

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183290

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.-31.03.2014.

БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.-31.03./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	833.757.056	801.734.410	432.010.190	436.298.223	101
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	576.421.211	499.496.440	353.798.440	367.693.636	104
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	78.211.750	68.604.587	88
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	784.605.934	801.272.441	242.815.919	231.306.384	95
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	600.000	0	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	163.499.767	150.951.120	62.123.900	57.165.329	92
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	254.553.908	260.632.108	82.759.509	78.114.036	94
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	202.442.764	231.960.000	57.990.000	58.789.606	101
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	164.109.496	157.129.213	39.942.510	37.237.413	93
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	49.151.122	461.969	189.194.271	204.991.839	108
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					0
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	22.598.876	0	0	999.498	0
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	13.174.667	3.451.670	0	3.548.041	0
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	16.387.388	55.500	7.500	2.489.007	33.187
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	30.898.391	2.098.000	1.801.000	5.177.727	287
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	44.064.328	-5.032.201	187.400.771	199.754.577	107
	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					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	560.571				
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	234					

Датум: 28.04.2014.

М.П. и с.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс остварења 31.03.2014. / план 31.03.2014.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8.216.567.834	10.745.129.374	8.198.425.000	8.176.470.862	100
00	I. 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	28.425.000	28.287.085	100
020,022,023,026,027(део)	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8.017.498.865	10.532.485.000	7.999.355.000	7.977.539.403	100
	1. Некретнине, постројења и опрема	006	7.986.171.811	10.500.485.000	7.968.355.000	7.946.563.352	100
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	31.327.054	32.000.000	31.000.000	30.976.051	100
021,025,027,део, 028 део	3. Биолошка средства	008	0	0	0	0	0
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	170.644.374	182.644.374	170.645.000	170.644.374	100
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	170.644.374	182.644.374	170.645.000	170.644.374	100
033 до 038, 039(део), мзис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	0	0	0	0	0
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	686.673.364	695.900.000	885.200.000	921.465.836	104
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	155.267.267	95.800.000	145.200.000	142.371.878	98
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА	014	0	0	0	0	0
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	531.406.096	600.100.000	740.000.000	779.093.958	105
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	367.406.129	363.100.000	359.400.000	370.775.900	103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	6.241.637	5.500.000	6.100.000	6.241.637	102
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0	0	0	150.000.000	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	140.602.273	210.000.000	355.000.000	211.256.744	60
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	17.156.057	21.500.000	19.500.000	40.819.678	209
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	143.774.382	170.500.000	170.500.000	143.774.382	84
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	9.047.015.579	11.611.529.374	9.254.125.000	9.241.711.079	100
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	9.047.015.579	11.611.529.374	9.254.125.000	9.241.711.079	100
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	2.923.638.224	2.891.940.418	99
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	2.282.602.000	2.282.602.525	100
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106	0	0	0	0	0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	174.547.092	160.200.000	406.000.000	374.301.669	92
35	VIII. ГУБИТАК	109	0	4.738.000	0	0	0
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	6.354.829.737	8.021.031.000	6.330.487.000	6.349.770.661	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	24.190.282	6.200.000	5.150.000	23.980.069	466
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	162.984.037	230.000.000	283.000.000	164.039.490	58
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	162.984.037	230.000.000	283.000.000	164.039.490	58
41 без 414 i 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	6.042.337.000	6.161.751.103	102
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	345.458.474	560.831.000	340.000.000	347.677.692	102
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања која се обуставља	118	0	0	0	0	0
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	84.930.127	275.000.000	80.000.000	92.886.045	116
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	11.783.037	13.000.000	14.150.000	19.488.190	138
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВ	121	5.725.483.779	6.936.000.000	5.608.187.000	5.701.699.176	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	9.254.125.224	9.241.711.079	100
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	508.780.649	509.000.000	508.800.000	508.780.649	100



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.01.-31.03.2014.		Индекс ост.01.01.-31.03.'14/ 01.01.-31.03.'14
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	999.334.849	1.016.500.000	457.700.000	456.060.026	100
3	1. Продаја и примљени аванси	302	685.658.651	690.000.000	438.000.000	434.405.354	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	5.528.041	1.500.000	500.000	968.967	194
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	308.148.157	325.000.000	19.200.000	20.685.705	108
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	632.409.120	632.400.000	198.100.000	207.073.009	105
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	372.706.177	365.200.000	80.100.000	84.791.082	106
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	241.466.301	250.000.000	70.000.000	69.991.883	100
9	3. Плаћене камате	308	381.235	0	0	1.140	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	48.000.000	52.288.904	109
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	366.925.729	384.100.000	259.600.000	248.987.017	96
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	30.000.000	28.471.864	95
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	30.000.000	28.471.864	95
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0	0	0	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	30.000.000	28.471.864	95
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	100.000.000	150.000.000	0
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	100.000.000	150.000.000	0
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
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	85.673.421	80.000.000	100.000.000	150.000.000	0
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	999.334.849	1.016.500.000	457.700.000	456.060.026	100
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.044.430.929	1.144.400.000	328.100.000	385.544.873	118
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338			129.600.000	70.515.153	54
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	45.096.080	127.900.000			0
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	185.688.014	140.602.000	140.602.000	140.600.241	100
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	13.590	0	0	0	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	270.202.000	211.115.394	78

Датум 28.04.2014

МП



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.01.-31.03.2014.		Индекс ост.01.01.-31.03.'14/ план 01.01.-31.03.'14
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.909.689	114.784.264	28.915.970	28.767.701	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.751.688	163.743.600	41.249.600	40.350.837	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.347.222	193.621.287	48.757.049	47.573.637	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	147	146	145	99
4.1.	- на неодређено време	146	147	146	145	99
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	1.745.129	1.764.000	441.000	439.815	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	12	3	3	100
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	25.401.470	19.993.413	79
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	780	873	503	451	90
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	1.075.650	99
18.	Број чланова надзорног одбора	8	60	15	15	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.517.475	12.146.500	4.951.300	7.411.934	150
20.	Дневнице на службеном путу	3.414.237	2.689.000	850.000	512.010	60
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.644.004	2.846.600	780.000	832.807	107
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	0	0
28.	Стипендије	771.057	840.000	210.000	201.746	96
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.600.717	250.000	0	73.023	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2014.



ЈЗПЗ-ОПШТИНА БЕОГРАД
05 бр. 1-263/4
25.04.2014 год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

Образац 3.

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 31.12.2013. године*	146	0
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	инвалидска пензија	1	
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	145	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2014.



Овлашћено лице _____

Јавно предузеће "СКИПАЛИНИШТА СРБИЈЕ"
 Бр. 1-263/5
 25.04.2014 год.
 БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

Предузеће: ЈП "СКИПАЛИНИШТА 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 зимску сезону 2013/2014 усвојен је од стране Владе РС и објављен је у "Службеном гласнику" 103/13 од 26.11.2013. године. Ценовник за летњу сезону 2014., као и ценовник за зимску сезону 2014/2015 биће накнадно усвојени.

Датум: 28.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗДАНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСТАНОВИТА СРБИЈЕ

05 Бр. 1-263/6

25.04. 2014 год.

БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9

Образак 5.

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.01.-31.03.2014.	Индекс 01.01.-31.03.2014/ план 2014. година
1.	Планирано	590.000.000	495.850.000	0	0
2.	Уговорено	517.513.414	495.850.000	0	0
3.	Повучено	469.005.458	495.850.000	0	0

Датум: 28.04.2014.

М.П.



Овлашћено лице

[Signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013.	План за 01.01-31.12.2014.	01.01.-31.03.2014.		Индекс ост.01.01.-31.03.'14/ план 01.01.- 31.03.'14
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2.426.790	2.300.000	783.000	315.655	40
6.	Реклама и пропаганда	7.153.721	4.959.500	1.220.000	287.057	24
7.	Остало					

у динарима

Датум: 28.04.2014.

М.П.



Овлашћено лице

Див

Извештај о реализацији грађевинарских радова
 05 Бр. 1-263/8
 25.04.2014.
 БЕОГРАД, УЛ. НАУСТИНА БР. 10

Образац 7.

Предуз ЈП "Скиалишта Србије"
 Матич 20183390

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 01.01.2014.-31.03.2014.		Индекс оств. I квартал /план I квартал
				План	Реализација	
	Добра					
1	ПОТРОШНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СКИ	440.000				
2	СТАЈЕ - МРЕЖЕ, ЦЕВИ, КАНАЛИЦЕ...	798.000				
3	МОТАЊНИ ТОАЛЕТИ ЗА СКИ ЦЕНТРЕ					
4	ДРВЕНА ГРАЂА	3.982.275				
5	РЕНТИРАЊЕ СКИ ОПРЕМЕ (30 КОМПЛЕТА)	675.000				
6	ТАБАЧИ СА ВИПЛОМ (2 КОМ.)	17.896.477				
7	ПОКАЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПС 200					
8	КОПАОНИК	363.605				
9	ПП ОПРЕМА	364.600				
10	АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМ	577.760				
11	НАБАВКА ОПРЕМЕ РАДИО ВЕЗЕ	1.100.000				
12	НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	144.000				
13	НАБАВКА ДЕЛОВА ДАТА ЦЕНТРАЛА ЗА СКИ	2.143.864				
14	ДАТА СИСТЕМ					
15	МАШИНЕ ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА СИСТЕМ	1.873.266				
16	СКИ ДАТЕ	1.391.469				
17	ПАНОРАМЕРИ	2.000.000				
18	МАПЕ СКИ ЦЕНТРА	571.204				
19	ЗАКУП УРЕЂАЈА ЗА СПАШАВАЊЕ	7.500.000				
20	РЕНТА МОТОРНИХ САНКИ	878.000	616.000			
21	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		370.000			
22	ТЕХНИЧКИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ (каблови, осигурачи, утикачи...)					
23	СПЕЦИЈАЛАН ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВЕШТАЧКОГ ОСНЕЖАВАЊА		1.232.000			
24	АНТИКОРОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ	800.000	316.000			
25	ВЈЕЛАНЧНА И МЕТАЛНА РОБА	400.000	427.000			
26	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	55.000.000	55.570.000			
27	ЕНЕРГЕТСКА ГОРИВА	49.500.000	42.708.000			
28	УЉА И МАЗИВА	3.000.000	3.000.000			
29	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.678.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	100
30	СКИ КАРТЕ	9.524.088	2.000.000			
31	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ TECHNOLPIN	6.600.000	3.800.000			
32	ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ SUFAG	758.523	1.300.000			

у динарима

[illegible]

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

M.Π.

Овлашћено лице

Измен претпоставља износ износита ГРБНЈК
 05 Бр. 1-263/9
 25.04.2014 год.
 БЕОГРАД, УЛ. Вилхелмине Миловановић 9

Преглед: ЛИСИНАЛИНТА СРЕДНЕ
 Магистр бр: 20183390

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАМБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозити, рачун, акредитив, ...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	019	чекови и платне картице			5.179.307
	019	текући рачуни - динари			133.137.551
31.12.2013.			Комерцијална банка		129.739.560
			Привредна банка		39.147
			Societe		2.822.205
			Unicredit		34.850
			Нуро		318.048
			Banka Intesa		715
			Trezor		183.025
	019	текући рачуни - денаре			375.367
			Комерцијална банка	1.271 евро	145.728
				647 фунти	88.640
				1.156 долара	96.096
				480 франка	44.903
	019	благајна			1.556.299
	019	боловање			353.749
	019	чекови и платне картице	Комерцијална банка		4.052.735
	019	текући рачуни - динари			205.044.417
			Комерцијална банка		192.940.916
			Societe		11.661.262
			Unicredit		34.850
			Нуро		314.748
31.03.2014.			Banka Intesa		17.778
			Trezor		74.863
	019	текући рачуни - денаре	Комерцијална банка		1.075.103
	019	текући рачуни - денаре		7.300 евро	1.075.103
					842.459

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

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

		у динарима	
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014.
1	2	3	4
АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018
1.1		Пласмани сектору становништва	150.000.000
1.2		Пласмани јавним предузећима	
1.3		Пласмани привредним друштвима	
1.4		Пласмани финансијским институцијама	
1.5		Остали пласмани	150.000.000
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
3.1		Власнички удели у јавним предузећима	170.644.374
3.2		Власнички удели у привредним друштвима	
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама	
3.4		Остала учешћа у капиталу	170.644.374
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016
4.1		Потраживања од сектора становништва	370.775.900
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	370.775.900
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020
5.1		Потраживања од сектора становништва	47.061.314
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	47.061.314
ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117
6.1		Примљени кредити од привредних друштава	347.677.692
6.2		Примљени кредити од финансијских институција	
6.3		Остали примљени кредити	347.677.692
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима	164.039.490
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама	
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе	164.039.490
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102
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
9.1		Обавезе према сектору становништва	96.274.618
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	96.274.618
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121
10.1		Обавезе према сектору становништва	5.721.187.366
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	5.721.187.366

Датум 28.04.2014.

МП

Овлашћено лице

