

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.03.2019		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	1.369.339	1.326.623	858.862	1.090.089	127
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	109	140	100	24	24
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	109	140	100	24	24
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.093.821	1.098.013	798.669	976.192	122
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	1 093 821	1 098 013	798 669	976 192	122
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	228.815	181.326	45.331	98.972	218
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.594	47.144	14.762	14.901	101
	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	1.007.469	1.127.014	337.813	311.178	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73	112	80	15	19
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	84.845	105.977	28.701	16.491	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.265	126.200	59.500	59.306	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.263	321.243	102.511	97.365	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	107.671	117.995	28.873	22.998	80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	263.649	294.000	73.500	73.440	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	156.703	161.487	44.648	41.563	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	361.870	199.609	521.049	778.911	149
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.853	2.400	600	18	3
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	6.706	2.400	600	18	3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.147				0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.345	8.000	2.000	1.156	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	3.642	8.000	2.000	1.082	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	703			74	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.508				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5.600	1.400	1.138	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.490				0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.397				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.646	650	0	1.746	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	145.885	44.516	11.886	1.900	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	253.232	150.143	507.763	777.619	153
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69, 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59, 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	2.918				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250.314	150.143	507.763	777.619	153
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.363				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	67				
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	234.884	150.143	507.763	777.619	153
	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: 17.04.2019

М П



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење 01.01.31.12.2018.	План за 01.01.31.12.2019.	01.01 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.750.611	9.860.991	9.525.991	11.753.210	123
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	29.978	28.126	28.126	29.596	105
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	29.978	28.126	28.126	29.596	105
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.530.597	9.633.260	9.298.260	11.528.578	124
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	490.000	490.000	503.577	103
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.918.714	8.690.000	8.210.000	8.861.863	108
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	942.355	360.000	390.000	926.148	237
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	34.879	38.260	38.260	34.879	91
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46			46	0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	313.631	20.000	55.000	399.835	727
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	817.395	35.000	115.000	802.230	698
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	190.036	199.605	199.605	195.036	98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	155.431	165.000	165.000	155.431	94
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартije од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицама	029	0				
део 045 и део 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дуторочни финансијски пласмани	033	34.605	34.605	34.605	39.605	114
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дуторочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	463.550	230.232	672.386	1.083.021	161
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	173.943	75.915	106.005	156.374	148

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01-31.03.2019		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	169.550	75.000	105.000	149.010	142
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	812	805	805	797	99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.581	110	200	6.567	3.284
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.092	300	1.065	26.108	2.451
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	13.092	300	1.065	26.108	2.451
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32.886	650	650	30.086	4.629
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	3.100	0	2.500	402.600	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300		2.300	2.300	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и zajmи у земљи	065	800	0	500	300	60
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				400.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	189.300	145.200	550.110	384.085	70
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42.911	0	0	42.097	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.318	8.167	11.756	41.671	354
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	12.214.161	10.091.223	10.198.377	12.836.231	126
88	Б. ВАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	3.203.012	2.315.559	2.673.179	3.980.631	149
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. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улоги	0405	0				
303	4. Друшвени 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				
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	2.424.965	1.735.000	1.735.000	2.424.965	140
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.955			2.955	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	545.966	345.523	703.143	1.323.585	188

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остатке 01.01.31.12.2018.	План за 01.01.31.12.2019.	01.01.31.03.2019		Индекс реализација 01.01.31.03. план 01.01.31.03
					План	Реализација	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	311.082	195.379	195.379	545.966	279
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	234.884	150.144	507.764	777.619	153
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	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	392.403	805.754	564.216	415.212	74
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.571	44.216	44.216	54.180	123
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	22.564	14.060	14.060	21.173	151
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33.007	30.156	30.156	33.007	109
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	326.832	761.538	520.000	361.032	69
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	318.558	761.538	520.000	352.758	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	8.274			8.274	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180.147	95.000	95.000	180.147	190
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.448.599	6.874.910	6.865.982	8.260.241	120
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171.559	19.147	117.157	144.391	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	90.000	0	90.000	90.000	
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	81.559	19.147	27.157	54.391	0
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУШЋЕ	0450	37.536	10.260	10.160	52.827	520
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.887	15.970	1.750	4.921	281
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	42.240	2.570	1.600	4.121	258
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	13.943	13.200		122	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	704	200	150	678	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.494	2.250	1.980	24.454	1.235
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	0	110.000	34.691	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.878	1.000	1.000	50.786	5.079
49 осим 499	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.144.218	6.826.283	6.623.935	7.948.171	120
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	12.214.161	10.091.223	10.198.377	12.836.231	126
89	Е. ВАЊЕЛИТАЈНА ПАСИВА	0465	458	458	458	458	100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	

Датум: 17.04.2019

МП



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остаток 01.01.31.12.2018.	Почетак 01.01.31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализација 31.03. 2019.	Износ план 01.01. 31.03. 2019.
					План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	1. Приливи готовишне из пословних активности (1 до 3)	3001	1.437.272	1.300.158	1.327.957	1.080.645	81	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.427.702	1.200.158	1.172.357	1.078.478	92	
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003	6.644		600		0	
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	2.876	100.000	155.000	2.207	1	
6	II. Одливи готовишне из пословних активности (1 до 5)	3005	1.903.550	762.958	622.567	468.848	75	
7	1. Плате добитка, отплата дати аванси	3006	1.315.473	175.000	169.421	240.390	142	
8	2. Плате, измјена паритета и остали измјени рачуна	3007	278.902	327.958	194.946	29.635	85	
9	3. Плате камата	3008				1.081	0	
10	4. Штети из добитка	3009	24.574		12.000	6.644	0	
11	5. Одливи по основу осталих измјени прихода	3010	264.571	260.000	336.690	131.166	39	
12	III. Нето приливи готовишне из пословних активности (I - II)	3011	0	762.958	705.390	611.797	87	
13	IV. Нето одливи готовишне из пословних активности (II - I)	3012	466.278				0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	1. Приливи готовишне из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.000		23.000	5.000	0	
16	1. Продаја материјала и удела (нето приливи)	3014	10.000			5.000	0	
17	2. Приливи камата, дивиденди, имовине, кредитовања, постојећа, поручи и финансирања	3015			23.000		0	
18	3. Остали финансирања постојећа (нето приливи)	3016				0	0	
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					0	
20	5. Приливи дивиденди	3018					0	
21	II. Одливи готовишне из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	752.000	313.540	405.000	0	
22	1. Куповина материјала и удела (нето одливи)	3020	10.000			5.000	0	
23	2. Куповина имовине, материјала, имовине, кредитовања, постојећа, поручи и финансирања	3021		752.000	213.540		0	
24	3. Остали финансирања постојећа (нето одливи)	3022			100.000	400.500	0	
25	III. Нето приливи готовишне из активности инвестирања (I - II)	3023					0	
26	IV. Нето одливи готовишне из активности инвестирања (II - I)	3024	0				0	
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	1. Приливи готовишне из активности финансирања (1 до 5)	3025	466.478			34.200	0	
29	1. Уплата основних капитала	3026					0	
30	2. Дотрочни кредити (нето приливи)	3027	376.478			34.200	0	
31	3. Куповина кредити (нето приливи)	3028	90.000				0	
32	4. Остали дотрочни облици	3029					0	
33	5. Остали кредити облици	3030					0	
34	II. Одливи готовишне из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.162			51.212	0	
35	1. Отплата сопствених материјала и удела	3032					0	
36	2. Дотрочни кредити (одливи)	3033					0	
37	3. Куповина кредити (одливи)	3034				48.410	0	
38	4. Остали облици (одливи)	3035	2.162			2.402	0	
39	5. Финансирања постојећа	3036					0	
40	6. Плате објекта дивиденди	3037					0	
41	III. Нето приливи готовишне из активности финансирања (I - II)	3038	464.316				0	
42	IV. Нето одливи готовишне из активности финансирања (II - I)	3039				17.012	0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИШНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.913.750	1.300.158	1.350.957	1.119.845	83	
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИШНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.915.712	1.514.958	936.107	925.060	99	
45	K. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИШНЕ (3040 - 3041)	3042			414.850	194.785	47	
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИШНЕ (3041 - 3040)	3043	1.962	214.800			0	
47	Ж. ГОТОВИШНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191.202	360.000	195.240	189.300	140	
48	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3045					0	
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3046					0	
50	L. ГОТОВИШНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	189.300	145.200	550.190	384.085	70	

Датум: 17.04.2019.

М.П.

1 962



Предузеће: ЈП "СКИПАЛИНИТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.03.2019.		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)	117.289.687	135.801.299	33.912.995	32.289.057	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.564.583	193.725.105	48.378.024	45.072.974	93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.763.148	228.401.899	57.037.690	52.802.989	93
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	155	160	155	153	99
4.1	- на неодређено време	155	160	155	153	99
4.2	- на одређено време		0	0		0
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број приматаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.459.349	70.835.891	38.725.327	38.269.202	99
10	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	177	219	219	208	95
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број приматаца 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	4.395.088	4.380.996	1.095.249	1.095.247	100
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.628.872	2.620.452	655.113	655.111	100
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.878.867	8.000.000	2.000.010	1.945.997	97
20	Дневнице на службеном путу	267.500	780.000	195.000	178.158	91
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.222.461	2.220.000	555.000	501.053	90
22	Отпремнина за одлазак у пензију	16.295	0	0	0	0
23	Број приматаца	1			0	0
24	Јубиларне награде	62.607	1.661.800	1.661.800	1.353.303	81
25	Број приматаца	14	15	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	820.223	1.500.000	375.000	370.580	99
28	Стипендије	677.027	757.500	189.375	185.935	98
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.263	84.000	21.000	7.766	37

Датум: 17.04.2019

МП



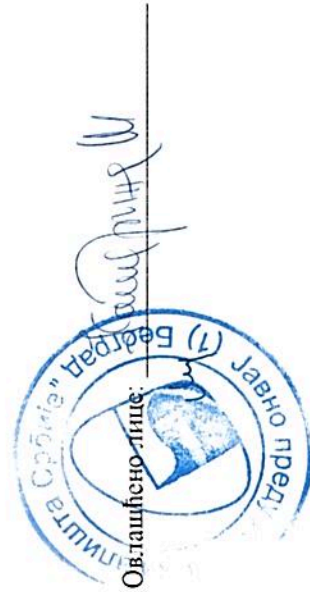
Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

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 повременним пословима
	Стање на дан 31.12.2018. године	155		177
1.	Одлив кадрова			
2.	- раскид уговора о раду	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	- по одобрењу Комисије за запошљавање			31
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године	153		208

Датум: 17.04.2019

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 78/2018 од 19.10.2018. године.

Датум: 17.04.2019

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	1.368.000
Остали приходи из буџета*				0	22.942.835
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	24.310.835

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019				
	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*	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					100
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

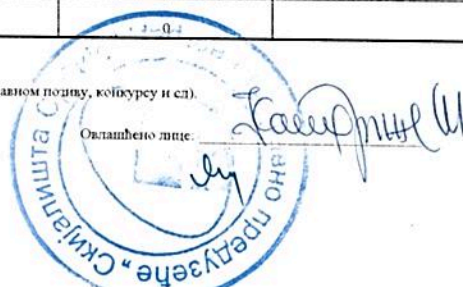
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0		

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

Датум: 17.04.2019

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019		Износ реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	4.768.416	5.000.000	1.250.000	320.000	26
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	2.500.000	2.501.520	2.700.000	675.000	321.116	48
6.	Реклама и промоција	16.395.000	14.722.444	18.395.840	4.598.680	4.507.253	98
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				Канцеларија за младе Општине Врачар	реализација планираних активности	120.000			
2				НУРДОР	опремање Родитељске куће	200.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Датум: 17.04.2019

М.П.



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	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83.920.023
2018	234.883.579	2019	117.441.790	По добијање сагласности Владе РС	најкасније до 30.11.2019.			
201_		201_						

Датум: 17.04.2019



Kandamthel V

[illegible]

³ Za strane kredite je neopložno navesti iznos i u originalnoj valuti.

*** Купно ставе кредитне задужености треба да одговара збору поминаја 6:2 и 7:2 - у обрачку 10

Датум 17.04.2019

xvii



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018		чекови и плате картице			7.292.643,3
		текући рачуни - динари			169.768.917,7
			Комерцијална банка Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Телеком		374.372,0 69.920,0 241.856,0 43.935.750,0 7.319.391,0 2.887.828,0 37.524.535,0 87.403.265,0
		текући рачуни - девизе			216.083,3
			Комерцијална банка	32 евра 647 фунти 746 долара 480 франка	3.670,0 84.809,0 77.128,0 50.389,0
		благајна-динари			
		благајна-евро	Комерцијална банка		12.021.785,0
	068		УКУПНО		189.299.428,3
31.03.2019		чекови и плате картице			2.696.331,0
		текући рачуни - динари			379.072.847,7
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Телеком		59.920,0 44.436,0 27.587.558,0 139.074,0 260.549.568,0 3.289.026,0 87.403.265,0
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153.47 евра	608.828,0
		благајна-динари			1.261.058,0
		благајна-евро	Директна банка		445.921,0
	068		УКУПНО		384.084.986,0
30.06.2019		чекови и плате картице			0,0
		текући рачуни - динари			0,0
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Телеком		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		благајна-евро	Директна банка		
	068		УКУПНО		0,0
30.09.2019		чекови и плате картице			0,0
		текући рачуни - динари			0,0
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Телеком		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		благајна-евро	Директна банка		
	068		УКУПНО		0,0
31.12.2019		чекови и плате картице			0,0
		текући рачуни - динари			0,0
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Телеком		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		благајна-евро	Директна банка		
	068		УКУПНО		0,0



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Паркинг гаража "Копалник"	1,3,4	2017	2019	572.000	206.634
2	Изградња нове ски стазе на Кривару	1	2018	2019	55.990	11.198
3	Изградња прикључне саобр. за комплексе паркинга гараже и хелид.	1,3	2018	2019	39.932	17.983
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голпа	1	2018	2019	89.850	26.955
6	Изградња новог ски лифта на Мариним веолама на Копалнику	3	2018	2019	104.500	60.789
8	Изградња ски стаза и партерно уређење	3	2018	2019	154.985	100.150
	Укупно:				1.017.257	423.708

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изградњи објекта за потребе скијалишта Стара планина са пратећим радовима на уређењу терена, по систему клуч у руке	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2	Изградња ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Торник по систему клуч у руке	300.000	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
3	Изградња нових ски стаза и уређење терена у ски центру Копалник	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0
4	"SNOWBOARD PARK" у ски центру Копалник са пратећим радовима и опремом	15.000	0	0	0	24.000	0	15.000	0	15.000	0
5	Укупно:	410.000	0	0	0	44.000	0	170.000	0	170.000	0

Датум: 17.04.2019

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.03.2019.

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	402.600	0	402.600
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	402.600		402.600
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	39.605	0	39.605
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	39.605	0	39.605
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	834.905	0	834.905
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 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 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	834.905		834.905
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	30.086	0	30.086
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	30.086		30.086
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: 17.04.2019

М.П.

Овлашћено лице:

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



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ«

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Београд, 17.04.2019.

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 – Услугне 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 2019. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-243/2019 од 18.01.2019. 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 2018/2019 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 2019. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.090 мил. динара што је за 27% више од плана а 12% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (88%) који су за 23% виши у односу на план а 9% 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 2019. године износе 311 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 су у нивоу планираних трошкова. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 5% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 20% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузећа и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 7%. У структури ових трошкова 53% 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 2019. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 779 мил. динара што је 49% веће од планиране пословне добити.

Негативан резултат финансијског сегмента последица је камате на комерцијални кредит за финансирање инвестиција. Предузеће у току зимске сезоне има најбољу ликвидност у току године па, по спровођењу процедуре, орочава средства код пословних банака која понуде најповољнија услове, али се позитивна камата по овом основу бити исказана и следећем кварталу.

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 2019. годину износи 778 мил. динара и за 53% је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У пасиви највеће учешће, 64%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 31% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19.

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 384 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за први квартал месеци 2019. године износе 53 мил. дин. и за 7% 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 655 хиљ. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центре 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 2019. годину укупно је за службена путовања утрошено 679 хиљ. динара, што је испод планираног нивоа за 9%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2018. године завршило са 155 запослених на неодређено време. У току првог квартала из Предузећа су отишла два запослени и квартал је завршен са 153 запослена. 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 31 запослени на привремено-повременим пословима па се њихов број са 31.03. повећао на 208. 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" 78/2018 од 19.10.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2019. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-534/2019 од 24.01.2019. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су пренета Предузећу односно ски центру Брезовица у износу од 5.000.000.

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: На рачуну трезора остала су средства од субвенција из 2014. године и пројеката из 2017. у укупном износу од 24 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 2019. годину за репрезентацију је утрошено 321.116 динара, што је за 52% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 4.507.253 динара, што је за 2% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 320.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2019. 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 17.04.2019.

