

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 31.03.2020		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	1.502.834	1.484.793	966.939	1.135.072	117
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	28	75	40	0	0
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	28	75	40	0	0
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	1.165.704	1.219.849	891.189	1.073.831	120
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	1.165.704	1.219.849	891.189	1.073.831	120
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	283.278	195.792	48.948	46.619	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.824	69.077	26.762	14.622	55
	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	1.116.796	1.239.827	368.557	336.138	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	18	60	32	4	13
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	109.241	94.860	20.965	9.218	44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.888	142.800	69.600	61.431	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	286.219	348.768	111.128	106.506	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	141.540	154.732	37.808	29.996	79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	297.593	320.000	80.000	81.695	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.018				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163.279	178.607	49.024	47.288	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	386.038	244.966	598.382	798.934	134
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.881	1.050	1.050	670	64
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	5.849	1.050	1.050	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	4.032			670	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.698	14.160	3.540	3.657	103
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	1.405	0	0	82	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	1.405		0	82	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.381	14.160	3.540	3.421	97
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.912			154	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.817	13.110	2.490	2.987	120
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.253				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.918				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.712	1.500	0	402	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	45.968	19.000	4.000	7.410	185
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	354.300	214.356	591.892	788.939	133
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	1.410				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	352.890	214.356	591.892	788.939	133
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.478				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.451				
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	313.961	214.356	591.892	788.939	133
	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: 14.05.2020

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 31.03.2020		Индекс реализације 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	12.409.196	11.035.015	10.366.365	12.385.318	119
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	548.915	0	0	545.759	0
010 и део 019	1. Улагачка у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Копирење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	26.944			23.788	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	511.973			511.973	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	9.998			9.998	0
016 и део 019	6. Амортизација нематеријалног имовина	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.660.148	10.835.410	10.166.760	11.629.426	114
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	8.982.018	9.150.150	9.136.500	8.923.815	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.050.936	290.000	320.000	1.030.600	322
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50.259	50.260	50.260	50.259	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				0	0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	394.068	820.000	55.000	441.885	803
027 и део 029	7. Улагачка на губитак некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Амортизација некретности, постројења и опреме	018	679.290	35.000	115.000	679.290	591
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				0
038 и део 039	4. Амортизација биолошка средства	023	0				0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	200.133	199.605	199.605	210.133	105
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	025	153.149	165.000	165.000	153.149	93
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и везаничким подухватима	026	0				0
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге картице од вредности расценоложне за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у инвентару	031	0				0
046 и део 049	8. Хартмане од вредности које се држе до доспећа	032	0				0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	46.984	34.605	34.605	56.984	165
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу удела	039	0				0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	439.194	248.342	483.369	1.046.197	216
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	179.320	75.155	97.145	186.269	192
10	1. Материјал, резервни делови, делови и ситан инвентар	045	173.484	75.000	97.000	180.433	186

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 31.03.20120		Измене реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Робе	048	795	65	35	795	2.271
14	5. Стална средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.041	90	110	5.041	4.583
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24.911	26.140	23.590	41.032	174
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	16.860	26.140	23.590	35.280	150
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	8.051			5.752	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	37.957	0	0	42.750	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и zajmи у земљи	065		0			0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmи у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.208	145.200	350.000	720.121	206
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	49.185	0	9.784	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.613	1.847	2.850	56.025	1.966
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	12.848.390	11.283.357	10.849.734	13.431.515	124
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.389.391	3.264.946	3.656.181	4.178.330	114
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				0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Угоди	0405	0				0
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				0
305	6. Задружни удели	0408	0				0
306	7. Емисиона премија	0409	0				0
309	8. Остали основни капитал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				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	2.391.703	2.145.000	2.145.000	2.391.703	112
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђивања склад рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уговорна вредност рачуна групе 33 осим 330)	0416	13.113			13.113	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	775.765	884.910	1.276.145	1.564.704	123
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	461.804	684.054	684.054	775.765	113
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	313.961	200.856	592.091	788.939	133

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	882.021	801.533	903.648	907.738	100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.829	52.687	52.687	63.477	120
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обавезања природних (биотехника)	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30.481	19.680	19.680	30.129	153
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33.348	33.007	33.007	33.348	101
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				0
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	818.192	748.846	850.961	844.261	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од године дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	818.192	748.846	850.961	844.261	99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0			0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лигита	0439					0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	187.559	106.150	106.150	187.559	177
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.389.419	7.110.728	6.183.755	8.157.888	132
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	196.865	0	3.325	132.502	3.985
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуздавањем (повезана наметених продаја)	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	196.865	0	3.325	132.502	3.985
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.376	10.260	10.160	59.762	588
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	212.975	3.298	2.369	133.938	5.654
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.099	2.570	1.600	32.262	2.016
436	6. Добављачи у иностранству	0457	162.811	0		101.613	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65	728	769	63	8
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.153	0	0	24.030	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25	0	0	18.113	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37.662	0	0	84.912	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.875.363	7.097.170	6.167.901	7.704.631	125
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	12.848.390	10.287.284	10.849.734	13.431.515	124
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458		458	458	100

Датум: 14.05.2020

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износима од 01.01. до 31.03. 2020. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План на 01.01-31.12.2020.	01.01 - 31.03.20120		Износ реализација 01.01 - 31.03 01.01 - 31.03	план
					(I, II)	Рез. планација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.478.394	1.288.926	917.951	1.169.760	127	
3	1. Продаја и прочишћивања	3002	1.449.925	1.219.549	391.159	1.169.173	131	
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003	3.406				0	
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	24.660	69.077	26.762	582	2	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.714.234	1.937.278	419.602	540.651	129	
7	1. Плате добављачима и дана аванси	3006	1.093.571	674.302	309.621	313.467	101	
8	2. Дараци, накнаде зраца и остали лични расходи	3007	312.019	344.975	109.941	104.445	95	
9	3. Плате камата	3008	7.611			3.432	0	
10	4. Порез на добитак	3009	23.321	13.500	0	5.733	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	277.692	0	0	113.574	0	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	251.648	498.349	629.109	126	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	235.840				0	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0	
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.467	7.950	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.467	7.950	0		0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	0	
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					0	
20	5. Приливи дивиденде	3018					0	
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	337.044	226.608	268.509	10.000	4	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	20.000			10.000	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	317.044	226.608	168.509		0	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0	100.000	0	0	
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	334.577	218.658	268.509	10.000	4	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0	
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	621.078			26.065	0	
29	1. Укупна основна капитална	3026					0	
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	619.598			26.065	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.480				0	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	100.753			64.265	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	100.753			64.265	0	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	0	
39	5. Финансијски издаци	3036					0	
40	6. Неодплаћене дивиденде	3037					0	
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	520.325	0	0	0	0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				38.196	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	2.101.939	1.296.876	917.951	1.195.829	130	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	2.152.031	1.263.886	688.111	614.916	89	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		32.990	229.840	580.913	253	
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	50.092				0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	189.300	120.160	120.160	139.208	116	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАКОВКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0	
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАКОВКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0	
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	139.208	153.150	350.000	720.121	206	

Датум: 14.05.2020

М.П.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 31.03.2020		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)	123.536,148	145.451,225	36.670,936	34.869,642	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.324,271	207.491,049	52.312,319	48.708,361	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201.824,305	242.038,309	61.022,320	56.818,303	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	153	165	153	151	99
4.1.	на неодређено време	153	165	153	151	99
4.2.	на одређено време		0	0		0
5.	Накнаде по уговорима о делу		0	0		
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу		0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	63.784,330	82.592,377	44.051,119	43.804,536	99
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	208	244	232	227	98
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.378,619	5.419,308	1.354,827	1.354,924	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.619,069	3.242,160	810,540	810,538	100
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.010,564	8.000,040	2.000,010	1.969,785	98
20.	Дневнице на службеном путу	357,094	516,000	129,000	61,847	48
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.715,464	4.420,000	1.155,000	1.190,101	103
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	138,822	320,000	80,000	17,015	21
23.	Број прималаца	2	4	1	1	100
24.	Јубиларне награде	83,303	120,000	0	0	0
25.	Број прималаца	14	1	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27.	Помоћ различитима и породични радника	1.551,576	2.040,000	510,000	478,662	94
28.	Стипендије	729,545	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26,738	60,000	15,000	0	0

Датум: 14.05.2020

М.П.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привременом пословима
	Стање на дан 31.12.2019. године	153		208
1.	Одлив кадрова			
2.	- споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	- одлазак у пензију	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	- по одобрењу Комисије за запошљавање			19
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године	151		227

Датум: 14.05.2020

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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" 78/2018 од 19.10.2018. године.

Датум: 14.05.2020

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	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: 14.05.2020

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	8.000.000	4.000.000	200.000	5
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.700.000	2.441.986	3.500.000	874.980	723.335	83
6.	Реклама и пропаганда	18.395.000	18.245.391	28.392.000	6.973.320	5.607.232	80
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				НУРДОР	опремање Родитељске куће	200.000			
2									
3									

Датум: 14.05.2020

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25.11.2019.			117.441.790
2019	313.961.424	2020	156.980.712	По добијање сагласности Владе РС	најкасније до 30.11.2020.			

Датум: 14.05.2020



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ШКОЛНА ШКОЛА СРБИЈЕ
 Место: Београд
 Контакт: 011 261 1234

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020 године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (State restit.)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата годишње	Плати по кредитној заједници						У динарима	
												Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Државни кредит	за финансирање нове школе	EUR	10 300 000	не	7 380 891	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	42 960 000	42 960 000	42 960 000	42 960 000	2 101 542	2 101 542	2 101 542	2 101 542
Министарство просвете	финансирање нове школе	EUR	10 300 000	не	84 919 355	2019	12 месеци	0	1.9.2019	0%	12	2 177 419	2 177 419	2 177 419	2 177 419				
Својини кредит																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																			
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима из кредитног																			

* За стране кредит је неопходно навести износ и у организационој настави.
 ** Укупно стамбене кредитне задужења не треба да одговарају појединачној кредитној заједници.

Овлашћено лице
 М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.		чекови и платне картице			7.952.678
		текући рачуни - динари			120.886.660
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		40.025.778
			OTP banka		1.677.749
			Директна банка		21.521.881
			Поштанска штедионица		11.180.075
			Трезор		46.369.782
		текући рачуни - девизе	Директна банка	4363,36 свра	512.928
		благајна-динари			9.734.243
		боловање			121.359
	068	УКУПНО			139.207.868
31.3.2020.		чекови и платне картице			1.394.624
		текући рачуни - динари			716.232.615
			Unicredit		58.420
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		290.150.901
			OTP banka		327.817.789
			Директна банка		10.162.110
			Поштанска штедионица		51.622.199
			Трезор		36.369.722
		текући рачуни - девизе	Директна банка	8.128,01 свра	955.058
		благајна-динари			1.255.557
		боловање	Директна банка		283.315
	068	УКУПНО			720.121.169
30.06.2020.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Трезор		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0
30.09.2020.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Трезор		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0
31.12.2020.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Трезор		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0

Датум: 14.05.2019

М.П.



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

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
1	Паркинг гаража "Копалник"	1, 3, 4	2017	2019	572.000	519.860
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и зграда	1, 3	2018	2019	39.932	31.390
3	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голина	1	2018	2019	89.850	47.638
4	Изградња новог ски лифта на Мариним возача на Копалнику	3	2018	2019	104.500	104.000
5	Изградња ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Горник по систему Јауц у Руме	3	2019	2020	299.485	107.967
6	Изградња нових ски стаза и уређење терена са пратећим у ски центру Копалник	3	2019	2020	89.980	41.060
7	Радови на изградњи и уређењу скијашке инфраструктуре у скијалишту Горник	3	2019	2020	32.860	29.128
Укупно:					1.228.607	881.043

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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Систем за прозбој карага и контролу просласа скијаша Копалник	210.000	0	0	0	0	0	105.000	0	210.000	0
2	Лед библборд за гаражу Копалник	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
3	Радови на проширењу великих путева и ски стаза на Копалнику	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000	0
4	Радови на уређењу платоа за паркирање	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
5	Изградња гондлесте Брије - Мали караван са пратећом инфраструктуром по систему "кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "кључ у руке"	2.778.275	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0
6	Радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре	15.000	0	0	0	7.500	0	15.000	0	15.000	0
Укупно:		3.089.275	0	0	0	43.500	0	186.000	0	691.000	0

Датум: 14.05.2020

М.П.

Општина Рума



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

на дан 31.03.2020.

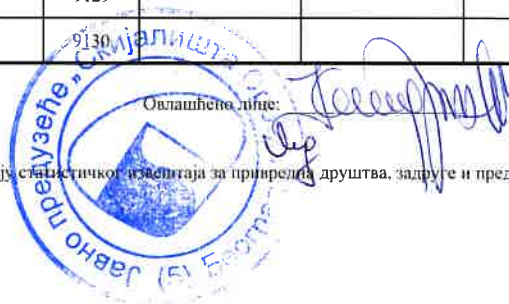
у 000 динара

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	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
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, део 233, део 234, 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	56.984	0	56.984
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	56.984	0	56.984
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	723.245	3.634	719.611
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, 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 015, 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	723.245	3.634	719.611
део 015, 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, 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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	56.562	13.812	42.750
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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	56.562	13.812	42.750
део 056, део 059, део 220, део 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: 14.05.2020

М.П.

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



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ«

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Београд, 14.05.2020.

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 2020. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-297/2020 од 21.01.2020. 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 2019/2020 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 2020. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.135 мил. динара што је за 17% више од плана а 4% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (92%) који су за 20% виши у односу на план а 9% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за прва три месеца 2020. године износе 336 мил. динара и смањени су за 9% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 44% 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 изпод планираног нивоа за 12%. 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, и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 21% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, закупа итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 4%. У структури ових трошкова 56% 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 2020. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 798 мил. динара што је 34% веће од планиране пословне добити.

Негативан резултат финансијског сегмента последица је камате на комерцијални кредит за финансирање инвестиција.

Остале приходе чине приходи од накнаде штете и 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 2020. годину износи 789 мил. динара и за 33% 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, 60%, 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 720 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за први квартал 2020. године износе 57 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 1,3 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 810 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 2020. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,3 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 2%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2019. године завршило са 153 запослених на неодређено време. У току првог квартала из Предузећа су отишла два запослени и квартал је завршен са 151 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 19 запослених на привремено-повременим пословима па се њихов број са 31.03. повећао на 227. 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 2020. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-1527/2020 од 20.02.2020. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства нису пренета Предузећу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2020. годину за репрезентацију је утрошено 723.335 динара, што је за 17% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 5.607.232 динара, што је за 20% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 200.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2020. 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 14.05.2020.



Потпис и печат