

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Процена 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. НОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.073.137	1.041.193	738.252	877.708	119
60	I. ПРИХОДИ ОД ИРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	120	530	180	153	85
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	120	530	180	153	85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ИРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	782.062	804.159	678.265	801.803	118
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	782.062	804.159	678.265	801.803	118
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	260.103	206.729	51.638	53.476	104
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30.852	29.775	8.169	22.276	273
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. НОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	897.495	1.002.634	311.564	261.592	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	77	448	144	98	68
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	53	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	93.438	88.264	19.211	11.265	59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	107.115	118.500	70.692	54.529	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	244.968	296.564	94.462	88.234	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.163	97.254	21.312	11.239	53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	236.742	243.600	60.900	61.196	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.170	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.875	158.004	44.843	35.031	78
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.967	9.000	2.250	1.523	68
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	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.659	9.000	2.250	1.523	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.308	0	0		0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.275	12.490	1.240	409	33
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	956	12.490	1.240	4	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	319	0	0	405	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.692	0	1.010	1.114	110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	3.490	0		0
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.832		0		0
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	45.046		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.506	2.250	0	2.437	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34.309	9.900	750	4.096	546
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	126.317	27.419	426.948	615.571	144
	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	126.317	27.419	426.948	615.571	144
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.022				
дек 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	13.509				
дек 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	101.786	27.419	426.948	615.571	144
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. 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						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 18.04.2017

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Пренесена стапка на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / и.зан 31.03.2017
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.696.210	9.871.585	9.598.632	9.670.766	101
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	27.583	5.500	5.500	27.583	502
010 и.д.0009	1. Улагања у развој	004	0				
011-012 и.д.0009	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	27.583	5.500	5.500	27.583	502
013 и.д.0009	3. Гудвил	006	0				
014 и.д.0009	4. Остале нематеријалне имовине	007	0				
015 и.д.0009	5. Нематеријална имовина припреми	008	0				
016 и.д.0009	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.497.849	9.618.785	9.359.222	9.472.405	101
020-021 и.д.0009	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517	100
022 и.д.0009	2. Грађевински објекти	012	8.368.574	8.791.154	8.531.143	8.307.378	97
023 и.д.0009	3. Постројена и опрема	013	502.216	258.000	227.650	502.216	221
024 и.д.0009	4. Инвестиционе неретине	014	35.356	33.138	33.138	35.356	107
025 и.д.0009	5. Остале неретине, постројена и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и.д.0009	6. Неретине, постројена и опрема у припреми	016	82.893	15.280	21.150	109.516	518
027 и.д.0009	7. Улагања на тужим неретинама, постројенима и опреми	017	0				
028 и.д.0009	8. Аванси за неретине, постројена и опрема	018	7.247	19.650	24.578	16.376	67
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030-031 и.д.0009	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и.д.0009	2. Основно стадо	021	0				
037 и.д.0009	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и.д.0009	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
041.еск 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	170.778	247.300	233.910	170.778	73
040 и.д.0009	1. Учетна у капиталу зависних правних лица	025	158.278	220.000	201.937	158.278	78
041 и.д.0009	2. Учетна у капиталу при пружених правних лица и зависним подизвлачима	026	0				
042 и.д.0009	3. Учетна у капиталу осталих правних лица и други хартије од приватније расподељење за продају	027	0				
д.00043-д.00044 и.д.00049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
д.00043-д.00044 и.д.00049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
д.00045 и.д.00049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
д.00045 и.д.00049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и.д.00049	8. Хартије од престоности које се држе до датума	032	0				
048 и.д.00049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	12.500	27.300	31.973	12.500	39
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и.д.0009	1. Потраживана од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и.д.0009	2. Потраживана од осталих повезаних лица	036	0				
052 и.д.0009	3. Потраживана по основу предавања на робни кредит	037	0				
053 и.д.0009	4. Потраживана за продату по уговорима о финансијском линшу	038	0				
054 и.д.0009	5. Потраживана по основу јемства	039	0				
055 и.д.0009	6. Спорне и сумњиве потраживане	040	0				
056 и.д.0009	7. Остале дугорочне потраживане	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	615.208	647.030	726.740	1.096.162	151

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Пропена стапа на дан 31.12.2016.	Планирано стапе на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.03.2017
					План	Реализација	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	237 367	93 000	130 340	236 754	182
10	1. Материјал, ресурси, довођени алат и ситан инвентар	045	218 674	92 000	125 000	212 751	170
11	2. Издржавана производња и испорушене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	323			323	
14	5. Стапа средства наменена продаји	049	0				
15	6. Издавни аконци за издаче на услуге	050	18 370	1 000	5 340	23 680	443
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11 705	6 520	5 410	6 820	126
200 и до 209	1. Капица земљи – матична и ханисна правна лица	052	0				
201 и до 209	2. Капица иностранистич – матична и ханисна правна лица	053	0				
202 и до 209	3. Капица земљи – остало повезана правна лица	054	0				
203 и до 209	4. Капица иностранистич – остало повезана правна лица	055	0				
204 и до 209	5. Капица земљи	056	11 705	6 520	5 410	5 222	97
205 и до 209	6. Капица иностранистич	057	0			1 598	
206 и до 209	7. Остало потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17 622	12 250	12 340	17 483	142
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	064	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	140 300	0	300	349 300	0
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и ханисна правна лица	063	400				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	064	0				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0		300	300	
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0			
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	140 000			349 000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	184 266	525 150	565 100	446 121	79
27	VIII. ПОРЕДА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	19 665			440	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4 283	10 110	13 250	59 244	296
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.311.418	10.518.615	10.325.372	10.766.928	104
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072	519 238	517 800	517 800	519 238	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.650.691	2.669.021	3.066.750	3.163.119	103
30	I. 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. Уделни друштвени капитал с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Удочни	0405	0				
303	4. Дружински капитал	0406	230 000	230 000	230 000	230 000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задужни уделни	0408	0				
306	7. Емисијска премија	0409	0				
309	8. Остало основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 ИМОВИНЕ, НЕКРЕТИНИНА, ПОСТРОЂЕВА И ОПРЕМЕ	0414	2 175 006	2 217 500	2 217 500	2 175 005	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЧИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са којима групе 33 осим 330)	0415	478			478	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Пренесена стапка на дан 31.12.2016.	Планирана стапка на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.03.2017
					План	Реализација	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (употреба скла рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	240.171	216.485	614.214	752.600	123
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	138.385	189.066	189.066	137.029	72
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	101.786	27.419	425.148	613.571	145
	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	46.891	388.810	13.810	46.890	340
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.363	13.810	13.810	45.362	328
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисана за трошкове обавезанта приодних боржестава	0427	0				
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирана	0428	0				
404	4. Резервисана за пакаџе и друге бенефиције запослених	0429	15.431	3.300	3.300	15.431	468
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	29.932	10.510	10.510	29.931	285
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431	0				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.528	375.000	0	1.528	
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 повељним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама одредбеног у периоду две године од датума дани	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	375.000			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по остатку финансијске линије	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.528			1.528	
498	В. ОДЛОЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	77.328	63.800	63.800	78.819	124
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.536.508	7.396.984	7.181.012	7.478.100	104
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	653	250	250	641	256
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталог повељних 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 остатку стапних средстава и средстава обустављен пословног назначења продажи	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	653	250	250	641	256
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0450	31.188	6.000	7.280	24.650	339
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	125.737	8.500	20.100	38.331	290
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 – остале повељана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остале повељана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	35.331	8.500	20.100	17.626	88
436	6. Добављачи у иностранству	0457	89.719			40.218	0
439	7. Остале обавезе из пословљана	0458	687			487	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.335	15.000	20.400	15.890	78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	210	3.120	4.210	21.594	513
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	9.975	12.500	12.330	39.197	318

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Пренета стапа на дан 31.12.2016.	Планирано стапе на дан 31.12.2017.	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.03.2017
					План	Реализација	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАНГРИНЧЕЊА	0462	7 351 410	7 351 614	7 116 442	7 317 797	103
	Д. ГУБИТАК ИНДИВИДУИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	10 311 418	10 518 615	10 325 372	10 766 928	104
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519 238	517 800	512 800	519 238	100

Датум: 18.04.2017.

ИМ

Одговорно лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

х. 000 динара
Парк
ре инвентара
01.01. 31.03.
и тад 01.01. 31.03.

	ВОДИЦА	АОИ	Промена ре инвентара 01.01.31.12.2016.	Промена 01.01.31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.	
					Промена	Ре инвентара
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И ПОСЛОДИВИ АКТИВНОСТИ					
2	I. Промене стоковима и пословним активностима (I до 5)	3001	1.080.321	1.331.698	1.018.400	922.661
3	1. Продажа и промоције вредни	1002	1.031.032	1.110.000	1.021.150	922.661
4	2. Промоције кампање и пословни активности	1003	15.579			0
5	3. Остале промоције и пословне активности	1004	10.712	21.691	15.250	0
6	II. Односно стоковима и пословним активностима (I до 5)	3005	1.269.174	671.079	379.989	417.719
7	1. Исплате добијачама и хасијама	1006	754.656	150.167	258.180	502.186
8	2. Тарифе, најаме, зараде и истице, иначе разните	1007	237.384	291.835	93.824	50.640
9	3. Пописни кампање	1008	100			0
10	4. Поред најублак	1009				0
11	5. Одувојено окојине, остале давније приходе	1010	211.034	26.057	27.989	124.002
12	III. Нето пријава стоковима и пословним активностима (III)	3011	0	660.619	658.411	50.141
13	IV. Нето односно стоковима и пословним активностима (III)	3012	128.851			0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Промене стоковима и активностима инвестирања (I до 5)	3013	922.131			211.576
16	1. Продажа акција и хасија (нето приход)	3014				0
17	2. Продажа нематеријалне имовине, искривљена пострука, спреме и обновитељски средства	3015	2.131			576
18	3. Остале финансијске позиции (нето приход)	3016	920.000			211.576
19	4. Промоције кампање и активности инвестирања	3017				0
20	5. Промоције донорске	3018				0
21	II. Односно стоковима и активностима инвестирања (I до 5)	3019	995.000	210.158	134.860	472.164
22	1. Капитална акција и хасија (нето од прихода)	1020	10.000		5.000	0
23	2. Капитална нематеријална имовина, искривљена пострука, спреме и обновитељски средства	1021	0	210.158	129.860	32.195
24	3. Остале финансијске позиции (нето од прихода)	1022	994.000			446.000
25	III. Нето пријава стоковима и активностима инвестирања (III)	3023				0
26	IV. Нето односно стоковима и активностима инвестирања (III)	3024		210.158	134.860	240.589
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		27.131			0
28	I. Промене стоковима и активностима финансирања (I до 5)	3025	2.300			0
29	1. Услуге основног капитала	3026				0
30	2. Дуговремени кредити (нето приход)	3027				0
31	3. Краткорочни кредити (нето приход)	3028	-2.100			0
32	4. Остале позиции обавезе	3029				0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	-			0
34	II. Односно стоковима и активностима финансирања (I до 5)	3031	100	840.000	210.000	0
35	1. Остале сопствене активности	3032				0
36	2. Дуговремени кредити	3033				0
37	3. Краткорочни кредити (односно)	3034	-100			0
38	4. Остале обавезе (односно)	3035				0
39	5. Финансијске позиции	3036		840.000	210.000	0
40	6. Неподешен капитал	3037				0
41	III. Нето пријава стоковима и активностима финансирања (III)	3038	-2.000			0
42	IV. Нето односно стоковима и активностима финансирања (III)	3039				0
43	Г. СВЕГА ОДЛУЧИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	2.084.751	1.331.698	1.018.400	1.153.637
44	Г.1 СВЕГА ОДЛУЧИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3025)	3041	2.104.474	1.721.237	724.849	889.883
45	Г.2 НЕТО ОДЛУЧИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			313.441	263.744
46	Г.3 НЕТО ОДЛУЧИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	99.720	389.519		0
47	Г.4 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАДИ НСКОИ ПЕРВОЈ ЦА	3044	282.087	436.849	416.849	187.167
48	Г.5 ПОДИЛИВИ КУРСИЕ РАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				0
49	Г.6 НЕДИЛИВИ КУРСИЕ РАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				0
50	Г.7 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАДИ НСКОИ ПЕРВОЈ ЦА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)		187.343	47.310	740.400	116.121



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАДИНТА СРБИЈЕ"

Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена реализације 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 31.03.2017.		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)	105.128.280	123.924.533	29.903.959	27.536.412	92
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147.193.815	176.782.500	42.659.000	39.281.615	92
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173.541.508	208.603.350	50.337.620	46.409.356	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	163	151	144	95
4.1.	- на неодређено време	146	163	151	144	95
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.146.410	63.423.707	35.962.308	36.188.268	101
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.020	1.188	669	668	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималача 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	4.125.543	4.256.436	1.064.109	1.064.109	100
18.	Број чланова надзорног одбора	60	60	15	15	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	2.553.860	638.465	638.420	100
	Број чланова Комисије за ревизију	0	36	9	9	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.415.331	10.400.000	4.717.650	2.764.440	59
20.	Дневнице на службеном путу	494.447	1.257.000	330.000	37.300	11
21.	Накнаде трошка на службеном путу	2.033.000	1.760.000	440.000	304.626	69
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	462.436				
23.	Број прималача					
24.	Јубиларне награде	5.877.660	913.085	204.393	0	0
25.	Број прималана	60	9	2	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.246.437	2.160.000	540.000	546.683	101
28.	Стипендије	1.087.312	1.116.762	402.001	260.014	65
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	537.488	120.000	30.000	21.000	70

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.04.2017



Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
Матични број: 20183390

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олнива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Станje на дан 31.12.2016. године*	146		175
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију	1		
3.	споразумни раскид радног односа	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	на основу сагласности Комисије на новозапошљавање		27	
8.				
9.				
	Станje на дан 31.03.2017. године**	144		202

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 18.04.2017.




Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "СКИЛАДИНГ" А. СРБИЈЕ
Матични број: 20183390

Обраћам 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Динесбар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс дат текуће године дат предходне године	
			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: Ценоник ски карата и организације такнична у скл центрика усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 84/16 од 12.10.2016. године

Датум: 20.04.2017.

М.П.

[Handwritten signature]

Означено листе:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Износ неутрашених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	15 334 488
Остали приходи из буџета*	10 000 000	10 000 000	9 800 000	200 000	
УКУПНО	20 000 000	20 000 000	19 800 000	200 000	15 334 488

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2017			
	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	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	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	5 000 000	0	0	0	0

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.06.2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01-30.06. / план 01.01-30.06
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.09.2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01-30.09. / план 01.01-30.09
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.12.2017.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01-31.12. / план 01.01-31.12
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	0

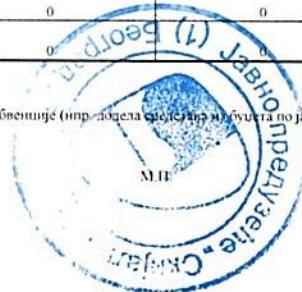
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. добела саобраћаја и буџета по јавном позиву, конкурсе и сл.)

Датум: 18.04.2017

Овлашћено лице



М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за		Реализација		План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План	Реализација	У динарима	Индекс
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.03-31.03.2017						
1.	Спонзорство										реализација 01.01.- 31.03.2017/ п.лан 01.01.- 31.03.2017
2.	Донации					5.000.000	1.200.000				
3.	Хуманитарне активности										
4.	Спорске активности										
5.	Репрезентација	870.000	871.438	870.000	222.520		217.111		98		
6.	Реклама и пропаганда	6.599.000	6.749.558	11.896.000	2.973.990		1.037.593		35		
7.	Остало										

Редни брор	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				10
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прикладни	Начетка	Износ	Прикладни	Начетка	Износ	Прикладни	Начетка	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.04.2017.

Оплатио лице:

Андреја Станковић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (брой 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
2016 ¹	101.786.499	2017 ²	50.893.249	по добијању сагласности оснивача на расподелу добити до 30.11.				
201		201						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр. иераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.04.2017.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

2024-11-04 20:17



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином	у 000 дин
							Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

¹ - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски креити (исклучују оперативни лизинг); 4 - из срећстава државних органа и организација самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.17.гг	01.01.-30.06.17.гг	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	01.01.-31.12.17.гг
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Укупно:													

Датум: 23.01.2017.

Овлашћено лице:

Bojan Jovanović

Bojan Jovanović



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

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун 1	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 2	Оzn. за АОП 3	Бруто 4	Исправка вредности 5	Нето (кол. 4-5) 6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	300	0	300
deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 иdeo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	300	0	300
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 иdeo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
deo 048 иdeo 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) иdeo дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
deo 043,044,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 иdeo 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 иdeo 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	56.588	647	55.941
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	56.588	647	55.941
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 иdeo 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054,056,deo 059,21,22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23.086	12.944	10.142
deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 иdeo 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.979		3.979
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 иdeo 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056,deo 059,deo 220,222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	19.107	12.944	6.163
deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 иdeo 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 иdeo 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 18.04.2017.

Овлашћено лице:



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

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Бр. 1561/2а
18.04. 2017 год.
БЕОГРАД ул. Министарка Миланковића 9

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Београд, 18.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

пословно име	Јавно предузеће „Скијалишта Србије“
седиште	Београд, Милутина Миланковића 9
претежна делатност	9311 – спортски објекти
матични број	20183390
пнб	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 објекта 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 објекта 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 – Остале 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/тргодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2017. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број: 023-422/2017 од 24.01.2017.

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 2016/2017 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2017. години Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 878 мил. динара што је за 19% више од плана а 24% више у односу на претходну годину. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (91%) који су за 20% виши у односу на план а 24% виши у односу на претходну годину. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине пословни приходи: од ски школа, закупа пословног и рекламионог простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

Пословни расходи у првом кварталу 2017. годину износе 262 мил. динара и смањени су за 16% у односу на план. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, које је остварено са 59% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснажавање, затим заштитна радна одећа и обућа и ски карте. Трошкови горива и енергије су остварени у мањем обиму него што је планирано за 23%. Трошкови за зараде, накнаде и остале личне примања су за 7% реализивани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 47% 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 и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 22%. У структури ових трошкова 45% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Први квартал 2017. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 616 мил. динара што је 44%, односно за 189 мил. динара више него што је планирано.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је камате на орочавање слободних новчаних средстава. Предузеће у току зимске сезоне 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 возила по принципу „старо за ново“ и набавна вредност гратис ски карта док остале расходе чини продајна вредност гратис ски карата, вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа у првом кварталу 2017. годину износи 616 мил. динара и за 44% је већа од планиране добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у активи има стална имовина са 90%. 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 10% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У пасиви највеће учешће, 69%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал

учествује са 29% 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 MPC 19 и осталих дугорочних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламијног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају године 446 мил.динара на рачунима Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брuto 2) за први квартал 2017. године износе 46 мил. дин. и за 8% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи. 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 у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора иносе милион динара а накнаде Комисије за ревизију су 638 хиљада 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 2017. годину укупно је за службена путовања утрошено 342 хиљаде динара, што је испод планираног нивоа за 56%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2016. године завршило са 146 запослених на неодређено време. У току првог квартала из Предузећа је отшло два запослена, један у пензију и један споразумни раскид радног односа. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да

се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Од почетка године примљено је 27 запослених на привремено-повременим пословима. 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" 84/16 од 12.10.2016. године примењује се за сезону 2016/2017.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за 2016. годину дефинисане су посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција Предузећа који је усвојен од стране оснивача 25. фебруара 2016. године. Тим Програмима определена је намена средстава као и начин коришћења одобрених средстава. Укупна планирана средстава, у износу од 10 мил.динар за 2016. годину, Предузећу су уплаћена у целости и пребачена су ски центру Брезовица за коју је субвенција намењена. Осим субвенција, Предузећу су одобрена и уплаћена средства у износу од 10 мил. динара за пројекат „Изградња авантура парка у ски центру Копаоник“ који се финансира кроз пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Пројекта је реализован у потпуности.

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2017. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-434/2017 од 24.01.2017. године. Определена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства још увек нису пренета Предузећу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и реклами, пропаганду и донације. У остварењу за 2017. годину за репрезентацију је утрошено 217.111 динара, што је за 2% ниже од плана, за реклами и пропаганду утрошено 1.037.593 динара, што је 65% испод плана док планирана средства за донације нису трошена у овом периоду

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 спортивима 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 18.04.2017.

