.200	27.336	2
IV		30.864	27.336	2		44.200	27.336	2
V		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
VI		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
VII		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
VIII		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
IX		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
X		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
XI		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
XII		44.200	27.336	2		44.200	27.336	2
УКУПНО		477.056	328.032	2		530.400	328.032	2
ПРОСЕК		39.755	27.336			44.200	27.336	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

прва измена

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за базене	2.850.000	3.500.000			3.500.000
2.	Набавка лаког лож уља	9.428.100				9.950.000
3.	Електрична енергија	35.050.000	38.000.000			38.000.000
4.	Набавка средства за одрж хигијене	2.950.000		3.700.000		3.700.000
5.	Набавка електроматеријала			7.000.000		7.000.000
6.						
7.						
Укупно добра:		50.278.100	41.500.000	10.700.000	0	62.150.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и запослених	1.625.040	2.000.000			2.000.000
2	Физичко обезбеђење објеката	30.550.000	39.600.000			39.600.000
3	Лица за послове спасиоца	16.105.150	18.750.000			18.750.000
4	Омладинска задруга	10.058.330	11.850.000			11.850.000
5	Услуга фиксне телефоније	169.035	700.000			700.000
6	Анализа воде	1.300.000				2.000.000
7	Услуга надзор за извођење радова			6.000.000		6.000.000
8						
9						
Укупно услуге:		59.807.555	72.900.000	6.000.000	0	80.900.000
Радови						
1	Санација крова Хала спортова			45.000.000		45.000.000
2	набавка и уградња гумене подлоге за трим стазу			18.000.000		18.000.000
3	Набавка и уградња балона			62.500.000		62.500.000
4	изградња спољних свлачионица, тушева и тоалета			73.000.000		73.000.000
5	Санација платоа спољних базена			33.000.000		33.000.000
6	Улагање у спортске терене Кванташ		10.000.000			10.000.000
7	Радови грађевински СРЦ		10.000.000			10.000.000
8	Реконструкција отворени базен			165.000.000		165.000.000
9	Набавка и монтажа дечијег игралишта			12.000.000		12.000.000
10	набавка и монтажа опреме за паркирање			7.500.000		7.500.000
11	Набавка и монтажа опреме СРЦ			7.000.000		7.000.000
Укупно радови:		0	20.000.000	416.000.000	0	443.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		83.406.971	134.400.000	416.000.000	0	586.050.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

прва измена

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	санација крова Хала спортова					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			45.000	45.000		
						Укупно:							
2	Набавка и уградња гумење подлоге за трим стапу					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			18.000	18.000		
						Укупно:							
3	Набавка и уградња балона					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			62.500	62.500		
						Укупно:							
4	Изградња спољних сапаножеца тушева и топаога					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			73.000	73.000		
						Укупно:							
5	Репарација платног спољњег базена					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			33.000	33.000		
						Укупно:							
6	Улагање у спортске терене Кванташ					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			10.000	10.000		
						Укупно:							
7	Радови грађевински СРЦ					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет		10.000		10.000		
						Укупно:							
8	Реконструкција отворених базен					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет			165.000	165.000		
						Укупно:							
9						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет						
						Укупно:							
						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	буџет						
						Укупно:							
Укупно инвестиције									10.000	406.500	416.500		

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	2.100.000	375.000	750.000	1.100.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	500.000	100.000	250.000	500.000	700.000
7.	Остало						

у динарима

Скупштина града Београда, на седници одржаној 6. октобра 2026. године, на основу члана 60. став 2. и члана 74. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19) донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Друге измене програма пословања за 2026. годину, коју је донела Скупштина привредног друштва Спортски центар „Нови Београд“ д.о.о., на седници одржаној 17. септембра 2026. године, Одлуком под бројем 1284/2.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за спорт и омладину и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-698/26-С – 6. октобар 2026. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за спорт и омладину
- Привредном друштву Спортски центар „Нови Београд“ д.о.о.
- Писарници

