

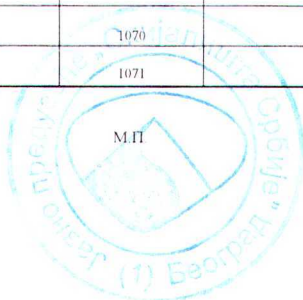
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	885.456	1.013.002	801.259	794.785	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	37	0	0	111	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0		0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0		0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0		0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0		0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	37	0	0	111	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	673.728	750.642	672.521	668.940	99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	673.728	750.642	672.521	668.940	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0		0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	174.121	224.464	109.104	106.970	98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.570	37.896	19.634	18.764	96
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	771.580	980.078	511.549	408.268	80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	26	2.700	700	73	10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	18	0	0	46	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0		0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0		0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	60.479	94.281	32.969	22.431	68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104.540	114.210	81.640	63.599	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.810	282.106	145.563	124.746	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.271	95.405	46.912	19.852	42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.718	243.084	121.542	117.743	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.315	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	116.439	148.292	82.223	59.870	73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	113.876	32.924	289.710	386.517	133
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.203	4.450	3.850	7.096	184
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.660	4.450	3.850	7.016	182
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.543	0	0	80	0

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.512	17.700	8.100	576	7
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	453	17.700	8.100	515	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	3.059	0	0	61	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15.691	0	0	6.520	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	13.250	4.250		0
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.213		0		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	16.063		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.105	2.100	750	1.331	177
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	73.857	4.500	3.000	1.856	62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54.965	17.274	283.210	392.512	139
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			0		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057			0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	54.965	17.274	283.210	392.512	139
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	636				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	54.329				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.07.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	9.782.002	10.160.186	10.052.349	9.680.345	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	5.052	5.550	5.650	5.052	89
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.052	5.550	5.650	5.052	89
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.549.333	9.909.518	9.800.937	9.446.383	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.592.007	8.680.189	8.786.787	8.592.007	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	384.457	344.628	357.449	266.713	75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	35.106	33.138	33.138	35.106	106
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	36.200	150.000	72.000	50.994	71
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	200.000	50.000		0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	227.617	245.118	245.762	228.910	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	170.644	220.644	220.644	170.644	77
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зајничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се драже до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	56.973	24.474	25.118	58.266	232
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	499.837	596.000	480.016	840.398	175
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	195.780	106.200	111.200	191.887	173
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	189.848	105.000	110.000	184.934	168
11	2. Недовишена производња и недовишене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	402			308	
14	5. Столна средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за задатке и услуге	050	5.530	1.200	1.200	6.645	554
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.393	17.500	10.516	3.921	37

200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	5.393	17.500	10.500	3.921	37
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	0	0	16		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.601	182.300	162.300	7.009	4
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
24	VII. ГОТОВИШКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	282.087	250.000	150.000	608.388	406
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	281			2.293	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	3.695	40.000	46.000	26.900	58
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.281.839	10.756.186	10.532.365	10.520.743	100
88	Б. БАВИЛАНСНА АКТИВА	072	519.238	520.000	520.000	519.238	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.578.563	2.567.157	2.833.093	2.971.074	105
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Услови	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни уделови	0408	0				
306	7. Емисиона премиса	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.217.338	2.185.151	2.185.151	2.217.337	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.366			1.366	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуплика сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	124.823	146.970	412.906	517.335	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.494	129.696	129.696	124.823	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	54.329	17.274	283.210	392.512	139
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.045	16.890	16.890	27.216	161
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.045	16.890	16.890	25.045	148
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.330	2.790	2.790	3.330	119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.715	14.100	14.100	21.715	154
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	2.171	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског линија	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			2 171	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	63 819	46 250	51 710	63 819	123
42 до 49 (осим 498)	1. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7 614 412	8 125 889	7 636 671	7 458 634	98
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9	1 250	725	329	45
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9	1 250	725	329	45
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10 659	3 500	9 200	11 191	122
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22 174	25 000	16 500	18 046	109
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Додављачи у земљи	0456	21 401	25 000	3 500	13 302	380
436	6. Додављачи у иностранству	0457	25	0	13 000	1 062	8
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	748			3 682	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12 459	15 000	17 000	16 133	95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4 223	25	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3 181	3 000	25 000	21 150	85
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЈАШЊЕЊА	0462	7 561 707	8 078 114	7 562 246	7 391 785	98
	Д. ГУБИТАК И НЕДВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10 281 839	10 756 186	10 532 364	10 520 743	100
89	Е. БАВИЈЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	519 238	520 000	520 000	519 238	100

Датум: 21.07.2016.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01. - 30.06.2016.		Износ реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.006.704	1.295.916	919.259	793.890	86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	85.264	1.240.277	895.120	780.324	87
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.534		0		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	898.906	55.639	24.139	13.566	56
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	884.005	1.088.469	769.400	449.836	58
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	416.010	708.697	530.059	179.344	34
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	248.033	245.403	144.129	104.567	73
9	3. Плаћене камате	3008			0		0
10	4. Порез на добитак	3009			0		0
11	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	219.962	134.269	95.212	165.925	174
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	116.699	207.547	149.859	344.054	230
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		15.312	0		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.869	2.000	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.369	2.000	0		0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.500		0		0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		0
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.875	139.860	139.860	17.753	13
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000	10.000	10.000		0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.875	129.860	129.860	17.753	14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0		0		0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.006	137.860	139.860	17.753	13
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увеличање основног капитала	3026			0		0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		0
39	5. Финансијски издаци	3036			0		0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		0		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.006.573	1.297.916	919.259	793.890	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	906.880	1.228.229	909.260	467.589	51
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	99.693	69.687	9.999	326.301	3.263
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		15.312	0		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	182.394	175.000	220.375	282.057	123
48	А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		0
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			0		0
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	282.087	229.375	230.374	608.358	254

Датум: 21.07.2016.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.831.383	109.528.025	52.523.547	51.555.120	98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.919.354	156.245.400	74.926.600	72.177.078	96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.680.918	184.682.063	88.563.241	85.096.775	96
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	149	149	138	93
4.1.	- на неодређено време	141	149	149	138	93
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу			0		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.414.308	60.756.000	40.530.000	28.315.847	70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	976	1.106	788	707	90
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
14	Број чланова скупштине			0		
15	Накнаде члановима управног одбора			0		
16	Број чланова управног одбора			0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.192.514	4.144.330	2.080.090	2.045.116	98
18	Број чланова надзорног одбора	60	60	30	30	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.663.219	17.200.000	10.138.200	7.423.247	73
20	Дневнице на службеном путу	2.432.885	2.664.000	1.344.000	135.841	10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.061.027	2.184.000	1.104.000	989.613	90
22	Отпремнина за одлазак у пензију	240.830		0	0	
23	Број прималаца	2		0	0	
24	Јубиларне награде		6.144.200	0	0	
25	Број прималаца		62	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.663.962	1.908.000	954.000	353.790	37
28	Стипендије	604.498	1.589.000	801.000	334.364	42
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	855.811	834.000	48.000	51.609	108

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.07.2016.



Овлашћено лице

[Signature]

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 31.03.2016. године*	139		131
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид радног односа	1		
3.	отказ уговора			100
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	138		31

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 21.07.2016.

Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 90/15 од 30.10.2015 године

Датум: 21.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	17.202.648
Остали приходи из буџета*	12.480.000	12.480.000	5.988.000	6.492.000	
УКУПНО	24.980.000	24.980.000	18.488.000	6.492.000	17.202.648

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	10.000.000	0	0	0	
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

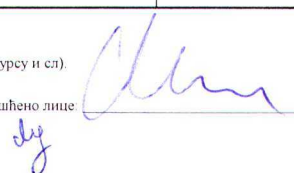
Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



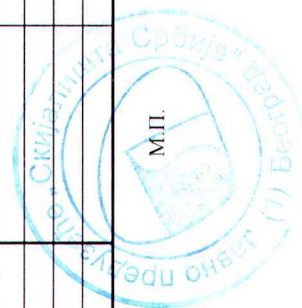

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 30.06.2016		Индекс у динарима реализација 01.01. - 31.03.2016/ план 01.01. - 31.03.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	920.000	783.242	870.000	435.040	433.120	100
6.	Реклама и пропаганда	4.900.000	2.158.878	6.599.000	3.800.100	1.979.561	52
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.07.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	54.329.161	2016 ²	27.164.581	по добијању сагласности оснивача на расподелу добити	до 30.11.			
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.07.2016.



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈП "СКИА ВИША СРБИЈЕ"
Матични број: 20183396
Плански курс: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Налик кредита / Пројекта	Валута	Уговорени винос кредита	Гаранција према Д/и/е	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2016 године у дипарима	Говина повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период посека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити на 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
Доплати кредитор Societate	Business Planing	eur		ne	20.206,08	2.491.642,03	2016.48 месеци			17.3.2016	4,99%	12	50.865,42	461.310,37	470.974,32	480.581,25	10.937,06	31.567,95	29.023,68	28.228,75
Страна кредитор																				
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима	2.491.642,03																			

* За стране кредитне задужености је потребно навести винос и с организационој валути
** Укупно стање кредитне задужености треба издати у складу са 6.2 и 7.2 - у складу са 10

Датум: 21.07.2016


Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун - депозити, текући рачун - депозити)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.		чекови и платежне картице			5.519.850
		текући рачуни - динари			94.631.634
			Комерцијална банка		60.993.228
			Unicredit		59.920
			Нуро		10.123
			Банка Intesa		261.983
			Трест		33.706.380
		текући рачуни - депозити			472.718
			Комерцијална банка	1507 евра 647 фунти	183.364 106.742
				1.156 долара	128.601
31.03.2016.				480 франка	54.011
		благајна динари			6.454.513
		бизнисе	Комерцијална банка		8.747
		издвојена новчана средства - пречишћавање	разне банке		175.000.000
	068		УКУПНО		282.087.463
31.03.2016.		чекови и платежне картице			3.846.745
		текући рачуни - динари			195.312.224
			Комерцијална банка		163.207.255
			Unicredit		59.920
			Нуро		6.823
			Банка Intesa		862.579
			OTP banka		1.906.379
			Трест		29.769.208
		текући рачуни - депозити			713.261
			Комерцијална банка	3530 евра 647 фунти 1.156 долара	433.919 99.867 125.542
30.06.2016.				480 франка	53.934
		благајна динари			487.018
		бизнисе	Комерцијална банка		209.681
		издвојена новчана средства - пречишћавање	разне банке		530.000.000
	068		УКУПНО		730.568.928
30.06.2016.		чекови и платежне картице			1.644.083
		текући рачуни - динари			70.012.690
			Комерцијална банка		41.708.018
			Unicredit		59.920
			Нуро		3.523
			Банка Intesa		7.492
			OTP banka		44.829
			Трест		28.185.908
		текући рачуни - депозити			724.092
			Комерцијална банка	3530 евра 647 фунти 1.156 долара	448.661 99.867 125.542
30.09.2016.				480 франка	53.934
		благајна динари			929.132
		бизнисе	Комерцијална банка		73.982
		издвојена новчана средства - пречишћавање	разне банке		535.000.000
	068		УКУПНО		608.287.889
31.12.2016.		чекови и платежне картице			
		текући рачуни - динари			
		текући рачуни - депозити			
		благајна динари			
		бизнисе			
		чекови и платежне картице			
		текући рачуни - динари			
31.12.2016.		текући рачуни - депозити			
		благајна динари			
		бизнисе			
		чекови и платежне картице			
		текући рачуни - динари			
		текући рачуни - депозити			
		благајна динари			
		бизнисе			

Датум: 21.07.2016.



Овлашћено лице:

Ци

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 21.07.2016.

Овлашћено лице:



[Signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.300	2.300	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	2.300	2.300	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	59.554	1.288	58.266
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	25.761	1.288	24.473
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	33.793	0	33.793
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	30.270	26.349	3.921
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	142		142
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	30.128	26.349	3.779
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.183	13.174	7.009
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	253		253
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	304		304
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	19.626	13.174	6.452
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 21.07.2016.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Београд, 21.07.2016.

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/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2016. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број: 023-4729/2016 од 24.05.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Шестомесечни пословни резултат Предузећа обухвата први квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода која даје печат целој пословној години и други квартал када је израженији бржи раст трошкова, припрема за ремонт инсталација и летњу сезону.

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2015/2016 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првих шест месеци 2016. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 794.785 хиљ. динара што је за 1% динара мање у односу план за исти период. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (82%) који су за 1% мањи у односу на претходну годину услед ранијег затварања ски сезоне. Приходи од

субвенција као и остали пословни приходи, а чине их приходи од закупа пословног и рекламног простора и префактурисани трошкови, нижи су за 2% од плана.

Пословни расходи за првих шест месеци износе 408.268 хиљ. динара и смањени су за 20% у односу на план за исти период. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, које је остварено са 68% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, затим заштитна радна одећа и обућа и сигнализација и безбедност на стазама. Трошкови горива и енергије су, и поред лоше сезоне по питању временских услова, остварени у мањем обиму него што је планирано за 22%. Скоро читаве сезоне 2015/2016 радило је вештачко оснежавање што је за последицу имало већу потрошњу електричне енергије и горива за рад табача. Ова категорија учествује са 16% у пословним расходима па свако одступање утиче на висину остварене пословне добити. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 14% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, којих је било у првом тромесечју просечно месечно око 190 у сва три ски центра, док се њихово ангажовање смањује до почетка летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 58% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће. У односу на претходну годину повећана због активирања капиталних инвестиција која су финансирана од стране државе. Нематеријални трошкови су смањени за 27%. У структури ових трошкова 42% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

На крају првог квартала исказана је пословна добит у износу од 386.517 хиљ. динара што је за 33%, односно за 97 мил. динара, више него што је планирано.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је камате на орочавање слободних новчаних средстава. Предузеће по завршеној зимској сезони има најбољу ликвидност у току године па, по спровођењу процедуре, орочава средства код пословних банака која понуде најповољнија услове.

Остале приходе чине приходи од продаје расходованог материјала, смањења обавеза, накнаде штете и сл. док остале расходе највећим делом, 70%, чине рефундирања ски карата због повреда

Добит Предузећа у првој половини године износи 392.512 хиљада динара и за 39% је повећан у односу на планирану добит

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 92%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ и унапред плаћен дугорочни закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 8% у активи, највећим делом је чини готовина а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 71%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 28% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Отплатом свих дугорочних обавеза, осим за обавезу за финансијски лизинг, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугороћних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се 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 пословне активности остварује се нето прилив готовине од 344 мил. динара, што заједно са стањем новчаних средстава на крају године чини 608 мил. динара на рачунима Предузећа. Ова средства, због сезонског карактера пословања, биће мања у будућим кварталним извештајима. Због тога Предузеће користи могућност у складу са усвојеном Процедуром да, не угрожавајући пословање, орочава слободна новчана средства.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брuto 2) за шест месеци 2016. износе 85 мил. дин. и за 4% су нижа од плана. Специфичност масе зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи. 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 такође је смањена у односу план за 30%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 2 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 најитензивнији у току

скијашке сезоне. У првој половини године укупно је за службена путовања утрошено 1,1 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 54% а томе је нарочито допринело смањење износа дневница за службена путовања која су у висини прописаних за јавни сектор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је крај првог квартала 2016. године завршило са 139 запослених на неодређено време. У току другог квартала један запослени је споразумно раскинуо радни однос, тако да је на дан 30.06.2016 у Предузећу запослено 138 на неодређено време. 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 шестодневне радне недеље 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: јануар 220, фебруар 214, март 138, април 71, мај 3, јун 31. За ангажовање ових запослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 90/15 од 30.10.2015.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за 2015. годину дефинисане су посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција Предузећа који је усвојен од стране оснивача 02. априла 2015. године а измене 31.12.2015. Тим Програмима опредељена је намена средстава као и начин коришћења одобрених средстава. Укупна планирана средстава, у износу од 12,5 мил.дин за 2015. годину, Предузећу су уплаћена у другом и четвртном кварталу и пребачена су ски центру Брезовица за коју је субвенција намењена. Осим субвенција, Предузећу су одобрена и уплаћена средства у износу од 12.480.000 динара за пројекат „Адреналински (летњи) садржаји у Скијалишту Златибор“ који се финансира кроз пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2016. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-1716/2016 од 25.02.2016. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Динамика преноса средства, усаглашена је са динамиком садржаном у плану извршења буџета које је Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило Управи за Трезор. Средства још увек нису пребачена на рачун Предузећа. Осим субвенције,

Предузећу су одобрена средства у износу од 10.000.000 динара за пројекат „Изградња авантура парка у ски центру Копаоник“. Средства још увек нису пребачена на рачун Предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду. У остварењу за шест месеци за репрезентацију је утрошено 433.120 динара, што је у нивоу плана, док је за рекламу и пропаганду утрошено 1.979.561 динара, што је мање за 48% у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у посматраном периоду није имало инвестиционих улагања.

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 у складу са Меморандумом о буџету 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 21.07.2016.

Потпис и печат

