

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		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	1.273.269	1.202.613	893.353	969.122	108
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	163	140	90	100	111
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
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	163	140	90	100	111
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	970.159	961.534	832.910	901.291	108
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	970.159	961.534	832.910	901.291	108
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	262.893	200.400	50.100	53.289	106
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.054	40.539	10.253	14.442	141
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.049.065	1.049.755	317.094	290.482	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	89	112	72	21	29
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 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	163.864	104.880	29.212	16.707	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108.620	118.847	55.336	62.493	113
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	264.016	294.911	91.754	88.251	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	100.591	105.959	28.658	17.439	61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	262.399	267.240	66.810	64.910	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.486	157.806	45.252	40.661	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	224.204	152.858	576.259	678.640	118
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.453	3.000	2.500	1.173	47
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0		0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.577	3.000	2.500	1.166	47
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.876			7	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.780	4.000	0	30	0
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
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.103	4.000	0	11	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	2.677		0	19	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.673		2.500	1.143	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1.000			0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.220				0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.233				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.845	2.550	0	756	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.918	29.250	0	1.425	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	201.791	125.158	578.759	679.114	117
	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	3.142		0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	198.649	125.158	578.759	679.114	117
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.865				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.944				
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	167.840	125.158	578.759	679.114	117
	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	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.04.2018

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.993.776	10.857.124	9.983.209	9.997.440	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.676	26.730	27.583	41.458	150
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38.676	26.730	27.583	41.458	150
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.775.064	10.659.616	9.774.848	9.775.946	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.429.803	8.407.746	8.608.176	8.364.893	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	617.575	498.000	502.217	617.575	123
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	47.819	35.356	35.356	47.819	135
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	53.613	656.797	15.000	86.272	575
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	124.691	560.154	112.536	157.824	140
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	180.036	170.778	180.778	180.036	100
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	155.431	170.778	158.278	155.431	98
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учесћа 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	24.605	0	22.500	24.605	109
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0065 + 0069 + 0070)	043	569.312	405.402	748.306	1.085.259	145
Класа 1	І. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	163.874	83.308	94.427	155.468	165
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	150.851	75.980	83.250	142.445	171
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	872	739	878	872	99
14	5. Ставна средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	12.151	6.589	10.299	12.151	118
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.067	1.329	4.980	31.264	628
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.067	1.329	4.980	31.264	628
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30.364	10.598	17.199	13.419	78
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	153.100	152.000	150.500	653.100	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300			2.300	
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	800	2.000	500	800	160
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150.000	150.000	150.000	650.000	433
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	191.216	150.000	450.120	192.112	43
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11.507		19.324		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.184	8.167	11.756	39.896	339
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.563.088	11.262.526	10.731.515	11.082.699	103
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	23.781	23.781	458	2
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.550.486	2.758.491	3.293.597	3.231.299	98
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улови	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остарење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.919.233	2.094.500	2.175.005	1.920.932	88
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђа сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.699			1.699	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	394.518	428.955	883.556	1.073.632	122
340	1. Нераспоређени добитак равнијих година	0418	226.678	303.797	303.797	394.518	130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	167.840	125.158	579.759	679.114	117
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак равнијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.927	673.225	27.233	49.525	182
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.118	25.908	25.908	49.525	191
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	17.185	11.650	11.650	16.592	142
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	32.933	14.258	14.258	32.933	231
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	809	647.317	1.325	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитувању хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	646.547			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	809	770	1.325		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	90.272	77.328	77.328	90.272	117
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.871.403	7.753.482	7.333.357	7.711.603	105
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	657	0	0	0	0
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 обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	657				0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	39.064	10.258	10.156	33.831	333
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.213	3.227	1.615	20.915	1.295
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Додављачи у земљи	0456	37.566	2.576	1.259	20.039	1.592
436	6. Додављачи у иностранству	0457	13.987	651	356		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	660			876	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.856	59.147	67.157	23.886	36
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.307			29.497	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.694	11.698	12.658	42.244	334
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.738.612	7.669.152	7.241.771	7.561.230	104
	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	10.563.088	11.262.526	10.731.515	11.082.699	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	23.781	23.781	458	2

Датум: 20.04.2018

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01.31.12.2017.	Планча 01.01.31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Износ реалног 31.03. 01.01. план 01.01. 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.358.632	1.074.485	551.934	962.535	174
3	1 Придаја и примљени аванси	3002	1.219.136	1.052.787	536.150	956.048	178
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003	11.774			1.162	0
5	3 Остали приливи из редовних послова	3004	127.717	21.698	15.784	5.275	33
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.351.300	1.196.733	524.062	461.639	88
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	819.539	738.784	268.358	254.656	95
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.065	294.911	91.754	70.643	77
9	3 Плаћене камате	3008					0
10	4 Порез на добити	3009	18.427	17.150	17.150		0
11	5 Одливи по основи осталих (неких) прихода	3010	277.769	145.888	148.800	136.440	93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.332		27.872	500.896	1.797
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		122.248			0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1 Придаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2 Придаја нематеријалне имовине, интелектуална, постројка, опреме и биолошки ресурси	3015					0
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	0
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5 Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	150.000	0	500.000	0
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0
23	2 Куповина нематеријалне имовине, интелектуална, постројка, опреме и биолошки ресурси	3021					0
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	150.000		500.000	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000	150.000	0	500.000	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1 Увађање основног капитала	3026					0
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.200	0	0	0	0
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.200				0
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5 Финансијски трошци	3036					0
40	6 Исплате дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.200	0	0		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.358.632	1.074.485	551.934	962.535	174
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.364.500	1.346.733	524.062	961.639	183
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			27.872	896	3
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.868	272.248			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	197.024	422.243	422.243	191.216	45
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191.216	150.000	450.120	192.112	43

Датум: 20.04.2018.



Својеручно:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

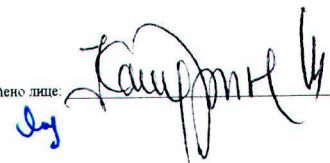
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		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)	110.466.391	122.964.085	29.574.711	29.174.324	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.696.968	175.412.390	42.189.317	40.712.344	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.387.749	206.986.620	49.783.394	47.999.854	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	160	151	143	95
4.1.	- на неодређено време	144	160	151	143	95
4.2.	- на одређено време	0	0	0	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	60.106.089	64.110.000	35.820.000	35.548.377	99
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	215	205	213	215	101
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	4.256.435	4.407.720	1.101.930	1.089.318	99
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.545.937	2.636.460	659.115	651.563	99
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.002.737	9.000.000	2.250.000	2.164.605	96
20.	Дневнице на службеном путу	157.270	1.020.000	255.000	240.152	94
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.686.499	1.560.000	390.000	382.337	98
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	287.457	200.000			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	906.773	1.312.710	571.830		0
25.	Број прималаца		5	6		0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.537.797	3.000.000	750.000	26.347	4
28.	Стипендије	1.084.932	557.800	142.600	141.054	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.560	120.000	30.000	7.769	26

Датум: 20.4.2018

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.12.2017. године*	144		201
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид радног односа	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	по одобрењу Комисије за запошљавање			14
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	143		215

Датум: 20.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 115/2017 од 22.12.2017. године.

Датум: 20.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	6.889.478
Остали приходи из буџета*	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
УКУПНО	110.000.000	110.000.000	10.000.000	100.000.000	6.889.478

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
УКУПНО	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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					100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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					100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	

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

Датум: 20.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.400.000	112
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	870.000	868.181	2.500.000	510.000	470.404	92
6.	Реклама и промоција	11.896.000	9.240.834	16.395.000	4.098.700	1.840.880	45
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				Скијашки клуб "Радишчи елите"	реализација програма чланове Невене Игњатовић	300.000			
2				"Унија ратних ветерана и инвалида Србије	реализација планираних активности	300.000			
3				"Срцем за Србију"	реализација пројекта "Младост свима"	350.000			
4				Срељачка дружина "Видиковац"	реализација активности на такмичењима у 2018.	150.000			
5				Мирко Палчић	"Деце срце" за лечење учеснице на Rotterdam Marathon 2018	200.000			
6				Небојша Ђулумовић		100.000			
7									
8									
9									
10									
11									

Датум: 20.04.2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	по добијању сагласности оснивача				
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: 20.04.2018



Handwritten signature in blue ink.

Представе: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390
Правски курс: 123.123.124.125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитног Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												Главног кредита	Главног првог кредита	Главног другог кредита	Главног трећег кредита	Главног четвртог кредита	Главног првог кредита	Главног другог кредита	Главног трећег кредита	Главног четвртог кредита	Камата првог кредита	Камата другог кредита	Камата трећег кредита	Камата четвртог кредита																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стране кредитне задужености треба да одговара износу позиција 6.2 и 7.2 у обрачку 10

Датум: 20.04.2018

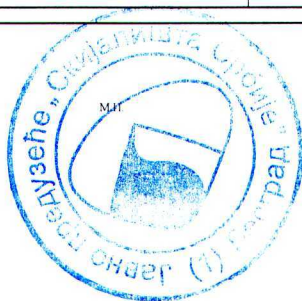
Овлашћено лице
[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017		чекови и платне картице			26.935.410
		текући рачуни - динари			151.188.547
			Комерцијална банка		7.394.448
			Unicredit		89.920
			AIK банка		1.665.472
			Addiko		56.973
			Banca Intesa		2.906.280
			OTP banka		2.050.937
			Директна банка		27.821.641
			Поштанска штедионица Trezor		2.991.188
				106.241.688	
		текући рачуни - девизе			2.488.403
			Комерцијална банка	18.897,67 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка	2.238.858 86.351 114.578 48.617
		благајна-динари			10.554.768
		боловање	Комерцијална банка		49.546
	068		УКУПНО		191.216.673
31.03.2018.		чекови и платне картице			2.719.666
		текући рачуни - динари			185.536.007
			Комерцијална банка		9.563.808
			Unicredit		9.920
			AIK банка		201.242
			Addiko		56.273
			Banca Intesa		2.277.855
			OTP banka		3.014.253
			Директна банка		66.452.475
			Поштанска штедионица Trezor		2.494.661
				101.415.520	
		текући рачуни - девизе			1.750.719
			Комерцијална банка	12620,70 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка	1.501.174 86.351 114.578 48.617
		благајна-динари			2.055.890
		боловање	Комерцијална банка		49.546
	068		УКУПНО		192.111.829
30.06.2018.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Комерцијална банка		
			Unicredit		
			Нурџ		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица Trezor		
		текући рачуни - девизе			0
			Комерцијална банка		
		благајна-динари			
		боловање	Комерцијална банка		
	068		УКУПНО		0
30.09.2018.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Комерцијална банка		
			Unicredit		
			AIK банка		
			Addiko		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица Trezor		
		текући рачуни - девизе			0
			Комерцијална банка		
		благајна-динари			
		боловање	Комерцијална банка		
	068		УКУПНО		0
31.12.2018.					
	068				

Датум: 20.04.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							Укупно:	129.485
1	Паркинг гаража "Копаоник"	1,3,4	2.017	2.018	572.000	129.485		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:							572.000	129.485

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нове ски стазе на Крчмару	56.000.000	0	0	0	0					
2	Изградња прикључне саобр. за комплексе паркинг гараже и хелид.	40.000.000	0	0	0	0					
3	Ски стаза на Златибору	135.000.000	0	0	0	0					
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	90.000.000	0	0	0	0					
5	Вештачка стаза на Копаонику	120.000.000	0	0	0	0					
6	Изградња новог ски лифта на Мариним водама на Копаонику	105.000.000	0	0	0	0					
7	Изградња паркинг места на Сунчаној долини	70.000.000	0	0	0	0					
8											
Укупно:		616.000.000	0	0	0	0					

Датум: 20.04.2018

Овлашћено лице:




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

на дан 31.03.2018.

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	0	2.300
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	2.300		2.300
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
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	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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	0	0	0
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	227.069	25.830	201.239
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	227.069	25.830	201.239
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.419	0	13.419
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	13.419		13.419
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.04.2018.

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



Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Бр. 1776/34
30 APR 2018 258 г.д.
БЕОГРАД, ул. Милутина Милићковића 8

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Београд, 24.03.2018.

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 – Услуге делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 – Делатност путничких агенција;
- 79.12 – Делатност тур – оператора;
- 85.51 – Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2018. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-1397/2018 од 14.02.2018. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Прво тромесечје у пословању Предузеће обухвата период када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години. Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2017/2018 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

За прва три месеца 2018. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 969 мил. динара што је за 8% више од плана а 10% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (91%) који су за 7% виши у односу на план а 10% 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 рекламног простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

Пословни расходи за првих три месеца 2018. године износе 290 мил. динара и смањени су за 8% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 57% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, трошкови ски карата, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су остварени у већем обиму него што је планирано за 13% због већег утрошка горива за табаче. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 4% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 39% 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 10%. У структури ових трошкова 51% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Пословни резултат за први квартал 2018. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 679 мил. динара што је 18% веће од планиране пословне добити.

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 превентиве 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 првих три месеца 2018. годину износи 679 мил. динара и за 17% је већа од планиране бруто 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, 70%, 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, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугорочних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 192 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за први квартал месеци 2018. године износе 48 мил. дин. и за 4% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, односно пресподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 1,1 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 651 хиљ. 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. За први квартал 2018. годину укупно је за службена путовања утрошено 622 хиљ. динара, што је испод планираног нивоа за 4%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2017. године завршило са 144 запослених на неодређено време. У току првог квартала из Предузећа је отишао један запослени и квартал је завршен са 143 запослених. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-

повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Од почетка године примљено је 14 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број са 31.03. повећао на 215. 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" 115/2017 од 22.12.2017.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета из текуће године: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2018. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-524/2018 од 14.02.2018. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства још увек нису пренета Предузећу односно ски центру Брезовица. Осим субвенција, Предузећу је на основу Пројекта „Развој ски центра Копаоник“ добило 100 мил.динара, као део средстава за потребе изградње јавне гараже у ски центру Копаоник. Реализација уговора је у току.

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: Осим пројеката за 2017. годину на рачуну трезора остала су средства од субвенција из 2014. године, у износу од 6,9 мил.динара за реализацију уговора која су још у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2018. годину за репрезентацију је утрошено 470.404 динара, што је за 8% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 1.840.880 динара, што је 55% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 1.400.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2018. годину дало план инвестиција али у посматраном периоду није било 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 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 23.04.2018.



Потпис и печат