

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					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			724.383	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	37			111	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	37				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0			111	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	673.728			658.608	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	673.728			658.608	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	174.121			53.407	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.570			12.257	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	771.580			254.160	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	26			58	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	1020	18			5	
630	III. НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	60.479			17.687	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104.540			54.481	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.810			75.541	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.271			10.403	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.718			58.872	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.315				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	116.439			37.123	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	113.876			470.223	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.203			2.355	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.660			2.275	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.543		80
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.512		572
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	453		511
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	3.059		61
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15.691		1.783
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.213		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	16.063		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.105		918
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	73.857		1.449
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54.965		471.475
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	54.965		471.475
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. 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		471.475
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Датум: 21.04.2016

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.782.002			9.732.178	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.052			4.754	
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			4.754	
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.549.333			9.498.514	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517			501.517	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.592.007			8.539.902	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	384.457			377.988	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	35.106			35.106	
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46			46	
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	36.200			43.955	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	0				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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			228.910	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	170.644			170.644	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	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 држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	56.973			58.266	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	499.837			991.462	
Класа 1	I. ЗА. ПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	195.780			190.829	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	189.848			184.975	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	402			324	
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.530			5.530	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.393			18.725	
200 и део 209	1. Куписи у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Куписи у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				

202 и део 209	3. Куши у земљи – остала повезана правна лица	054	0		
203 и део 209	4. Куши у иностранству – остала повезана правна лица	055	0		
204 и део 209	5. Куши у земљи	056	5.393		18.725
205 и део 209	6. Куши у иностранству	057	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		11.447
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		
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. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	282.087		730.569
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	281		273
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	3.695		39.619
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.281.839		10.723.640
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	519.238		519.238
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	2.578.563		3.050.039
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000		230.000
300	1. Акцијски капитал	0403	0		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0		
302	3. Улоги	0405	0		
303	4. Државни капитал	0406	230.000		230.000
304	5. Друштвени капитал	0407	0		
305	6. Задружни удели	0408	0		
306	7. Емисиона премија	0409	0		
309	8. Остали основни капитал	0410	0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411	0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036		5.036
330	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.217.338		2.217.338
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са два 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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна са два рачуна групе 33 осим 330)	0416	0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	124.823		596.299
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.494		124.823
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	54.329		471.476
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	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		25.045
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.045		25.045
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		3.330
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.715		21.715
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			2.171
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	63.819			63.819
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.614.412			7.582.566
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9			501
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 зајмови у земљи	0446	0			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови 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			501
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.659			12.906
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.174			24.889
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0			
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.401			21.207
436	6. Добављачи у иностранству	0457	25			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	748			3.682
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.459			18.195
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.223			26.421
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.181			34.859
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.561.707			7.464.795
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.281.839			10.725.640
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519.238			519.238

Датум: 21.04.2016.

М.П.

Оклашени



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. – 31.03.2016.		После реализација 01.01. – 31.03/ план 01.01. – 31.03
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.704			745.925	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	85.264			741.520	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.534			2.384	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	898.906			2.021	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	884.005			297.443	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	416.010			130.686	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	248.033			62.302	
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	219.962			104.455	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	116.699			448.482	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.869				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.369				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.500				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.875				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.875				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.006				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.006.573			745.925	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.880			297.443	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	99.693			448.482	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	182.394			282.087	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	282.087				

Датум: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.831.383			25.532.143	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.919.354			35.739.350	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.112.676			42.136.694	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141			140	
4.1.	- на неодређено време	141			140	
4.2.	- на одређено време	0			0	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	46.466.615			24.834.711	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.018			571	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.192.514			1.005.075	
18.	Број чланова надзорног одбора	60			15	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.741.923			6.622.857	
20.	Дневнице на службеном путу	2.898.410			49.906	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.969.480			572.969	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	240.830				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.944.162			176.482	
28.	Стипендије	948.533			123.726	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	849.789			18.957	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈП "СКИПАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.12.2015. године*	140		139
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид радног односа	1		
3.	отказ уговора			8
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	139		131

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2016.

М.П.

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
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: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	18.282.205
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	18.282.205

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	Неутрошено	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 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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: 21.04.2016.

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. - 31.03.2016		Индекс 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			220.467	
6.	Реклама и пропаганда	4.900.000	2.158.878			783.980	
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: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:
Дејан Јовановић, в.д. директора



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	54.965.355	2016 ²	27.482.677	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: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Имена кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција тражених Датум	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Година почетком кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по року (прве године)	План издата по кредиту и постојућу отплату					у динарима	
													Главно износ кредита	Главно трећа квартал	Главно четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал
Донајни кредитор																			
Странајни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																			

* Да стране кредитне је поштом извести износ и у оригиналној валути
 ** Укупно стране кредитне задужености треба да одговара износима 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 21.04.2016

МП



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.		чекови и платне картице			5.519.850
		текући рачуни - динари			94.631.634
			Комерцијална банка		60.593.228
			Unicredit		59.920
			Нуро		10.123
			Banca Intesa		261.983
			Trezor		33.706.380
		текући рачуни - девизе			472.718
			Комерцијална банка	1507 евра	183.364
				647 фунти	106.742
31.03.2016.		благајна-динари			6.454.513
		боловање	Комерцијална банка		8.747
		издвојена новчана средства - ороочавање	разне банке		175.000.000
	068		УКУПНО		282.087.463
		чекови и платне картице			3.846.745
		текући рачуни - динари			195.312.224
			Комерцијална банка		163.207.255
			Unicredit		59.920
			Нуро		6.823
			Banca Intesa		862.579
30.06.2016.			ОТР банка		1.906.379
			Trezor		29.269.268
		текући рачуни - девизе			713.261
			Комерцијална банка	3530 евра	433.919
				647 фунти	99.867
				1.156 долара	125.542
				480 франка	53.934
		благајна-динари			487.018
		боловање	Комерцијална банка		209.681
	068	издвојена новчана средства - ороочавање	разне банке		530.000.000
30.09.2016.			УКУПНО		730.568.928
		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
		чекови и платне картице			
		текући рачуни - динари			
31.12.2016.					
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
		чекови и платне картице			
		текући рачуни - динари			

Датум: 21.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



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. гтгг		01.01.-30.09. гтгг		01.01.-31.12. гтгг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Овлашћено лице



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

на дан 31.03.2016.

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	59.554	1.288	58.266
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			
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			
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	53.524	29.269	24.255
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			
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	53.524	29.269	24.255
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 202, 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 202, 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	20.373	12.966	7.407
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	23	23	0
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	19.805	12.943	6.862
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	10		10
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и	4.6. Остала потраживања	9130	535		535

Датум: 21.04.2016.

М.П.

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 31.03.2016.

Београд, 21.04.2016.

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:

Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2016. годину (у даљем тексту: Предузеће) још увек није усвојен од стране оснивача из разлога усвајања Колективног уговора које је у току, како би се права из Колективног уговора унела у програм пословања Предузећа. По добијању сагласности на Колективни уговор од стране оснивача, приступиће се добијању сагласности на Програм пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Прво тромесечје у пословању Предузеће обухвата период када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години. Досадашњи тренд 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.

Као упоредни показатељ остварења за први квартал 2016., у недостатку усвојеног Програма пословања за 2016., узео се остварење претходне године за посматрани период.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У прва три месеца 2016. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 724.383 хиљ. динара што је за 15% динара више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (91%) који су за 16%, односно за 92 мил.динара динара, виши у односу на претходну годину. Приходи од субвенција, који се у пословним приходима евидентирају по МРС 20, су повећани због активирања инвестиција која су финансирана државним давањима. Остале пословне приходе чине приходи од закупа пословног и рекламног простора и префактурисани трошкови и у нивоу прихода из претходне године. Финансијске приходе чине камате на орочена средства, док у остале приходе улазе приходи од продаје расходованог материјала, смањења обавеза, наканде штете и сл.

Пословни расходи за прво тромесечје износе 254.160 хиљ.динара и повећани су за 3 индексна поена у односу на исти период претходне године због повећања трошка амортизације за 26% услед активирања капиталних инвестиција. У структури трошкова материјала 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 у претходној години за 7%. 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 пословних расхода учествује са 21% па свако одступање утиче на висину остварене пословне добити. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 10% реализовани у мањем износу него у претходној години. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, којих је било у првом тромесечју просечно месечно око 190 у сва три ски центра. Њихово ангажовање, у овом обиму, је само за време зимске сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима управног и надзорног одбора, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су испод остварења из претходне године 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 је за 26% због активирања капиталних инвестиција која су финансирана од стране државе. Нематеријални трошкови су повећани за 5% чему је највише допринело повећање пореза на имовину. 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 470 мил. динара што је за 22%, односно за 86 мил. динара, више него у истом периоду претходне године.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 91%. 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 9% у активи, највећим делом је чини готовина а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 70%, 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, 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 448 мил. динара, што заједно са стањем новчаних средстава на крају године чини 731 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 први квартал 2016. износе 42 мил. дин. и за 5% су нижа од претходне године. Специфичност масе зараде за први квартал је рад ски центара 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 на претходну сезону за 17%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе милион 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 првом кварталу укупно је за службена путовања утрошено 622.875 динара, што је испод прошлогодишњег нивоа за 50% а томе је нарочито допринело смањење износа дневница за службена путовања која су у висини прописаних за јавни сектор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на крај 2015. године завршило са 140 запослених на неодређено време. У току првог квартала један запослени је споразумно раскинуо радни однос, тако да је квартал завршен са 139 запослених 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). 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 четвртом 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. По усвајању Програма пословања за 2016. годину одобрена средства биће пренета Предузећу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду. У остварењу за први квартал за репрезентацију је утрошено 220.467 динара док је за рекламу и пропаганду утрошено 783.980 динара. Трошкови ове две категорије интензивнији су у првом и четвртом кварталу када су активности око припреме и трајања сезоне највеће.

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 дејчјих 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 21.04.2016

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Влада Крстивојевић

