

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 21. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ Београд, број 2019/46 од 05.06.2017. године („Службени гласник РС“ број 79/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ на седници одржаној дана 27.10.2023. године, донео је

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године у Јавном предузећу „Скијалишта Србије“.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године у Јавном предузећу „Скијалишта Србије“ чини саставни део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“  
Председник Надзорног одбора  
Влада Крстивојевић



### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>2.160.584</b>	<b>2.356.331</b>	<b>1.675.991</b>	<b>1.397.938</b>	<b>83</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	<b>1002</b>	0	4	2	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		4	2	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	<b>1005</b>	<b>1.820.814</b>	<b>2.043.418</b>	<b>1.460.388</b>	<b>1.165.577</b>	<b>80</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.820.814	2.043.418	1.460.388	1.165.577	80
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					0
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1008</b>					0
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	<b>1009</b>					0
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	<b>1010</b>					0
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1011</b>	<b>339.770</b>	<b>312.909</b>	<b>215.602</b>	<b>232.361</b>	<b>108</b>
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	<b>1012</b>					0
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.757.086</b>	<b>1.972.765</b>	<b>1.455.713</b>	<b>1.239.041</b>	<b>85</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1014</b>				0	#DIV/0!
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1015</b>	<b>402.489</b>	<b>421.757</b>	<b>294.544</b>	<b>208.342</b>	<b>71</b>
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	<b>1016</b>	<b>372.778</b>	<b>513.564</b>	<b>380.696</b>	<b>304.292</b>	<b>80</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.134	299.287	219.995	185.013	84
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.380	45.342	33.329	28.029	84
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	110.264	168.935	127.372	91.250	72
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1020</b>	<b>444.862</b>	<b>410.000</b>	<b>307.500</b>	<b>349.238</b>	<b>114</b>
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	<b>1021</b>			0		#DIV/0!
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>	<b>207.637</b>	<b>225.100</b>	<b>165.075</b>	<b>157.836</b>	<b>96</b>
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1023</b>	<b>3.807</b>		0		#DIV/0!
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1024</b>	<b>325.513</b>	<b>402.344</b>	<b>307.898</b>	<b>219.336</b>	<b>71</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>403.498</b>	<b>383.566</b>	<b>220.279</b>	<b>158.897</b>	<b>72</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>					#DIV/0!
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>10.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>	<b>#DIV/0!</b>
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1028</b>					#DIV/0!
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	<b>1029</b>					#DIV/0!
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1030</b>	<b>10.101</b>			<b>2.927</b>	<b>#DIV/0!</b>
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1031</b>					#DIV/0!
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>121.983</b>	<b>51.200</b>	<b>38.150</b>	<b>63.789</b>	<b>167</b>
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	<b>1033</b>					#DIV/0!
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>1034</b>	<b>98.675</b>	<b>51.200</b>	<b>38.150</b>	<b>54.161</b>	<b>142</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1035</b>	<b>19.296</b>			<b>532</b>	<b>#DIV/0!</b>
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1036</b>	<b>4.012</b>			<b>9.096</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>					#DIV/0!
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>111.882</b>	<b>51.200</b>	<b>38.150</b>	<b>60.862</b>	<b>160</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>	<b>2.134</b>				#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	11.235	10.200	2.500	1.968	79	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.507	10.690	8.540	10.132	119	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.184.056	2.366.531	1.678.492	1.402.833	84	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.914.352	2.034.655	1.502.403	1.312.962	87	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	269.704	331.876	176.089	89.871	51	
	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				2.301		#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	269.704	331.876	176.089	87.570	50	
	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	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.341					#DIV/0!
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						#DIV/0!
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	242.251	318.376	162.589	87.570	54	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						#DIV/0!

Датум: 27.10.2023

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)</b>	<b>0002</b>	<b>16.364.167</b>	<b>16.166.952</b>	<b>15.867.963</b>	<b>16.315.984</b>	<b>103</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	<b>0003</b>	<b>522.456</b>	<b>505.348</b>	<b>508.274</b>	<b>602.767</b>	<b>119</b>
010	1 Улагња у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2 Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	512.466	505.348	508.274	592.777	117
013	3 Гудвил	0006				0	#DIV/0!
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007	9.990			9.990	#DIV/0!
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>15.493.201</b>	<b>15.315.358</b>	<b>15.013.445</b>	<b>15.339.707</b>	<b>102</b>
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	11.426.268	12.240.200	12.340.200	12.086.187	98
023	2 Постројења и опрема	0011	1.401.932	1.250.000	1.252.000	1.335.388	107
024	3 Инвестиционе некретнице	0012	47.544	56.750	56.750	47.544	84
025 и 027	4 Некретнице, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у приреми	0013	1.665.610	1.108.408	704.495	936.683	133
026 и 028	5 Остале некретнице, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	92.789		0	84.050	#DIV/0!
029 (део)	6 Аванси за некретнице, постројења и опрему у земљи	0015	859.058	660.000	660.000	849.815	129
029 (део)	7 Аванси за некретнице, постројења и опрему у иностранству	0016			0		#DIV/0!
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>			<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>348.510</b>	<b>346.246</b>	<b>346.246</b>	<b>373.510</b>	<b>108</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	288.510	336.246	336.246	358.510	107
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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!
043, 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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					#DIV/0!
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	60.000	10.000	10.000	15.000	150
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0028</b>					<b>0</b>
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>					<b>#DIV/0!</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>544.692</b>	<b>337.000</b>	<b>321.700</b>	<b>661.560</b>	<b>286</b>
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>264.293</b>	<b>209.000</b>	<b>165.200</b>	<b>255.186</b>	<b>154</b>
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	254.819	189.000	150.000	252.501	168
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033			0		#DIV/0!
13	3 Роба	0034			0		#DIV/0!
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.474	20.000	15.200	2.685	18
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		#DIV/0!
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>			<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	<b>0038</b>	<b>22.979</b>	<b>31.000</b>	<b>25.500</b>	<b>9.706</b>	<b>38</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плати 01.01. -30.09
					План	Реализација	
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	22.979	31.000	25.500	9.700	38
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					#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!
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>131.668</b>	<b>17.000</b>	<b>21.000</b>	<b>69.810</b>	<b>332</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	123.350	17.000	21.000	45.419	216
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.478			23.403	#DIV/0!
224	3 Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	840			988	#DIV/0!
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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 вреднују по амортизованом вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
<b>24</b>	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>107.853</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>296.040</b>	<b>269</b>
<b>28 (део), осим 288</b>	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0058</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.818</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>16.908.859</b>	<b>16.503.952</b>	<b>16.189.665</b>	<b>16.977.544</b>	<b>105</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>0060</b>	<b>3.119.111</b>	<b>2.773.682</b>	<b>2.773.682</b>	<b>3.891.378</b>	<b>140</b>
	<b>ПАСИВА</b>						#DIV/0!
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>2.736.710</b>	<b>3.225.010</b>	<b>3.069.223</b>	<b>2.824.281</b>	<b>92</b>
<b>30, осим 306</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0402</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	<b>0404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0405</b>	<b>5.036</b>	<b>5.036</b>	<b>5.036</b>	<b>5.036</b>	<b>100</b>
<b>330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0406</b>	<b>1.448.529</b>	<b>1.450.100</b>	<b>1.450.100</b>	<b>1.448.529</b>	<b>100</b>
<b>датовни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0407</b>	<b>7.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.294</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1.060.439</b>	<b>1.539.874</b>	<b>1.384.087</b>	<b>1.148.010</b>	<b>83</b>
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0409	818.188	1.221.498	1.221.498	1.060.440	87
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0410	242.251	318.376	162.589	87.570	54
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
350	1 Губитак ранијих година	0413					#DIV/0!
351	2 Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>5.184.327</b>	<b>5.684.442</b>	<b>5.684.442</b>	<b>6.985.595</b>	<b>121</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>57.623</b>	<b>50.613</b>	<b>50.613</b>	<b>54.066</b>	<b>107</b>
404	1 Резервисања за накнаде и друге обавезнице зависности	0417	40.122	35.940	35.940	38.847	108

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 - 30.09.2023.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантним року	0418			0		#DIV/0!
40, осм 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	17.501	14.673	14.673	15.219	104
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>5.126.704</b>	<b>5.633.829</b>	<b>5.633.829</b>	<b>6.851.529</b>	<b>122</b>
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			0		#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			0		#DIV/0!
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.742.106	3.605.294	3.605.294	4.657.114	129
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зарови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			0		#DIV/0!
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			0		#DIV/0!
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427	466.942	1.110.879	1.110.879	1.276.759	115
49 (део), осм 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		#DIV/0!
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0429</b>	<b>204.662</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>204.662</b>	<b>99</b>
<b>495 (део)</b>	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>0430</b>	<b>6.902.368</b>	<b>6.545.200</b>	<b>6.750.200</b>	<b>6.725.045</b>	<b>100</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>1.800.792</b>	<b>842.500</b>	<b>479.000</b>	<b>317.961</b>	<b>66</b>
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
<b>42, осм 427</b>	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0433</b>	<b>1.324.870</b>	<b>782.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.833</b>	<b>51</b>
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 зарова 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	100.000	51.893	52
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, зарови и обавезе из иностранства	0438			0		#DIV/0!
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0		#DIV/0!
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440	13.938	62.000	30.000	13.938	46
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>21.660</b>	<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>27.376</b>	<b>304</b>
<b>43, осм 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	<b>0442</b>	<b>306.166</b>	<b>32.000</b>	<b>300.000</b>	<b>158.359</b>	<b>53</b>
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			0		#DIV/0!
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			0		#DIV/0!
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	84.294	22.000	35.000	31.994	91
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	221.814		250.000	126.015	50
439 (део)	5 Обавезе по менџама	0447			0		#DIV/0!
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	58	10.000	15.000	350	2
<b>44,45,46, осм 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>53.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.753</b>	<b>#DIV/0!</b>
44, 45 и 46 осм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.919		0	38.477	#DIV/0!
47,48 осм 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.698		0	27.276	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0		#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0		#DIV/0!
49 (део) осм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	174.479	25.000	40.000	640	2
	<b>V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>					<b>#DIV/0!</b>
	<b>E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>16.908.859</b>	<b>16.503.952</b>	<b>16.189.665</b>	<b>16.977.544</b>	<b>105</b>
<b>89</b>	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>	<b>3.119.111</b>	<b>2.773.682</b>	<b>2.773.682</b>	<b>3.881.378</b>	<b>140</b>

Датум: 27.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остатке 01.01.-31.12.2022.	Плати за 01.01.-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плати 01.01. -30.09
					Плати	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>2.388.626</b>	<b>1.965.832</b>	<b>1.312.648</b>	<b>1.367.059</b>	<b>104</b>
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.184.977	1.965.832	1.312.648	1.311.519	100
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	10.471		0	693	0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004			0		0
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	113.178		0	54.847	0
7	<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>2.447.519</b>	<b>1.244.364</b>	<b>733.797</b>	<b>1.685.439</b>	<b>219</b>
8	1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	1.584.517	370.000	243.501	766.672	315
9	2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008	194.190	240.000	0	160.768	#DIV/0!
10	3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	346.401	513.564	380.696	316.516	83
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	117.845	50.000	50.000	251.903	504
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011			0		0
13	6. Порука на дебитик	3012	31.477	30.000	29.000	15.916	55
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	173.089	40.800	30.600	91.441	299
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	2.223	0
16	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>		<b>721.468</b>	<b>578.851</b>		<b>0</b>
17	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>138.893</b>			<b>238.380</b>	<b>0</b>
18	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
19	<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>6.411</b>			<b>250</b>	<b>0</b>
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			250	0
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					0
24	5. Примљене дивиденде	3022					0
25	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>24.000</b>	<b>205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>27.250</b>	<b>26</b>
26	1. Куповина акција и удела	3024	20.000	10.000	10.000	25.000	250
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		195.000	95.000		0
28	3. Остали финансијски приливи	3026	4.000			2.250	0
29	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>					<b>0</b>
30	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>17.589</b>	<b>205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>27.000</b>	<b>26</b>
31	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
32	<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>989.118</b>			<b>1.724.748</b>	<b>0</b>
33	1. Увећање основног капитала	3030					0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	577.121			914.931	0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035	411.997			809.817	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					0
40	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>933.430</b>	<b>656.460</b>	<b>583.851</b>	<b>1.271.181</b>	<b>210</b>
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	605.734	628.000	562.500	1.195.167	212
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	21.351	76.014	356
48	8. Исплаћене дивиденде	3045	122.131				0

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	55.680			64.532	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					0
51	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>3.304.155</b>	<b>1.965.832</b>	<b>1.312.648</b>	<b>3.092.097</b>	<b>236</b>
52	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>3.404.957</b>	<b>2.165.832</b>	<b>1.422.648</b>	<b>2.903.870</b>	<b>204</b>
53	<b>Ђ. НЕГО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>				<b>188.187</b>	<b>#DIV/0!</b>
54	<b>Е. НЕГО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>100.802</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>		<b>0</b>
55	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>208.655</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>107.853</b>	<b>-49</b>
56	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
57	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
58	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>107.853</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>296.040</b>	<b>269</b>

Датум: 27.10.2023.

Одговорно лице: \_\_\_\_\_



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.372.747	209.501.156	153.996.805	132.967.728	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	226.134.124	299.287.365	219.995.436	185.012.901	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.513.755	344.629.402	253.324.746	213.042.355	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	201	195	169	87
4.1.	- на исодређено време	174	201	195	169	87
4.2.	- на одређено време			0		
5.	Накнаде по уговору о делу	53.804	1.000.000	850.000	232.888	27
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	6	5	3	60
7.	Накнаде по ауторским уговорима			0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	78.512.999	120.953.068	92.240.597	70.070.947	76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	168	259	69	64	93
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	77.243	200.000	200.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	4	4	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине			0	0	
14.	Број чланова скупштине*			0	0	
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	6.358.763	7.310.652	5.482.989	5.415.292	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.913.088	4.498.860	3.374.145	3.332.486	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	16.972.605	7.483.683	44
20.	Дневнице на службеном путу	403.159	516.000	387.000	135.741	35
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.456.281	5.100.000	3.925.000	2.486.516	63
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.361.129	1.100.000	900.000	1.274.968	142
23.	Број прималаца отпремнице	8	4	3	3	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			0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.043.540	4.200.000	3.150.000	1.864.184	59
28.	Стипендије			0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.057	585.000	90.000	95.723	106
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	757.350	9.300.000	6.975.000	14.458	0

Датум: 27.10.2023.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

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 30.06.2023. године	170		62
1.	Одлив кадрова	3		0
2.	- одлазак у пензију	1		
3.	- престанак радног односа на лични захтев	2		
4.				
5.				
6.	Пријем	2		2
7.	- пријем новозапослених	2		2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2023. године	169		64

Датум: 27.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ**  
**Матични број: 20183390**

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-30.09.2023.

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.707	71.413	52.232
	Највиша појединачна зарада	258.732	257.955	182.998
	Просечна зарада	129.342	118.304	85.203
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	302.858	279.076	197.803
	Највиша појединачна зарада	341.076	338.034	239.133
	Просечна зарада	331.750	319.217	225.943

у динарима

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	План за период 01.01. до 31.12.2023.		српска из развојна година (у односу на претходну)
			од 01.01. до 31.03.	од 01.01. до 30.06.	
За потребе сеп центар Брестова	Министарство туризма, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство туризма, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Услуге и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка развој Ш. Центра Шита Србије - економска класификација 451 - Субвенције другим организационим јединицама и организацијама	за 2023	10.000.000	25.000.000	25.000.000
<b>УКУПНО</b>			10.000.000	25.000.000	25.000.000

У динарима

Реализација за период 01.01. до 31.03.2023.

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	Планирано	Препиато из буџета	Реализовано	српска из развојна година (у односу на претходну)
За потребе сеп центар Брестова	Министарство туризма, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство туризма, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Услуге и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка развој Ш. Центра Шита Србије - економска класификација 451 - Субвенције другим организационим јединицама и организацијама	за 2023	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
<b>УКУПНО</b>			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0

У динарима

Реализација за период 01.01. до 30.06.2023.

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	Планирано	Препиато из буџета	Реализовано	српска из развојна година (у односу на претходну)
За потребе сеп центар Брестова	Министарство туризма, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство туризма, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Услуге и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка развој Ш. Центра Шита Србије - економска класификација 451 - Субвенције другим организационим јединицама и организацијама	за 2023	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
<b>УКУПНО</b>			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0

У динарима

Реализација за период 01.01. до 30.09.2023.

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	Планирано	Препиато из буџета	Реализовано	српска из развојна година (у односу на претходну)
За потребе сеп центар Брестова	Министарство туризма, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство туризма, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Услуге и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка развој Ш. Центра Шита Србије - економска класификација 451 - Субвенције другим организационим јединицама и организацијама	за 2023	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
<b>УКУПНО</b>			25.000.000	25.000.000	25.000.000	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. Бр.	Попунја	План за 01.01.-30.09.2022.		01.01.-30.09.2023.		Итог реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
		План за 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.	План за 01.01.-31.12.2023.	Реализација	
1.	Спољност					
2.	Донације	8.000.000	7.950.000	7.500.000	6.430.000	86
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортике активности	4.080.000	3.881.435	4.050.000	3.108.916	77
5.	Рекултација	57.249.000	38.369.944	52.395.000	23.368.484	45
7.	Остале			0	0	

Редни број	Спољност			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примаци	2 План	3 Итог	4 Примаци	5 Намена	6 Итог	7 Примаци	8 Изврши	9 Итог
1				Земља код 2023	финансијски помоћ за реализацију програма	600.000			
2				ФПК "С.С.Ц" Чедерво	финансијски помоћ за реализацију програма	350.000			
3				НУР/ЈОР	финансијски помоћ за реализацију програма	400.000			
4				КЛПТ	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
5				Удружење жена "Грица Ковачице"	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
6				Сас. приватна иницијатива свет	финансијски помоћ за реализацију програма	350.000			
7				Центар за развој и интеграцију деце	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
8				Удружење "Наш живот"	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
9				Удружење жена "Насељ"	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
10				Удружење жена "Насељ" - Београд	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
11				Удружење жена "Грица Ковачице" - Београд	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
12				КУД "Лука Карађурић" - Палић	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
13				Удружење жена "Београд" - Београд	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
14				Филијала "Прос. Београд"	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
15				ЖФК "Слога"	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
16				Београдски клуб "Слога"	финансијски помоћ за реализацију програма	200.000			
17				Удружење жена "Српски народ"	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
18				Удружење окупације "ММА"	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
19				Спортике "Српски народ"	финансијски помоћ за реализацију програма	500.000			
20				ЦДЛ "Грица Ковачице"	финансијски помоћ за реализацију програма	600.000			
21				Удружење жена "Китице"	финансијски помоћ за реализацију програма	150.000			
22				Удружење "Српски народ"	финансијски помоћ за реализацију програма	400.000			
23				ФПК "Железничар"	финансијски помоћ за реализацију програма	300.000			
24				ФПК "Шумадијски Београд"	финансијски помоћ за реализацију програма	300.000			

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ**  
**Одлуке о расподели остварене добити**

у 000 динара

Пословна година	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити			
	Датум доношења Одлуке	Број Одлуке НО	Датум добијања сагласности Оснивача	Број акта којим је добијена сагласност Оснивача	Добитак / Губитак	Укупна остварена нето добит	Добит - за буџет		Простала добит		
							% добити	Износ у динарима	% добити	Износ у динарима	
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	нераспоређена добит
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.	05 Број: 41-5350/2022	Добитак	244.262.738,50	50%	122.131.369,25	50%	122.131.369,25	нераспоређена добит
2022	27.04.2023.	06 Бр. 503-5	05.06.2023.	05 Број: 41-4735/2023	Добитак	242.252.049,65	50%	121.126.024,83	50%	121.126.024,83	нераспоређена добит

**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	
2020	107.110.580,42	07.12.2021.	06 Бр. 1075/2	
2019	313.961.424,00	18.11.2020.	06 Бр. 1418-5-1	
2018	117.441.789,67	25.11.2019.	06 Бр. 1559-6	

Датум: 27.10.2023.

М.П.



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	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
		MSF1 9		-95.203	
		текући рачуни - девизе	Директна банка	67837,66 evra	7.958.877
		благајна-динари			4.790.466
		боловање			896.959
	068		<b>УКУПНО</b>		<b>107.865.987</b>
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
		MSF1 9		-95.203	
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa	6.035 evra	708.131
		благајна-динари			1.237.878
		боловање			125.724
	068		<b>УКУПНО</b>		<b>324.062.050</b>
30.6.2023.		чекови и платне картице			274.643
		текући рачуни - динари			304.781.495
			Unicredit		849.435
			AIK банка		5.473
			Banca Intesa		13.056.970
			OTP banka		371.002
			Директна банка		43.705
			Поштанска штедионица		1.140.867
			Српска банка		281.114.256
			Trezor		8.294.990
		MSF1 9		-95.203	
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa	3.988,45 evra	469.623
		благајна-динари			928.576
		боловање			726.587
	068		<b>УКУПНО</b>		<b>307.180.924</b>
30.09.2023.		чекови и платне картице			224.848
		текући рачуни - динари			294.082.715
			Unicredit		869.277
			Alfa banka		108.985.891
			AIK банка		55.933
			Banca Intesa		167.255.769
			OTP banka		3.556.196
			Директна банка		471.559
			Поштанска штедионица		1.267.974
			Српска банка		3.420.394
		Trezor		8.294.924	
		MSF1 9		-95.203	
		текући рачуни - девизе			673.813
		благајна-динари			421.164
		боловање			637.098
	068		<b>УКУПНО</b>		<b>296.039.638</b>
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 TP - MPC 9			
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa		
		благајна-динари			
		боловање			
	068		<b>УКУПНО</b>		<b>0</b>



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						Реализација 01.01-31.12.2023.	Реализација 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 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.			План 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	0	8.240	0	8.240	0	8.240	
2	Реконструкција жичаре Панчићев арх по систему "Кључ у руке"	2020	2021	59.840	17.955	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	41.885	10.771	0	10.771	41.885	10.771	0	41.885	0	41.885
3	Радови на изградњу недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Колоаоник	2021	2022	53.848	39.030	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	41.885	0	14.818	0	14.818	0	14.818	0	14.818	
4	Вештачко оснежавање става у ски центру Колоаоник	2021	2023	864.000	620.810	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	243.190	62.023	0	62.023	243.190	62.023	0	243.190	0	243.190
5	Реконструкција водокумулације на локацији Крчмар са израдом одговарајуће документације, по	2021	2021	19.790	14.519	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	243.190	0	0	62.023	0	62.023	0	243.190	0	5.271
6	Систем видео надзора Колоаоник	2023	2024	120.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.271	0	0	0	40.000	0	5.271	0	5.271	
7	Изградња објекта Управе зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2023	2024	40.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	5.271	0	0	0	40.000	0	5.271	0	5.271	
8	Извођење радова на адаптацији објекта на Техничкој бази	2023	2024	14.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	80.000	0	0	0	40.000	0	80.000	0	80.000	
9	Израда пројекта, инсталације стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички	2023	2024	66.500	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	10.000	0	0	0	14.000	0	10.000	0	14.000	
10	Израда пројекта, инсталације стабилног система за откривање, јављање и гашење	2023	2024	65.850	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	
						Сопствена средства	33.250	0	0	20.000	33.250	0	33.250	0	33.250	
						Позајмљена средства	33.250	0	0	20.000	33.250	0	33.250	0	33.250	
						Средства буџета	33.250	0	0	20.000	33.250	0	33.250	0	33.250	
						Остало	33.250	0	0	20.000	33.250	0	33.250	0	33.250	
						Сопствена средства	36.000	0	0	20.000	36.000	0	36.000	0	36.000	
						Позајмљена средства	36.000	0	0	20.000	36.000	0	36.000	0	36.000	
						Средства буџета	36.000	0	0	20.000	36.000	0	36.000	0	36.000	
						Остало	36.000	0	0	20.000	36.000	0	36.000	0	36.000	

у 000 динара



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

Матични број: 20183390

Образац 11

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	6.183.236,07	2.890.792,64	
од 3 месеца до 12 месеци	9.875.918,64	13.069.694,68	9.012.690,61	
дуже од 12 месеци	5.457.772,52	5.941.568,85	5.447.592,52	
<b>УКУПНО</b>	<b>31.490.325,65</b>	<b>25.194.499,60</b>	<b>17.351.075,77</b>	<b>0,00</b>

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	59.148.426,84	41.214.393,67	
од 3 месеца до 12 месеци	99.268.956,10	110.989.877,64	116.794.296,68	
дуже од 12 месеци	12.345.560,80	12.345.560,80		
<b>УКУПНО</b>	<b>159.473.602,00</b>	<b>182.483.865,28</b>	<b>158.008.690,35</b>	<b>0,00</b>

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	15	15.218.594,99

Опис спорова	Укупна вредност спора
Ристић Јелена, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	2.329.252,17
Кузељевић Велибор, ради чинидбе и накнаде штете, активан спор	1.340.000,00
Чебџић Србислав, накнада штете, активан спор	594.985,06
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
Џвијетић Бранкица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	560.000,00
Стојов Лоран, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	650.000,00
Фодор Синтиа, накнада штете, активан спор	649.107,76

**Образац 12**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“**

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

**Београд, 27.10.2023.**

## 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 туризма и омладине – 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. На Измену и допуну Програма пословања за 2023. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 023-5963/2023 од 17.07.2023.

#### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Девет месеци у пословању Предузеће обухвата први квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години и други и трећи квартал у којем је смањена пословна активност јер се летња сезона. 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**

За девет месеци 2023. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.398 мил. динара што је за 17% мање од плана, услед ниже остварених прихода од продаје ски

карата у току зимске сезоне лоших временских услова. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (81%) који су мањи од плана за 21%.

**Пословни расходи** за девет месеци 2023. годину износе 1.239 мил. динара и смањени су за 15% у односу на план. У структури трошкова материјала, горива и енергије који су смањени за 29% у односу на планиран износа, највеће учешће имају електрична енергија и енергетска горива Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 20% 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 4% а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 14% повећана у односу на планиран износа услед ранијег активирања инвестиција. Нематеријални трошкови су смањени за 29% У структури 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.

Трећи квартал 2023. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 159 мил. динара што је за 28% мање од планиране пословне добити.

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

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

Предузећа трећи квартал 2023. године завршава са 90 мил. динара остварене бруто добити што је за 49% мање од планиране.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 96%. Дугорочне финансијске пласмане, учествују са 2% у укупној активи, чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртну имовину, која учествује са 2% у активи, чини готовина и залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 41%, чине дугорочна резервисања и обавезе, у чијем саставу највећи делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и ликвидност а мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19. Дугорочни одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено

евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања чине 40% пасиве. Капитал учествује са 17% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве, док 2% пасиве чине краткорочна резервисања и краткорочне обавезе где се врши рекласификација дугорочник 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 296 мил. динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 213 мил. дин. и за 16% 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 26% услед каснијег ангажовања запослених. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 5,4 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 3,3 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 2,6 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 39%.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је други квартал 2023. године завршило са 170 запослених на неодређено време. У трећем кварталу 2023. године 1 запослени је отишло у пензију, два запослена су раскинули уговор о раду, тако да је на дан 30.09.2023 стање стално запослених био 169. Предузеће у току летње сезоне (трећи квартал) 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. Потребне 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 другог квартала 2023 године је било 62 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току трећег квартала постепено повећавао, односно смањивао, како се летња сезона завршавала, тако да је на дан 30.09. било ангажовано 64 запослена.

## **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 85.203,01 динара и за 6% је испод плана. Код Пословодства она износи 225.942,63 и за 3% је испод плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,6 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. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве определена су додатна средства у износу од 15.000.000 динара. И та средства су пренета на рачун Предузећа и уплаћена су у ски центар 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 6.450.000 динара што је за 14% испод планираног нивоа, за репрезентацију је утрошено 3.108.916 динара, што је за 23% испод плана а за рекламу и пропаганду утрошено 23.368.484 динара, што је 55% испод плана.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће има седам дугорочних кредита и то четири за инвестиције, један према Министарству финансија за враћање позајмица и два кредита за ликвидност. Такође, Предузеће има један краткорочни кредит за ликвидност са роком враћања у фебруару 2024. На дан 30.09. укупне обавезе по свим овим кредитима износе 4.399 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, у преосталом износу од 2.236 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 30.09. износи 212 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 30.09. Предузеће је имало потраживања од купаца из земље у износу од 17 мил. динара. Потраживања су наплатива а за једно потраживање се води судски спор у износу од 2 мил. динара.

Обавезе Предузећа на дан 30.09. су 158 мил. динара и Предузеће их сервисира на време.

У посматраном периоду против Предузећа се води 15 судских спорова у укупној вредности од 15,2 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 дечјих 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 27.10.2023.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић

Потпис и печат

