

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.07.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09. / или текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	833.757.056	801.734.410	84.386.890	60.273.702	71
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	576.421.211	499.496.440	11.578.000	8.786.817	76
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	257.335.845	302.237.970	72.808.890	51.486.885	71
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	784.605.934	801.272.441	182.318.184	162.892.943	89
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	600.000	0	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	163.499.767	150.951.120	25.227.520	21.943.394	87
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	254.553.908	260.632.108	57.030.899	51.476.983	90
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	202.442.764	231.960.000	57.990.000	59.265.615	102
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	164.109.496	157.129.213	42.069.765	30.206.951	72
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	49.151.122	461.969	-97.931.294	-102.619.241	105
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					0
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	22.598.876	0	0	19.203.925	0
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	13.174.667	3.451.670	0	28.270.061	0
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	16.387.388	55.500	47.500	4.366.167	0
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	30.898.391	2.098.000	13.000	12.580	97
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	44.064.328	-5.032.201	-97.896.794	-107.331.790	110
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	44.064.328				
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226	43.503.757				
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	560.571				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.10.2014.

М.П. ше:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09.2014.		Износ остварење 30.09.2014. / план 30.09.2014.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8.216.567.834	10.745.129.374	9.902.900.000	9.448.976.114	95
00	И. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	0	0	0	0	0
012	II. GOODWILL	003	0	0	0	0	0
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	28.424.595	30.000.000	27.900.000	28.821.537	103
	IV. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ПОПРАВЦИ	005	8.017.498.865	10.532.485.000	9.692.355.626	9.237.510.203	95
020,022,023,026,027(део 1)	1. Некретности, постројења и опрема	006	7.986.171.811	10.500.485.000	9.661.355.626	9.207.236.158	95
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007	31.327.054	32.000.000	31.000.000	30.274.045	98
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008	0	0	0	0	0
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (010+011)	009	170.644.374	182.644.374	182.644.374	182.644.374	100
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	170.644.374	182.644.374	182.644.374	182.644.374	100
033 до 038, 039(део), мзине 037	2. Остали дугорочни финансијски пасивани	011	0	0	0	0	0
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	686.673.364	695.900.000	778.000.000	651.438.485	84
10 до 13, 15	1. ЗАЛИХЕ	013	155.267.267	95.800.000	128.000.000	131.787.341	103
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА, НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЛЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	0	0	0	0	0
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПАСИМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	531.406.096	600.100.000	650.000.000	519.651.144	80
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	367.406.129	363.100.000	319.400.000	228.878.997	72
223	2. Потраживања за више плаћен порека на добитак	017	6.241.637	5.500.000	6.100.000	6.241.637	102
23 мзине 237	3. Краткорочни финансијски пасивани	018	0	0	0	2.300.000	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	140.602.273	210.000.000	305.000.000	262.707.319	86
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	17.156.057	21.500.000	19.500.000	19.523.191	100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	143.774.382	170.500.000	170.500.000	164.305.675	96
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	9.047.015.579	11.611.529.374	10.851.400.000	10.264.720.274	95
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	9.047.015.579	11.611.529.374	10.851.400.000	10.264.720.274	95
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	508.780.649	509.000.000	508.800.000	508.780.649	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108- 109-110)	101	2.692.185.841	3.590.498.224	3.717.036.224	2.706.758.534	73
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	100
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	0	0	0	0	0
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	5.036.224	5.036.224	5.036.224	5.036.224	100
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	2.282.602.525	3.200.000.000	3.200.000.000	2.282.602.525	71
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ УОВ	106	0	0	0	0	0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ УОВ	107	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	174.547.092	160.200.000	335.000.000	195.078.386	58
35	VIII. ГУБИТАК	109	0	4.738.000	53.000.000	5.958.601	11
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	6.354.829.737	8.021.031.000	7.134.363.776	7.557.961.740	106
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	24.190.282	6.200.000	5.800.000	19.911.199	343
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	162.984.037	230.000.000	230.000.000	168.967.591	73
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	162.984.037	230.000.000	230.000.000	168.967.591	73
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	0	0	0	0
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	6.167.655.418	7.784.831.000	6.898.563.776	7.369.082.950	107
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	345.458.474	560.831.000	192.601.776	60.346.010	31
427	2. Обавезе по основу средстава намесених продаји и исплата	118	0	0	0	0	0
43 и 44	3. Обавезе по пословања	119	84.930.127	275.000.000	45.000.000	484.503.620	1.077
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	11.783.037	13.000.000	14.050.000	15.792.360	112
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ГПР	121	5.725.483.779	6.936.000.000	6.646.912.000	6.808.440.960	102
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	0	0	0	0	0
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	9.047.015.578	11.611.529.224	10.851.400.000	10.264.720.274	95
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	508.780.649	509.000.000	508.800.000	508.780.649	100

Датум: 30.10.2014.



М.П.

Овлашћено лице:

Миљко

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07.2014. до 30.09.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.07.-30.09.2014.		Индекс ост.01.07.-30.09.'14/ план 01.07.-30.09.'14
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	999.334.849	1.016.500.000	340.500.000	392.911.957	115
3	1. Продаја и примљени аванси	302	685.658.651	690.000.000	16.000.000	12.756.222	0
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	5.528.041	1.500.000	3.700.000	1.635.167	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	308.148.157	325.000.000	320.800.000	378.520.568	118
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	632.409.120	632.400.000	204.517.249	134.021.448	66
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	372.706.177	365.200.000	126.102.000	72.769.424	58
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	241.466.301	250.000.000	67.415.249	51.687.865	77
9	3. Плаћене камате	308	381.235	0	0	0	0
10	4. Порез на добитак	309	954.989	0	0	0	0
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	16.900.418	17.200.000	11.000.000	9.564.160	0
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	366.925.729	384.100.000	135.982.751	258.890.509	190
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	318	0	0	0	0	0
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	326.348.388	432.000.000	45.000.000	4.455.745	10
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	40.000.000	12.000.000	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	286.348.388	420.000.000	45.000.000	2.155.745	5
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0	0	2.300.000	0
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0	0	0	0	0
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	326.348.388	432.000.000	45.000.000	4.455.745	10
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	326	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	0	0	0	0
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	0	0	0	0	0
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	85.673.421	80.000.000	171.609.913	133.797.916	78
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330	0	0	0	0	0
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	85.673.421	80.000.000	171.609.913	133.797.916	78
35	3. Финансијски лизинг	332	0	0	0	0	0
36	4. Исплаћене дивиденде	333	0	0	0	0	0
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334			0	0	0
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	85.673.421	80.000.000	171.609.913	133.797.916	78
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	999.334.849	1.016.500.000	340.500.000	392.911.957	115
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.044.430.929	1.144.400.000	421.127.162	272.275.109	65
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338				120.636.848	0
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	45.096.080	127.900.000	80.627.162		0
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	185.688.014	140.602.000	164.202.000	142.052.392	87
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	13.590	0	0	18.079	0
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	3.283	0	0	0	0
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	140.602.241	12.702.000	83.574.838	262.707.319	314

Датум 30.10.2014



Овлашћено лице

Милевој

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.07.-30.09.2014.		Индекс ост.01.07.-30.09.'14/ план 01.07.-30.09.'14
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.909.689	114.784.264	28.413.563	26.993.428	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.751.688	163.743.600	40.532.900	37.819.038	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.347.222	193.621.287	47.909.909	44.588.647	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	147	147	143	97
4.1.	- на неодређено време	146	147	147	143	97
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	1.745.129	1.764.000	441.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	12	3	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35.838.391	40.999.960	3.838.000	2.167.283	56
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	780	873	76	48	63
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	6.595.061	0	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	99	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	384.796	4.346.755	1.086.690	1.138.685	105
18.	Број чланова надзорног одбора	8	60	15	15	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.517.475	12.146.500	2.151.300	2.132.904	99
20.	Дневнице на службеном путу	3.414.237	2.689.000	541.000	533.660	99
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.644.004	2.846.600	571.000	429.735	75
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	319.559	1.128.000	282.000	340.133	121
28.	Стипендије	771.057	840.000	210.000	188.893	90
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.600.717	250.000	0	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице:

Милевој

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.06.2014. године*	145	0
1.	Одлив кадрова		
2.	споразумни раскид	1	
3.	старосна пензија	1	
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	143	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2014.



Овлашћено лице
Маседа

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима за сезону 2013/2014 усвојен је од стране Владе РС и објављен је у "Службеном гласнику" 103/13 од 26.11.2013. године. Ценовник за сезону 2014/2015 биће накнадно усвојен.

Датум: 30.10.2014.

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.07.-30.09.2014.	Индекс 01.07.-30.09.2014/ план 2014. година
1.	Планирано	590.000.000	495.850.000	65.850.000	13
2.	Уговорено	517.513.414	495.850.000	1.494.784	0
3.	Повучено	469.005.458	495.850.000	350.850.000	71

Датум: 30.10.2014.

М.П.



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.07.-30.09.2014.		Индекс ост.01.07.-30.09.'14/ план 01.07.- 30.09.'14
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.426.790	2.300.000	334.000	283.035	85
6.	Реклама и пропаганда	7.153.721	4.959.500	1.420.000	756.591	53
7.	Остало					

Датум: 30.10.2014.

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.07.2014.-30.09.2014.		Индекс оств. III квартал /план III квартал
				План	Реализација	
	Добра			0	0	
1	ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ - МРЕЖЕ, ЦЕВИ, КАНАЛИЦЕ...	440.000		0	0	
2	МОТАЏНИ ТОАЛЕТИ ЗА СКИ ЦЕНТРЕ	798.000		0	0	
3	ДРВЕНА ГРАЂА	3.982.275		0	0	
4	РЕНТИРАЊЕ СКИ ОПРЕМЕ (30 КОМПЛЕТА)	675.000		0	0	
5	ТАБАЧИ СА ВИТЛОМ (2 КОМ.)	17.896.477		0	0	
6	ЛОКАЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПС 200 КОПАОНИК	363.605		0	0	
7	ПП ОПРЕМА	364.600		0	0	
8	АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМ	577.760		0	0	
9	НАБАВКА ОПРЕМЕ РАДИО БЕЗЕ	1.100.000		0	0	
10	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	144.000		0	0	
11	НАБАВКА ДЕЛОВА ДАТА ЦЕНТРАЛА ЗА СКИ ДАТА СИСТЕМ	2.143.864		0	0	
12	МАШИНЕ ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА СИСТЕМ СКИ ДАТЕ	1.873.266		0	0	
13	ПАНОРАМЕРИ	1.391.469		0	0	
14	МАПЕ СКИ ЦЕНТАРА	2.000.000		0	0	
15	ЗАКУП УРЕЂАЈА ЗА СПАШАВАЊЕ	571.204		0	0	
16	РЕНТА МОТОРНИХ САНКИ	7.500.000		0	0	
17	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	878.000	616.000	0	0	
18	ТЕХНИЧКИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ (каблови, осигурачи, утикачи...)		370.000	0	0	
19	СПЕЦИЈАЛАН ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА		1.232.000	0	304.909	0
20	АНТИКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ	800.000	316.000	0	0	
21	ВИЈАЧНА И МЕТАЛНА РОБА	400.000	427.000	0	302.572	0
22	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	55.000.000	55.570.000	0	0	
23	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	49.500.000	42.708.000	0	42.708.000	0
24	УЉА И МАЗИВА	3.000.000	3.000.000	0	2.062.692	0
25	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.678.000	1.827.000	0	0	0
26	СКИ КАРТЕ	9.524.088	2.000.000	2.000.000	1.942.522	97
27	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOLPIN	6.600.000	3.800.000	0	3.268.367	0
28	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ SUFAG	758.523	1.300.000	0	1.276.275	0
29	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ DOPPELMAYR	4.200.000	3.700.000	0	3.700.000	0
30	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ ROMAGALSKI	2.960.000	2.250.000	0	2.208.594	0
31	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА KASSBOHNER	19.013.300	9.000.000	0	8.864.552	0
32	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	3.300.000	774.000	0	0	0
33	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОКРЕТНЕ ТРАКЕ SUN KID	785.000	870.000	0	408.486	0
34	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		1.309.000	0	1.309.000	0
35	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СКИ ДАТУ	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
36	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ИТ	500.000	1.400.000	0	1.068.220	0
37	АЛАТ И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ	1.190.000	833.720	0	0	
38	СИТАН ИНВЕНТАР	2.040.000	695.000	0	0	
39	АУТО ГУМЕ	2.339.200	1.602.000	0	0	
40	АКУМУЛАТОРИ ЗА ВОЗИЛА И ЖИЧАРЕ	1.200.000	1.118.200	0	820.910	0
41	ЗАШТИТНА РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА	7.531.250	1.279.200	0	1.063.233	0
42	ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ - МРЕЖЕ, ЦЕВИ, КАНАЛИЦЕ...	2.935.000	1.364.000	0	0	
43	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГСС	1.000.000	1.200.000	0	0	
44	НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ	2.000.000	2.995.000	0	0	
45	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.731.478	1.000.000	1.000.000	998.159	100
46	ЛИЦЕНЦА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ СОФТВЕР		800.000	0	0	
47	ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОГРАМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКТА		460.000	0	0	
48	КОМПЛЕТИ ОПРЕМЕ ЗА СКИЈАЊЕ	1.172.100	1.200.000	1.200.000	733.560	61
49	ОПРЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ НА СТАЗАМА	1.530.676	1.000.000	1.000.000	998.604	100
50	IT ОПРЕМА	999.664	2.500.000	0	0	0
51	ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СКИЈАЛИШТУ	3.798.289	1.500.000	1.500.000	1.498.989	100
52	КАМЕРЕ		500.000	0	347.924	0
53	НОВА ВОЗИЛА ПО СИСТЕМУ СТАРО ЗА НОВО	2.634.375	3.000.000	0	0	
54	УРЕЂАЈ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ УЉА		500.000	0	0	
55	ПОКРЕТНЕ ТРАКЕ - КОПАОНИК		11.291.667	0	0	
56	ДЕЧИЈИ БИЦИКЛИ ЗА ЛЕТЊИ БИЦИКЛИЗАМ		500.000	0	0	

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.07.2014.-30.09.2014.		Индекс оств. III квартал /план III квартал
				План	Реализација	
57	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК		120.000	0	0	
58	ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК		58.000	0	0	
59	ЦЕКОС		220.000	0	0	
60	РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА		58.000	0	0	
61	ПРАВНИ ИНСТРУКТОР		22.000	22.000	0	0
62	КОЛОНИЈАЛНА РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ	1.300.000	800.000	0	0	
63	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАБАЧЕ СНЕГА PRINOTH		1.029.000	0	935.581	0
64	ОПРЕМАЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ		1.500.000	0	446.170	0
65	ИЗРАДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - ДОМАЋИ ПРОГРАМ	3.490.000	2.200.000	0	0	
66	БИОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ СТАЗЕ - ТРАВА, ЋУБРИВО, ХУМУС и слично	2.527.600	364.000	0	0	
67	ЛИЦЕНЦА ЗА АНТИВИРУС		700.000	700.000	0	0
68	ОРФЕЈ СИСТЕМ		150.000	0	150.000	0
69	SKI DATA СУПЕР ДАТА ЦЕНТРАЛА		2.583.333	0	0	
	Услуге			0	0	
70	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	8.246.000		0	0	
	ИЗРАДА АПЛИКАЦИЈЕ "СКИ КОПАНИК" ЗА IPHONE И НОВЕ ВЕРЗИЈЕ ЗА ЛЕЋЊУ СЕЗОНУ ЗА ANDROID	495.000		0	0	
72	ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	480.000		0	0	
73	ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА	108.000		0	0	
74	СТУДИЈЕ (ОПРАВДАНОСТИ, ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА...)	2.076.667		0	0	
75	ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ	348.000		0	0	
76	ПРОЈЕКТИ	2.774.346		0	0	
77	ЗАПИСНИЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000		0	0	
78	ОДРЖАВАЊЕ WEB САЈТА	250.000		0	0	
79	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	1.040.000		0	0	
80	ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКОНУ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ	59.000		0	0	
81	УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ И ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2.150.000		0	0	
82	СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА	400.000		0	0	
83	УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ХОТЕЛА И АВИО КАРАТА	3.000.000	2.846.600	0	0	
84	АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.920.000	1.764.000	0	0	
85	ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНО МЕСТО И СА РАДНИХ МЕСТА	16.125.800	12.146.500	0	12.146.500	0
86	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	848.000	1.300.000	0	1.300.000	0
87	ОДРЖАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ОПРЕМЕ		850.000	0	0	
88	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	3.493.000	2.990.000	0	2.990.000	0
89	ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ САНКИ	1.500.000	1.000.000	0	0	
90	ОДРЖАВАЊЕ РАДИО БЕЗА	1.100.000	880.000	0	0	
91	СЕРВИСИРАЊЕ ЖИЧАРА	500.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ (сервисирање машина за прање табача, моторних коса, моторних тестера...)		500.000	0	0	
93	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРМИЧКИХ МОТОРА SUMMINS	1.104.054	1.800.000	0	1.616.490	0
94	ИСПИТИВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ УЖАДИ	1.000.000	600.000	0	0	
95	ИСПИТИВАЊЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА РАД СА ИЗРАДОМ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	735.000	3.000.000	0	123.750	0
96	СЕРВИСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ		1.500.000	0	0	
97	ОДРЖАВАЊЕ УГРАЂЕНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	1.400.000	3.400.000	1.700.000	3.400.000	200
98	УСЛУГЕ НЕПОСРЕДНОГ МАРКЕТИНГА (Невена Игњатовић)	1.000.000	1.250.000	0	0	
99	ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ		700.000	0	0	
100	УСЛУГЕ МАРКЕТИНГА	62.489	1.000.000	0	0	
	УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕКЛАМНОГ И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОФСЕТ ШТАМПА	1.375.000	800.000	0	0	
102	УСЛУГЕ ШТАМПЕ РЕКЛАМНОГ И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ДИГИТАЛНА ШТАМПА	625.000	480.000	0	0	
103	УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ	818.000	860.000	0	0	
104	УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ - ПРУЖАЊЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ НА СКИ-ЈАЛИШТУ	3.625.426	7.500.000	0	4.335.000	0
105	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ		700.000	0	0	
106	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	798.003	1.396.500	0	0	
107	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	960.000	1.320.000	0	0	
108	ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		2.912.500	0	0	
109	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ	460.000	880.400	0	0	
110	АЖУРИРАЊЕ АБ SOFT	520.000	575.000	0	0	
111	АЖУРИРАЊЕ ПРАВНЕ БАЗЕ Paragraf lex		150.000	0	0	
112	УСЛУГЕ ГОРСКЕ СЛУЖБЕ СПАСАВАЊА	9.207.090	22.275.000	22.275.000	22.275.000	100
113	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		1.200.000	0	0	
114	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	12.080.000	10.192.500	0	0	
115	ФИЗИЧКО - ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ		11.710.000	0	0	

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.07.2014.-30.09.2014.		Индекс оств. III квартал /план III квартал
				План	Реализација	
116	ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА (урбанистички пројекти, пројекти пројектације)		8.700.000	0	85.000	0
117	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИЧАРЕ "МАРИНЕ ВОДЕ" У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		3.400.000	0	0	
118	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ И ГОЛФ ТЕРЕНА НА "ТОРНИКУ"		400.000	0	0	
119	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЕЦАЊЕ НОВИХ СТАЗА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		1.600.000	0	0	
120	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАСАРЕЛЕ НА ЈАРМУ		4.660.000	0	0	
121	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - СТАРА ПЛАНИНА: РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ		280.000	0	0	
122	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - КОПАОНИК: РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТС		850.000	0	0	
123	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ТОРНИК: РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТС		210.000	0	0	
124	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - СТАРА ПЛАНИНА: Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС		470.000	0	0	
125	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - КОПАОНИК: Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС		1.650.000	0	69.000	0
126	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ТОРНИК: Санација оштећења кабловских водова и кварова у ТС		340.000	0	0	
127	ЧИШЋЕЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ОД ДЕПОНОВАНОГ НАНОСА (Стара планина)		1.000.000	1.000.000	904.000	90
128	ЧИШЋЕЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ОД ДЕПОНОВАНОГ НАНОСА (Копаник)		1.000.000	1.000.000	950.500	95
129	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ГОЛИЈА		13.500.000	0	0	
130	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКТА И ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		6.250.000	0	1.725.356	0
131	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЖИЧАРЕ "ПАНЧИЊЕВ ВРХ" У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		4.200.000	0	0	
132	ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СКИ ЦЕНТРА ТОРНИК СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ		7.000.000	0	0	
133	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СТАЗА НА КАРАМАН ГРЕБЕНУ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		1.040.000	0	0	
134	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ СТАЗА НА КРСТУ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		620.000	0	0	
135	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	1.897.550	7.170.000	0	252.500	0
136	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТАЗА ЗА MOUNTAIN KART		500.000	0	0	
137	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПУМПУ НА ТОРНИКУ		100.000	0	0	
138	ПИРОТЕХНИЧКИ НАДЗОР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЖИЧАРЕ КРЧМАР НА КОПАОНИКУ		1.750.000	0	1.750.000	0
139	МАШИНСКИ НАДЗОР, ЖИЧАРА КРЧМАР - КОПАОНИК		1.450.000	0	0	
140	МАШИНСКИ НАДЗОР, ЖИЧАРА ГВОЗДАЦ - КОПАОНИК		1.075.000	0	0	
141	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА (Стара планина) (ПС 100, ПС 200, ПС 300 и ПС 400) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица		1.000.000	1.000.000	475.950	48
142	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА И КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (Копаник) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица		1.650.000	1.650.000	1.463.350	89
143	СЕРВИС ПУМПНИХ СТАНИЦА И КОМПРЕСОРСКИХ СТАНИЦА (Торник) - редовно годишње одржавање постојећих пумпних станица и компресорских станица		650.000	0	0	
144	ОДРЖАВАЊЕ АТВ-а	500.000	500.000	0	0	
145	ОДРЖАВАЊЕ ТАБАЧА СНЕГА	1.000.000	2.000.000	0	0	
146	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГОНДОЛУ ТРЕСКА-СУВО РУДИШТЕ		7.000.000	0	0	
147	УСЛУГЕ ПОДЕШАВАЊА СКИ ДАТА		750.000	0	0	
148	УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК		7.000.000	0	0	
	Радови			0	0	
149	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА	1.452.550		0	0	
150	ЧИШЋЕЊЕ ДЕПОНИЈСКО КОНСОЛИДАЦИОНИХ ПРЕГРАДА	1.209.400		0	0	
151	ИЗМЕШТАЊЕ ТС СТАРА УСПИЊАЧА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ НА КОПАОНИКУ	3.995.792		0	0	

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	период 01.07.2014.-30.09.2014.		Индекс оств. III квартал /план III квартал
				План	Реализација	
152	АНТИЕРОЗИВНИ РАДОВИ НА ПОСТОЈЕЋИМ СТАЗАМА		1.500.000	0	0	
153	СЕЧА, ИЗРАДА И ИЗВЛАЧЕЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА НА ТРАСИ НОВИХ ЖИЧАРА И СТАЗА НА КОПАОНИКУ		1.800.000	0	0	
154	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТС "МАЛИ КАРАМАН", ТС "ДУБОКА 2", ТС "ЈАРАМ"		10.833.300	0	0	
155	САНАЦИЈА КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		1.750.000	0	1.588.650	0
156	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - КОПАОНИК		400.000	0	0	
157	УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - ТОРНИК		500.000	0	0	
158	ИЗГРАДЊА СКИ СТАЗА УЗ НОВУ ЖИЧАРУ "ГВОЗДАЦ"		25.000.000	0	0	
159	ИЗГРАДЊА КУЋИЦА НА ПОЛАЗНОЈ И ИЗЛАЗНОЈ СТАНИЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ "ZIP LINE"		700.000	0	0	
160	ПРОШИРЕЊЕ ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА ПОЛАЗНОЈ СТАНИЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ БОБ НА ПИНАМА У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК		300.000	0	290.000	0
161	РЕКОНСТРУКЦИЈА СКИ ЛИФТА МАЛО ЈЕЗЕРО		900.000	900.000	895.000	99

Датум: 30.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице:

Миле Јерас



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИНИЦА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390
Плански курс: по изјављивању 115,116,117,118

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стане кредитне задужености на дан 31.12.2013. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на дан 30.09.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почетка	Период почета	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План камата по кредиту за текућу годину						у динарима	
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																	
Страни кредитор																	
Дореплаути	Жиро "Капан гробна"	евр	623.839	37.071.913					2				36.896.501				
Дореплаути	Жиро "Хост"	евр	391.632	23.274.096					2				23.107.468				
Технолошка	Систем за вештачко освежавање Кофевина 2010.	евр	1.420.668	0					1								
Укупно кредитно задужење у ЕУР			2.436.159	60.346.010													
од чега за капиталне пројекте			2.436.158,81														

*За стране кредите је неопходно навести инос и у оригиналној валути.

**Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Напомена: Кредитна задуженост се односи на робне кредите и наплате се на позицији 6.3 у образцу 10.

Датум: 30.10.2014.

М.П.



Овлашћено лице
[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	чекови и платне картице			5.179.307
	019	текући рачуни - динари			133.137.551
			Комерцијална банка Привредна банка Societe Unicredit Hypo Banca Intesa Trezor		129.739.560 39.147 2.822.205 34.850 318.048 715 183.025
	019	текући рачуни - девизе			375.367
			Комерцијална банка	1.271 евро 647 фунти 1.156 долара 480 франака	145.728 88.640 96.096 44.903
	019	благајна			1.556.299
	019	боловање	Комерцијална банка		353.749
	019	чекови и платне картице			0
30.09.2014.	019	текући рачуни - динари			262.025.988
			Комерцијална банка Societe Unicredit Hypo Banca Intesa Trezor		73.063.184 174.423 34.850 32.335 11.778 188.709.418
	019	текући рачуни - девизе			421.395
			Комерцијална банка	1.409 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франака	167.396 98.509 108.225 47.265
	019	благајна-динари			255.763
	019	боловање	Комерцијална банка		4.173

Датум: 30.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице:

Мисирковић



Предузеће: ЈД "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	у динарима СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2014.
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	2.300.000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		2.300.000
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	182.644.374
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	228.878.997
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		228.878.997
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	25.764.828
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		25.764.828
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	60.346.010
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		60.346.010
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	168.967.591
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		168.967.591
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	230.000.000
8.1		Удели републичких органа и организација		230.000.000
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	484.503.620
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		484.503.620
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	6.824.233.320
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		6.824.233.320

Датум 30.10.2014.

Овлашћено лице



[Signature]