

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.160.584	2.356.331	1.437.859	1.175.606	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	4	2	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		4	2		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.820.814	2.043.418	1.365.850	1.096.628	80
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.820.814	2.043.418	1.365.850	1.096.628	80
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					#DIV/0!
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	339.770	312.909	72.007	78.978	110
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.757.086	1.972.765	646.386	510.499	79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				0	#DIV/0!
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	402.489	421.757	169.687	98.590	58
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	372.778	513.564	152.155	129.238	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.134	299.287	69.983	64.654	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.380	45.342	10.602	9.795	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	110.264	168.935	71.570	54.789	77
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	444.862	410.000	102.500	113.269	111
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207.637	225.100	55.025	45.217	82
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.807				#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	325.513	402.344	167.019	124.185	74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	403.498	383.566	791.473	665.107	84
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					#DIV/0!
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.101	0	0	2.926	#DIV/0!
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.101			2.926	#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					#DIV/0!
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	121.982	51.200	12.050	65.183	541
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	98.675	51.200	12.050	63.852	530
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19.296			371	#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4.012			960	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	111.882	51.200	12.050	62.257	517
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.136				#DIV/0!

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.776				#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.239	10.200	2.500	507	20
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.507	10.690	5.540	2.998	54
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.184.056	2.366.531	1.440.359	1.179.039	82
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.914.352	2.034.655	663.976	578.680	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	269.704	331.876	776.383	600.359	77
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					#DIV/0!
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					#DIV/0!
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					#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	269.704	331.876	776.383	600.359	77
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	26.112	13.500	13.500		0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.341				#DIV/0!
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	242.251	318.376	762.883	600.359	79
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					#DIV/0!

Датум: 26.04.2023

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023		Извесне реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.364.167	16.166.952	16.200.879	16.292.339	101
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	522.456	505.348	514.126	519.195	101
010	1. Улагана у патент	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Кошачице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	512.466	505.348	514.126	509.205	99
013	3. Гудвил	0006				0	#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.990			9.990	#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.493.201	15.315.358	15.320.507	15.414.634	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.426.268	12.240.200	12.540.200	11.350.510	91
023	2. Постројења и опрема	0011	1.401.932	1.250.000	1.256.000	1.366.470	109
024	3. Инвестиционе некретности	0012	47.544	56.750	56.750	47.544	84
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	1.665.610	1.108.408	677.557	1.698.263	251
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	92.789			92.789	#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	859.058	660.000	790.000	859.058	109
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	348.510	346.246	366.246	358.510	98
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	288.510	336.246	296.246	288.510	97
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	60.000	10.000	70.000	70.000	100
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	544.692	337.000	796.199	724.475	91
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	264.293	209.000	241.200	269.341	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	254.819	189.000	230.000	261.016	113
11 и 12	2. Неокрпљена производа и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.474	20.000	11.200	8.325	74
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.979	31.000	23.500	23.674	101

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023		Извесне реализација 01.01 - 31.03/ план 01.01 - 31.03
					План	Реализација	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22.979	31.000	23.500	23.672	101
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				2	#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	131.668	17.000	15.000	22.965	153
21, 22 осим 223 и 234, и 27	1. Остала потраживања	0045	123.350	17.000	15.000	6.768	45
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.478			15.357	#DIV/0!
224	3. Потраживања по основу претплатених осталих пореза и доприноса	0047	840			840	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.000	0	0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	2.000				#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се преликују по амортизационој вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се преликују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.853	80.000	516.499	324.062	63
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15.899			84.433	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16.908.859	16.503.952	16.997.078	17.016.814	100
80	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.119.111	2.773.682	2.773.682	2.773.269	100
	ПАСИВА						#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.736.710	3.225.010	3.669.516	3.337.070	91
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0				0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0				#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330 и потражива сагто 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	1.448.529	1.450.100	1.450.100	1.448.529	100
дуговни сагто рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.294			7.294	#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.060.439	1.539.874	1.984.380	1.660.799	84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	818.188	1.221.498	1.221.497	1.060.440	87
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	242.251	318.376	762.883	600.359	79
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.184.327	5.684.442	5.369.442	5.653.013	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	57.623	50.613	50.613	57.213	113
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	40.122	35.940	35.940	39.712	110

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
400	2. Резервисана за трошкове у гарантним року	0418					#DIV/0!
401, осим 401 и 404	3. Остала дугорочна резервисана	0419	17.501	14.673	14.673	17.501	119
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.126.704	5.633.829	5.318.829	5.595.800	105
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	917.656	917.656	917.656	917.656	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личности у земљи	0424	3.742.106	3.605.294	3.605.294	3.812.846	106
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личности у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	466.942	1.110.879	795.879	865.298	109
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	204.662	206.800	206.800	204.662	99
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6.902.368	6.545.200	6.630.200	6.845.433	103
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.880.792	842.500	1.121.120	976.636	87
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.324.870	782.000	774.020	623.450	81
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.310.932	720.000	738.820	609.512	82
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	13.938	62.000	35.200	13.938	40
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.660	3.500	10.000	51.623	516
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	306.166	32.000	277.000	161.544	58
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	84.294	22.000	15.000	62.128	414
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	221.814		250.000	99.269	40
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	58	10.000	12.000	147	1
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.617	0	0	138.695	#DIV/0!
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.919			49.305	#DIV/0!
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.698			89.390	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	174.479	25.000	60.100	1.324	2
	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16.908.859	16.503.952	16.997.078	17.016.814	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.119.111	2.773.682	2.773.682	2.773.269	100

Датум: 26.04.2023.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023.		Износ реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.308.636	1.965.832	1.750.000	1.258.485	72
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.184.977	1.965.832	1.750.000	1.255.904	72
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	10.471			693	0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004					0
6	4. Остали приливи из пословних активности	3005	113.178			1.888	0
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.447.519	1.244.364	788.500	805.373	102
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.584.517	370.000	487.145	419.444	86
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	194.190	240.000	75.000	148.366	198
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346.401	513.564	152.155	111.890	74
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	117.845	50.000	50.000	99.779	200
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					0
13	6. Превз на добитак	3012	31.477	30.000	14.000	7.869	56
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	173.089	40.800	10.200	18.025	177
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014					0
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		721.468	961.500	453.112	47
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	138.893				0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.411			0	0
20	1. Продаја акција и удела	3018					0
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.411				0
22	3. Остали финансијски приливи	3020	5.000				0
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					0
24	5. Примљене дивиденде	3022					0
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	24.000	205.000	105.000	10.000	10
26	1. Куповина акција и удела	3024	20.000	10.000	10.000	10.000	100
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		195.000	95.000		0
28	3. Остали финансијски одливи	3026	4.000				0
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					0
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.589	205.000	105.000	10.000	10
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	989.118			471.097	0
33	1. Увећање основног капитала	3030					0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	577.121			70.741	0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033				2.000	0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035	411.997			398.356	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					0
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	933.430	656.468	536.500	698.000	130
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	605.734	628.000	511.500	698.000	136
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					0
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	176.378				0
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					0
46	6. Остале обавезе	3043					0
47	7. Финансијски лизинг	3044	29.195	28.468	25.000		0
48	8. Исплаћене дивиденде	3045	122.131				0

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	55.680			226.903	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	0
51	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.304.155	1.965.832	1.750.000	1.729.582	99
52	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.404.957	2.105.832	1.430.000	1.513.375	106
53	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			320.000	216.209	68
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100.802	140.000			0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	208.655	220.000	220.000	197.853	49
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	107.853	80.000	540.000	324.062	60

Датум: 26.04.2023



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 31.03.2023		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.372.747	209.501.156	48.988.411	46.431.193	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	226.134.124	299.287.365	69.983.444	64.654.106	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.513.755	344.629.402	80.585.937	74.449.203	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	201	179	172	96
4.1.	- на неодређено време	174	201	179	172	96
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	53.804	1.000.000	0	106.563	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	6		1	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	78.512.999	120.953.068	58.830.505	44.971.159	76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	168	259	246	202	82
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	77.243	200.000	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	4			0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	6.358.763	7.310.652	1.827.663	1.805.097	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.913.088	4.498.860	1.124.715	1.110.829	99
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.768.565	23.546.138	6.972.490	4.955.571	71
20.	Дневнице на службеном путу	403.159	516.000	129.000	23.030	18
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.456.281	5.100.000	1.375.000	1.028.469	75
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.361.129	1.100.000	200.000	73.288	37
23.	Број прималаца отпремнине	8	4	1	1	100
24.	Јубиларне награде	1.348.350	125.000	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	1	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.043.540	4.200.000	1.050.000	705.910	67
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.057	585.000	60.000	9.114	15
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	757.350	9.300.000	2.225.000	198.958	9

Датум: 26.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



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	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.12.2022. године	174		168
1.	Одлив кадрова	2		0
2.	- одлазак у пензију	1		
3.	- престанак радног односа на лични захтев	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	0		34
7.	- пријем запослених на основу одобрења Комисије	0		34
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2023. године	172		202

Датум: 26.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-31.03.2023.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.885,00	72.360,00	52.895,56
	Највиша појединачна зарада	183.312,00	257.954,78	182.997,50
	Просечна зарада	90.668,74	121.918,73	87.613,21
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214.330,00	279.075,81	197.803,35
	Највиша појединачна зарада	235.111,00	331.418,24	234.495,39
	Просечна зарада	232.888,50	315.701,00	223.477,56



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за период 01.01. до 31.12.2023.						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	од 01.01. до 31.03.	од 01.01. до 30.06.	од 01.01. до 30.09.	од 01.01. до 31.12.
За потребе ски центра Брезовица	Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подришка реду ЈП „Скијалишта Србије“, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	за 2023	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
УКУПНО			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
у динарима						
0						

Реализација за период 01.01. до 31.03.2023.						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
За потребе ски центра Брезовица	Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подришка реду ЈП „Скијалишта Србије“, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	за 2023	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
УКУПНО			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
у динарима						
0						

Датум: 26.04.2023.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022.		01.01 - 31.03.2023.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
		Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације		10.000.000	2.500.000	1.550.000	62
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација		5.400.000	1.350.000	603.453	45
6.	Реклама и пропаганда		69.860.000	17.465.000	3.529.653	20
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Зимски камп 2023	финансијска помоћ за реализацију програма	600.000			
2				ФК "ЧСК" Челарево	финансијска помоћ за реализацију програма	350.000			
3				НУРДОР	финансијска помоћ за реализацију програма	400.000			
4				КПГТ	финансијска помоћ за реализацију програма	200.000			

Датум: 26.04.2023.

М.П.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ
Одлуке о расподели остварене добити

Пословна година	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити				Опис
	Датум доношења Одлуке	Број Одлуке НО	Датум добијања сагласности Оснивача	Број акта којом је добијена сагласност Оснивача	Добитак / Губитак	Укупна остварена нето добит	Добит - за буџет		Престали добит		
							% добити	Износ у динарима	% добити	Износ у динарима	
2016	05.06.2017.	2019/3	14.09.2017.	05 Број: 41-8799/2017	Добитак	101.786.498,56	50%	50.893.249,28	50%	50.893.249,28	нераспоређена добит
2017	13.06.2018.	1932/4		05 Број: 41-8451/2018	Добитак	167.840.046,52	50%	83.920.023,50	50%	83.920.023,26	нераспоређена добит
2018	18.06.2019.	06 Бр. 1559-6	01.08.2019.	05 Број: 41-7745/2019	Добитак	234.883.579,34	50%	117.441.789,67	50%	117.441.789,67	нераспоређена добит
2019	24.07.2020.	06 Бр. 1418-5-1	24.08.2020.	05 Број: 41-6598/2020	Добитак	313.961.424,00	100%	313.961.424,00	0%	0,00	
2020	17.06.2021.	06 Бр. 1075/2	10.11.2021.	05 Број: 41-10275/2021	Добитак	214.221.160,84	50%	107.110.580,42	50%	107.110.580,42	нераспоређена добит
2021	26.05.2022.	06 Бр.691-3	08.07.2022.	805 Број: 41-5350/2022	Добитак	244.262.738,50	50%	122.131.369,25	50%	122.131.369,25	нераспоређена добит
2022					Добитак	242.252.049,65	50%	121.126.024,83	50%	121.126.024,83	нераспоређена добит

у 000,00 динара

УЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број Одлуке	Опис
2022	121.126.024,83			
2021	122.131.369,25	21.10.2022.	06 Бр.691-3	нераспоређена добит
2020	107.110.580,42	07.12.2021.	06 Бр. 1075/2	нераспоређена добит
2019	313.961.424,00	18.11.2020.	06 Бр. 1418-5-1	нераспоређена добит
2018	117.441.789,67	25.11.2019.	06 Бр. 1559-6	нераспоређена добит
2017	83.920.023,50	27.11.2018.	1932/4	нераспоређена добит
2016	50.893.249,28	04.10.2017.	2019/3	нераспоређена добит

Датум: 26.04.2023.

М.П.



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРЕЊЕ"
Матична број: 20183390
Пашка кулс: 123.123.124.125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заујемности на 31.03.2023 године у организованој валути	Стање кредитне заујемности на 31.03.2023 године у дизирању	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (State period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								Укупно	
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Главница четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал	Камата остатак	Камата остатак
Државни кредитор	за инвестиције	Еур	13.300.000	не	7.448.820	873.913.381	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	50.875.138	51.003.027	51.003.027	51.003.027	3.005.745	3.005.745	3.005.745	3.005.745	2.007.259	2.007.259
	за инвестиције	Еур	3.000.000	не	5.000.000	351.907.200	2022	7 година	12 мес.	28.8.2023	5,41%	12	0	0	8.414.287	12.621.430	5.170.295	5.298.683	17.075.940	5.109.444	5.109.444	5.109.444
	за инвестиције	Еур	3.194.100.000	да	0	2.522.974.075	2020	84 месеци	24 месеци	10.09.2022	1,8% + 1 мес. БЕЛИВОР	2	315.371.759	315.371.759	315.371.759	315.371.759	34.153.185	34.153.185	34.153.185	34.153.185	31.365.986	31.365.986
	за инвестиције	Еур	90.000.000	не	0	52.258.065	2019	124 месеци	4 месеци	1.9.2019	0%	12	3.177.419	3.177.419	3.177.419	3.177.419	0	0	0	0	0	0
	за инвестиције	Еур	5.000.000	не	2.210.526	259.344.351	2021	60 месеци	4 месеци	10.01.2022	2,90%	12	18.553.633	18.600.000	18.600.000	18.600.000	1.943.281	1.943.281	1.943.281	1.943.281	1.943.281	1.943.281
	за инвестиције	Еур	2.441.718	не	1.618.816	189.933.391	2020	60 месеци	4 месеци	3.12.2020	4,15%	12	11.462.876	10.794.932	10.943.389	11.093.609	3.389.970	3.389.970	3.389.970	3.389.970	3.389.970	3.389.970
	за инвестиције	Еур	95.663	не	60.325	7.077.421	2021	48 месеци	48 месеци	04.08.2021	3,90%	12	646.353	694.276	701.570	708.433	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576
	за инвестиције	Еур	471.053	не	374.011	43.879.675	2021	48 месеци	48 месеци	22.09.2021	3,40%	12	5.658.307	5.767.667	5.770.869	5.797.293	697.332	697.332	697.332	697.332	697.332	697.332
	Укупно кредитно заујемно																					
	од чега за ликвидност																					
	од чега за капиталне профитне																					
													4.301.337.658,52								4.301.337.658,52	



Датум: 26.04.2023.

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деовини рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.		чекови и платне картице			8.015.545
		текући рачуни - динари			86.204.139
			Unicredit		63.444
			AIK банка		5.473
			Banca Intesa		67.818.018
			OTP banka		89.090
			Директна банка		268.991
			Поштанска штедионица		9.038.138
			Српска банка		721.157
			Trezor		8.295.032
			MSFI 9		-95.203
		текући рачуни - девизе	Директна банка	67837.66 evra	7.958.877
		благајна-динари			4.790.466
		боловање			896.959
	068	УКУПНО			107.865.987
31.3.2023		чекови и платне картице			767.251
		текући рачуни - динари			321.223.065
			Unicredit		15.618.036
			AIK банка		5.473
			Banca Intesa		254.166.134
			OTP banka		337.447
			Директна банка		454.725
			Поштанска штедионица		6.786.217
			Српска банка		35.655.233
			Trezor		8.295.002
			MSFI 9		-95.203
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa	6.035 evra	708.131
		благајна-динари			1.237.878
		боловање			125.724
	068	УКУПНО			324.062.050
30.6.2023		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0
30.09.2023.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0
31.12.2023.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Српска банка		
			Trezor		
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa		
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година						План 01.01-01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-01.01-31.12.2023.
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-01.01-30.09.2023.				
1	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	2018	2021	89.850	81.610	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	8.240	0				8.240		8.240			
2	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	2020	2021	59.840	17.955	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	8.240 41.885	0	0	0	0	8.240	0	8.240	0	41.885	0
3	Радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копанник	2021	2022	53.848	39.030	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	41.885 14.818	0	10.771	0	0	41.885	0	41.885	0	14.818	0
4	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копанник	2021	2023	864.000	620.810	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	14.818 243.190	0	0	14.818	0	14.818	0	14.818	0	243.190	0
5	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по	2021	2021	19.790	14.519	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	243.190 5.271	0	62.023	0	0	0	0	243.190	0	5.271	0
6	Систем видео надзора Копанник	2023	2024	120.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.271 80.000	0	0	0	0	5.271	0	5.271	0	80.000	0
7	Изградња објекта Управе зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2023	2024	40.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	80.000 10.000	0	0	0	0	40.000	0	80.000	0	10.000	0
8	Извођење радова на адаптацији објекта на Техничкој бази	2023	2024	14.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	10.000 14.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	14.000	0
9	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички	2023	2024	66.500	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	14.000 33.250	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	33.250	0
10	Израда пројекта, инсталирање стабилног система за откривање, јављање и гашење	2023	2024	65.850	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	33.250 36.000	0	0	0	0	20.000	0	33.250	0	36.000	0

у 000 динара

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
Потраживања за 2023.годину

у динарима

Потраживања	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	16.156.634,49			
од 3 месеца до 12 месеци	9.875.918,64			
дуже од 12 месеци	5.457.772,52			
УКУПНО	31.490.325,65	0,00	0,00	0,00

Обавезе за 2023.годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	47.859.085,10			
од 3 месеца до 12 месеци	99.268.956,10			
дуже од 12 месеци	12.345.560,80			
УКУПНО	159.473.602,00	0,00	0,00	0,00

Судски спорови

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2023.год.	1	2.162.754,39	19	17.500.547,76

Опис спорова	Укупна вредност спора
Ристић Јелена, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	3.150.000,00
Кузљевић Велибор, ради чинидбе и накнаде штете, активан спор	1.340.000,00
Чебић Србислав, накнада штете, активан спор	1.500.090,00
Ајданић Маријана, накнада штете, активан спор	450.000,00
Спасић Катарина, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	1.250.000,00
Ђосић Ђорђе, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	525.000,00
Миленковић Зоран, накнада штете, активан спор	300.000,00
Блажић Кристина, накнада штете, активан спор	570.000,00
Кнежевић Јанко, накнада штете, активан спор	650.000,00
Обрадовић Александар, накнада нематеријалне штете, активан спор	1.959.000,00
Живковић Зоран, злостављање на раду, активан спор	800.000,00
Мијановић Мијан, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	2.591.250,00
Цвијетић Бранкица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	560.000,00
Стојов Јоран, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	650.000,00
Добранић Верица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	556.100,00
Фодор Синтиа, накнада штете, активан спор	649.107,76



Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

06 Бр. 503-8-1

27-04-2023 200 год
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 8

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Београд, 26.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

пословно име	Јавно предузеће „Скијалишта Србије“
седиште	Београд, Милутина Миланковића 9
претежна делатност	9311 – спортски објекти
матични број	20183390
пиб	104521515
јбкјс	81222
надлежно министарство	Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за туризам

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311 – Делатност спортских објеката, која подразумева уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање јавним скијалиштем, као и управљање просторима погодним за уређење скијалишта, која представља делатност Јавног предузећа од општег интереса.

Делатност обухвата: вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији скијалишта и објеката планинског туризма; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању, опремању и заштити скијалишта; прибављање и управљање просторима погодним за уређење скијалишта; коришћење скијалишта, односно простора којим управља у зимском и летњем периоду (организовање и контрола наплате накнаде за употребу скијалишта, пружање услуга на скијалишту и сл.); заштиту скијалишта, односно простора који управља; уступање радова на обележавању и одржавању скијалишта; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом скијалишта; вођење евиденције о скијалиштима; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите скијалишта; обележавање и постављање сигнализације на скијалишту; управљање грађевинским земљиштем, комуналном, саобраћајном, туристичком и другом инфраструктуром на територији скијалишта, односно простора погодног за уређење скијалишта, уколико му је поверено у складу са законом; осигурање безбедности и реда на скијалишту; давање у закуп или на коришћење простора, опреме или објеката којим управља; организовање студијско-исраживачких радова у области развоја скијалишта и планинског туризма.

Изменом Статута, који је усвојен на седници Надзорног одбора 09.12.2013. године и на који је Влада РС дала сагласност, проширује се делатност што омогућава Предузећу

да остварује приходе у „сопственој режији“, а не, као до сада, преко екстерних правних лица. Проширење делатности односи се на:

- 47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 – Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 – Делатност путничких агенција;
- 79.12 – Делатност тур – оператора;
- 85.51 – Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2023. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-11251/2022 од 29.децембра 2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Прво тромесечје у пословању Предузеће обухвата период када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години. Досадашњи тренд указивао је да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону. Међутим, у овој сезони 2022/2023 године, услед лоших временских услова - високих температура, недостатка природног снега и непоседовање довољних водних ресурса за прављење вештачког снега у периоду децембар/јануар, ЈП „Скијалишта Србије“ су имала пад посећености која се неповољно одразила на пословање предузећа. Како би се ублажио пад прихода под контролом су стављени расходи и тиме се успорио пад пословне и укупне добити.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2023. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1,176 мил. динара што је за 18% мање од плана услед лоших временских услова. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (93%) који су мањи од плана за 20%.

Пословни расходи за први квартал 2023. годину износе 510 мил. динара и смањени су за 29% у односу на план. У структури трошкова материјала, који је смањен за 42% у односу на планиран износа, највеће учешће имају електрична енергија и енергетска горива. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 15% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су такође смањене у односу на план за 18% а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 11% повећана у односу на планиран износ услед ранијег активирања инвестиција. Нематеријални трошкови су смањени за 26%. У структурн ових трошкова 24% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Први квартал 2023. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 665 мил. динара што је за 16% веће мање од планиране пословне добити.

Негативан резултат финансијског сегмента последица је камате на комерцијални кредит за финансирање инвестиција.

Остале приходе чине добити од продаје имовине и приходи од накнада штете док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и

Предузећа први квартал 2023. године завршава са 600 мил. динара остварене бруто добити што је за 21% мање од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 96%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртну имовину, која учествује са 4% у активи, чини готовина и залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 40%, чине дугорочни одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 20% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе, 33%, највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19. док 6% пасиве чине краткорочна резервисања и краткорочне обавезе где се врши рекласификација дугорочних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 324 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 74 мил. дин. и за 8% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 24% услед каснијег ангажовања запослених. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 1,8 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1,1 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. У посматраном периоду укупно је за службена путовања утрошено 1 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 40%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2022. године завршило са 174 запослена на неодређено време. У току првог квартала I запослени је отишло у пензију, један запослени је раскинуо уговор о раду. У истом периоду није било пријема новозапослених у радни однос тако да је на дан 31.03.2023 стање запослених био 172 стално запослених. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. На крају 2022 године је било 168 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току првог квартала постепено повећавао како је зимска сезона започињала, тако да је на дан 31.03.

било ангажовано 202 запослена. За ангажовање новозапослених добијена је сагласност Комисије.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација зарада је испод планираног нивоу за све категорије запослених и Пословодство. Код запослених просечна нето исплаћена зарада је 87.613,21 динар и за 3% је испод плана. Код Пословодства она износи 223.477,56 и за 4% је испод плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,4 пута

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2023. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број 401-0271/2023 од 29. јануара 2023. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У посматраном периоду за донаторство је утрошено 1.550.000 динара што је за 38% испод планираног нивоа, за репрезентацију је утрошено 603.453 динара, што је за 55% испод плана а за рекламу и пропаганду утрошено 3.529.653 динара, што је 80% испод плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има пет дугорочних кредита и то четири за инвестиције и један према Министарству финансија за враћање позајмица. На дан 31.03. укупне обавезе по овим кредитима су 4.060 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, 3.194 мил.дина, измирује Управа за јавни дуг на основу датих државних гаранција.

Осим дугорочних кредита Предузеће има обавезу по основу лизинга за куповину возила: табачи, путничка и теретна. Преостала обавеза за лизинг на дан 31.03. износи 281 мил.динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2023. годину дало план инвестиција а у посматраном периоду две инвестиције су имале финансијске ефекте. По завршетку зимске сезоне, у другом и трећем кварталу инвестиције настављају са реализацијом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.03. Предузеће је имало потраживања од купаца из земље у износу од 31 мил.динара. Потраживања су наплатива а за једно потраживање се води судски спор у износу од 2 мил.динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.03. су 159 мил.динара и Предузеће их сервисира на време.

У посматраном периоду против Предузећа се води 19 судских спорова у укупној вредности од 17,5 мил. динара. Сви спорови се воде за накнаду штете због повреда на скијалиштима а само један је због радно-правног спора. Извршено је резервисање за све судске спорове који се воде против Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као у сваком пословном окружењу, пословање је изложено одређеним ризицима, а за ЈП „Скијалишта Србије“ ризици представљају:

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и дејих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.
- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче

Датум 26.04.2023.

