

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		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	1.542.788	1.769.163	1.210.497	1.270.243	105
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	19	0	0	5	#DIV/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	19	0	0	5	#DIV/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	1.220.836	1.518.029	1.149.189	1.192.563	104
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	1.220.836	1.518.029	1.149.189	1.192.563	104
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	278.874	203.398	49.169	62.981	128
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.059	47.736	12.139	14.694	121
	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	1.226.976	1.382.846	399.790	378.492	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12			3	0
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	101.493	94.960	19.390	28.498	147
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.198	151.300	72.225	62.515	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.255	408.569	125.945	118.122	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.914	183.870	45.218	34.275	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.924	329.850	67.350	70.646	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.059	20.150	20.150	20.150	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	181.121	194.147	49.512	44.283	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	315.812	386.317	810.707	891.751	110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	751	0	0	0	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0		0
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	0	0	0	#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	751			0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.184	21.000	8.400	24.570
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	18.141	0	0	3.940
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	18.141		0	3.940
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21.875	21.000	8.400	20.617
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.168			13
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	40.433	21.000	8.400	24.570
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.589			0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.586			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	56.953	20.000	0	3.549
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	57.010	18.000	3.000	12.808
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	258.325	367.317	799.307	857.922
	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	3.970			0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	254.355	367.317	799.307	857.922
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.544	13.500		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	20.375			
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	210.436	353.817	799.307	857.922
	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: 26.04.2021



Овлашћено лице:

Лаурић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
II	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.216.090	14.015.337	14.989.928	15.265.563	102
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	538.014	528.203	528.449	534.726	0
010 и део 019	1. Улагална у депој	004					0
011, 012 и део 019	2. Кошачице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34.103	28.203	28.203	30.815	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	503.911	500.000	500.246	503.911	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	14.472.962	13.281.246	14.241.406	14.525.723	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	503.577	503.577	503.577	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.236.234	11.710.160	11.800.160	9.174.666	78
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.279.068	957.250	987.250	1.253.001	127
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50.259	50.259	50.259	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	2.486.727	50.000	200.000	2.803.429	1.402
027 и део 029	7. Улагална на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	917.097	10.000	700.160	738.791	106
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Пузме и инсектоцидни часад	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. Аванси за биолошка средства	023	0				0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	205.114	205.888	220.073	205.114	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	185.114	200.088	200.088	185.114	93
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и независних подзависних	026	0				0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картрије од вредности расколложиве 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 независним 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 иностранству	031	0				0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.000	5.800	19.985	20.000	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних 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 лигињу	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				0
055 и део 059	6. Спорни 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	804.337	358.200	717.595	1.282.474	179
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	226.478	110.000	269.795	208.600	77

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	221.728	90.000	165.000	203.186	123
11	2. Педвртметн протнводна н педвртметне услуге	046					0
12	3. Готовн протнводн	047					0
13	4. Роба	048	782	0	795	779	98
14	5. Стална средстна намештана протдн	049					0
15	6. Цнабелн аплмент за чалне н четлне	050	3.968	20.000	104.000	4.635	4
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.359	15.000	16.800	16.707	99
200 н део 209	1. Кулнн у земљи – матрнча н заннсна правна лнпа	052	0				0
201 н део 209	2. Кулнн у ннострнству – матрнча н заннсна правна лнпа	053	0				0
202 н део 209	3. Кулнн у земљи – остала намештана правна лнпа	054	0				0
203 н део 209	4. Кулнн у ннострнству – остала намештана правна лнпа	055	0				0
204 н део 209	5. Кулнн у земљи	056	6.788	15.000	16.800	16.707	99
205 н део 209	6. Кулнн у ннострнству	057	1.571				0
206 н део 209	7. Остала потражнвања по основу протдје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.534	10.000	85.000	19.548	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 оснм 236 н 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.000	0	0	3.000	0
230 н део 239	1. Краткорочнн кредитн н пласмани – матрнча н заннсна правна лнпа	063	3.000			3.000	0
231 н део 239	2. Краткорочнн кредитн н пласмани – остала повешана правна лнпа	064					0
232 н део 239	3. Краткорочнн кредитн н зајмовн у земљи	065					0
233 н део 239	4. Краткорочнн кредитн н зајмовн у ннострнству	066					0
234, 235, 238 н део 239	5. Остали краткорочнн фннанснјскн пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	374.513	200.000	320.000	957.799	299
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	166.437	18.200	18.200		0
28 оснм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.016	5.000	7.800	76.820	985
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.020.427	14.373.537	15.707.523	16.548.037	105
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.773.224	458	458	2.773.682	605.607
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.291.628	3.524.389	3.998.879	4.153.147	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцнјскн капнтал	0403	0				0
301	2. Уделн друштва с огранчненом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Улози	0405	0				0
303	4. Државнн капнтал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвенн капнтал	0407	0				0
305	6. Задружнн уделн	0408	0				0
306	7. Емнснона премнја	0409	0				0
309	8. Остали основнн капнтал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 н 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕМЕ	0414	2.330.594	2.300.000	2.329.000	2.330.594	100
33 оснм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражнн салдо рачуна групе 33 оснм 330)	0415					0
33 оснм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 оснм 330)	0416	7.351			7.351	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		Индекс рекламација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	733.349	989.353	1.434.843	1.594.868	111
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	522.913	635.536	635.536	736.946	116
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	210.436	353.817	799.307	857.922	107
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.211.606	4.125.750	4.260.750	4.346.165	102
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	67.338	42.150	42.150	65.803	156
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове општастава природних катастрофа	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за школе и друге бенефиције запослених	0429	37.051	20.150	20.150	36.416	181
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.287	22.000	22.000	29.387	134
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.144.268	4.083.600	4.218.600	4.280.362	101
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 дуљем од годину дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.078.442	4.083.600	4.218.600	4.214.536	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	65.826			65.826	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лигица	0439					0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	207.934	115.200	115.200	206.879	180
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.309.259	6.608.198	7.332.694	7.841.846	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	594.804	180.000	45.000	190.332	423
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	350.000	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних производа	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	244.804	180.000	45.000	190.332	423
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.050	20.000	50.000	49.270	99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	85.067	3.000	35.961	75.287	209
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	33.980	3.000	2.850	27.857	977
436	6. Добављачи у иностранству	0457	50.836	0	33.111	47.183	142
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	251	0	0	247	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.829	0	0	31.180	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	686	0	0	43.543	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.203	0	0	35.475	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.577.620	6.405.198	7.201.733	7.416.759	103
	D. 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	16.020.427	14.373.537	15.707.523	16.548.037	105

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остатке 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализације 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.773.224	458	458	2.773.682	605.607

Датум: 26.04.2021

М.П.

Одговорно лице: _____



Лаурић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у (000) динара

Л.Р.	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Остварење 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.03. 2021.		Посебне реализације 01.01. - 31.03. 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.855.341	1.837.300	1.388.680	1.465.266	106
3.	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.531.496	1.746.500	1.346.500	1.341.734	97
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003					0
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	323.845	90.800	2.180	123.432	5.664
6.	B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.238.302	772.069	237.545	592.696	250
7.	1. Исплате добављачима и даги аванси	3006	4.339.497	350.000	98.100	338.711	345
8.	2. Исплате, покривање зарада и остали лични расходи	3007	344.103	408.569	125.945	104.891	83
9.	3. Исплате камате	3008	29.804			25.022	0
10.	4. Порез на добитак	3009	524.898	13.500	13.500	7.860	0
11.	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010		0	0	116.193	0
12.	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.065.231	1.151.135	872.576	76
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.382.961				0
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15.	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.300	0	0	0	0
16.	1. Продаја залиха и удела (нето приливи)	3014					0
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		0
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.300			0	0
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20.	5. Примљене дивиденде	3018					0
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.000	1.830.231	996.135	0	0
22.	1. Куповина залиха и удела (нето одливи)	3020	10.000				0
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, покретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1.020.231	996.135		0
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	7.000	0		0	#DIV/0!
25.	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.700	1.830.231	996.135	0	0
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0			0	0
28.	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.308.214			136.094	0
29.	1. Увеличање основног капитала	3026					0
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.460.475			136.094	0
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	847.839				0
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	683.240			425.384	0
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				50.055	0
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	682.240			350.000	0
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0			3.491	0
39.	5. Финансијски издаци	3036				21.838	0
40.	6. Исплате дивиденди	3037					0
41.	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.624.974	0	0	0	0
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				289.290	0
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	6.167.958	1.837.300	1.388.680	1.601.360	115
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3041)	3041	5.938.642	1.802.300	1.233.680	1.018.074	83
45.	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	229.316	35.000	155.000	583.286	376
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					0
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	145.200	165.000	165.000	374.513	227
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49.	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50.	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	374.513	200.000	310.000	957.799	299

Датум: 30.04.2021



Одговорно лице:

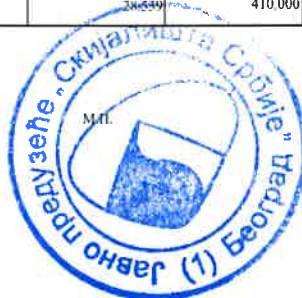
Својеручни потпис

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.03.2021		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)	135.171.384	165.437.052	39.805.584	37.163.338	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.637.291	236.001.500	56.784.000	51.808.825	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.045.663	275.295.750	66.238.536	52.634.994	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	175	166	160	96
4.1.	- на неодређено време	160	175	166	160	96
4.2.	- на одређено време					0
5.	Накнаде по уговору о делу		1.000.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.961.966	102.214.175	51.300.365	46.463.376	91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	187	275	266	241	91
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.407.821	6.024.828	1.506.207	1.366.179	91
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.242.151	3.604.416	901.104	578.000	64
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	2	67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.047.208	12.084.000	3.550.000	7.888.563	222
20.	Дневнице на службеном путу	123.058	516.000	129.000	18.750	15
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.692.359	4.420.000	1.205.000	292.054	24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.256.705	651.000	330.000	335.614	102
23.	Број прималаца	4	2	1	1	100
24.	Јубиларне награде	111.019	990.000		0	0
25.	Број прималаца	1	9		0	0
26.	Смештај и исхрана на терену				0	
27.	Помоћ радницима и породичи радника	2.567.779	3.000.000	750.000	1.060.950	141
28.	Стипендије	0			0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.539	410.000	365.000	18.699	0

Датум: 26.04.2021



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.12.2020. године	162		187
1.	Одлив кадрова	2		
2.	- споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	- одлазак у пензију	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	0		54
7.	- по одобрењу Комисије			54
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године	160		241

Датум: 26.04.2021



Овлашћено лице:

Šafrančević M.

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" 146/2020 од 04.12.2020.године.

Датум: 26.04.2021

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	0	0	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	

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

Датум: 26.04.2021

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	7.370.000	8.000.000	2.000.000	0	0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	2.177.942	3.500.000	875.000	870.792	100
6.	Реклама и пропаганда	28.392.000	28.392.846	46.410.000	11.602.690	4.061.420	35
7.	Остало						

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									
2									
3									

Датум: 26.04.2021

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

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	313.961.424	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-6598/2020	18.11.2020.			313.961.424
2020	210.436.048	2021	105.218.024	По добијању сагласности оснивача на расподелу добити	30.11.2021.			105.218.024

Датум: 26.04.2021



Потписује: ДП "СКИДЛНИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20181399
Помоћни курс: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Своје кредитне заујемности на 31.03.2021 године у оригиналној валути	Своје кредитне заујемности на 31.03.2021 године у динарима	Година покривача кредита	Рок отплате без првих платежа	Период покрива (Strike period)	Датум прве отплате	Календарна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредиту за текућу годину					Укупно:	
													Главно прва отплата	Главно друга отплата	Главно трета отплата	Главно остаток отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата остаток отплата
Домашњи кредитор																			
Валута Високи	из иностранства	EUR	10.200.000	не	9.641.588	1.106.973.046	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,40%	12	47.846.200	47.846.200	47.846.200	47.846.200	4.738.750	4.738.750	4.738.750
Министарство финансија	из иностранства	USD	3.094.100.000	да		3.104.037.216	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022	1,8% + 1 мес. BIBOR	2	0	0	0	17.521.796	0	36.910.316	0
Министарство финансија	прејачуна посређивања	USD	50.000.000	не		76.209.071	2019	124 месеца	0	1.9.2019	0%	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0
ОПГ Capital	кредитна линија	EUR	842.400	не	646.826	76.034.119	2020	60 месеца	0	3.12.2020	4,15%	12	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	296.100	296.100	296.100
Укупно кредитно задужење из иностранства																			
Укупно кредитно задужење из домаћинства																			
Укупно кредитно задужење																			

*За стране кредите је неопходно изнети износ и у оригиналној валути.

**Укупно своје кредитне задужењности треба да одговара збир износилаца у 72-у.

Датум: 26.04.2021

Осимбено лице



Handwritten signature in blue ink.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној пакути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.		чекови и платне картице			7.630.990
		текући рачуни - динари			357.868.300
			Unicredit		177.461.383
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		150.002.176
			OTP banka		48.410
			Директна банка		1.927.611
			Поштанска штедионица		12.765.810
			Српска банка		1.460.240
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	26.236,07 евра	3.084.824
		благајна-динари			4.674.335
		боловање			1.255.085
	068	УКУПНО			374.513.533
31.3.2021.		чекови и платне картице			6.098.088
		текући рачуни - динари			936.911.503
			Unicredit		187.775.572
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		692.867.732
			OTP banka		83.985
			Директна банка		3.423.905
			Поштанска штедионица		38.553.292
			Српска банка		4.347
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	101.786,90 евра	11.964.036
		благајна-динари			2.544.016
		боловање	Директна банка		281.576
	068	УКУПНО			957.799.219
30.06.2021.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0
30.09.2021.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0
31.12.2021.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0

Датум: 26.04.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Годишња почетка финансирања	Годишња завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Паркинг гаража "Копачић"	1,3,4	2017	2019	572.000	521.227
2	Изградња прикључних саобраћајних путева и паркинг гаража и путева	1,3	2018	2019	39.932	31.390
3	Изградња прве фазе развоја општинског Голуба	1	2018	2019	89.850	74.130
4	Радови на проширењу већих путева и снн стала на Копачићу	1	2020	2021	40.000	11.985
5	Радови на уређењу и озвучавању платноа за паркирање	1,3	2020	2021	14.000	0
6	Изградња путеводне Брде - Мали карамак са пратећом инфраструктуром по систему "Калач у руке" заједно са "Калач у руке"	4	2020	2021	2.778.275	2.222.620
7	Реконструкција жандаре	1,3	2020	2021	61.440	0
	Укупно:				3.595.497	2.861.352

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа 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	Радови на изградњи нове снн стала на локацији Добра 2 - стага 2	80.000	0	0	0	20.000	0	40.000	0	80.000	0
2	Уређење и проширење постојећих снн стала и снн путева у снн центру Копачић	35.000	0	0	0	0	0	17.000	0	35.000	0
3	Радови на изградњи нове снн стала на локацији Треска	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000	0
4	Радови на уређењу дошних спортова са изградњом мултифункционалног терена у снн центру Копачић	30.000	0	0	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
5	Видео надзор у Смиланцима Србије	78.048	0	0	0	0	0	36.800	0	78.048	0
6	Реконструкција возила мушкарце на локацији Крмлар са изградњом одговарајуће документације, по систему Калач у руке	20.000				10.000		20.000		20.000	
7	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управе игралишта на Копачићу са изградњом пратећих докумената, по систему Калач у руке	45.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
	Укупно:	328.048	0	0	0	75.000	0	183.800	0	303.048	0

Датум: 26.04.2021

Овлашћено лице:



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

на дан 31.03.2021.

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, 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	20.000	0	20.000
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	20.000	0	20.000
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	765.974	5.841	760.133
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 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	765.974	5.841	760.133
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 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 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, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	33.360	13.812	19.548
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	33.360	13.812	19.548
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: 26.04.2021

Овлашћено лице: _____

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



Јавно предузеће „Скијалишта Србије“
06 Бр. 812-1
27-04-2021 280 год.
Београд, ул. Милутина Миланковића 9

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Београд, 26.04.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

пословно име	Јавно предузеће „Скијалишта Србије“
седиште	Београд, Милутина Миланковића 9
претежна делатност	9311 – спортски објекти
матични број	20183390
пиб	104521515
јбкјс	81222
надлежно министарство	Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за туризам

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311 – Делатност спортских објеката, која подразумева уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање јавним скијалиштем, као и управљање просторима погодним за уређење скијалишта, која представља делатност Јавног предузећа од општег интереса.

Делатност обухвата: вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији скијалишта и објеката планинског туризма; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању, опремању и заштити скијалишта; прибављање и управљање просторима погодним за уређење скијалишта; коришћење скијалишта, односно простора којим управља у зимском и летњем периоду (организовање и контрола наплате накнаде за употребу скијалишта, пружање услуга на скијалишту и сл.); заштиту скијалишта, односно простора који управља; уступање радова на обележавању и одржавању скијалишта; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом скијалишта; вођење евиденције о скијалиштима; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите скијалишта; обележавање и постављање сигнализације на скијалишту; управљање грађевинским земљиштем, комуналном, саобраћајном, туристичком и другом инфраструктуром на територији скијалишта, односно простора погодног за уређење скијалишта, уколико му је поверено у складу са законом; осигурање безбедности и реда на скијалишту; давање у закуп или на коришћење простора, опреме или објеката којим управља; организовање студијско-исраживачких радова у области развоја скијалишта и планинског туризма.

Изменом Статута, који је усвојен на седници Надзорног одбора 09.12.2013. године и на који је Влада РС дала сагласност, проширује се делатност што омогућава Предузећу

да остварује приходе у „сопственој режији“, а не, као до сада, преко екстерних правних лица. Проширење делатности односи се на:

- 47.19 — Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 — Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 — Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 — Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 — Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 — Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 — Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 — Делатност путничких агенција;
- 79.12 — Делатност тур – оператора;
- 85.51 — Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 — Остале забавне и рекреативне делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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 2020/2021 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 2021. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.270 мил. динара што је за 5% 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 (92%) који су за 4% виши у односу на план а 11% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за прва три месеца 2021. године износе 378 мил. динара и смањени су за 5% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је повећан за 47% у односу на 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. До повећања је дошло због непланираних трошкова набавке уводница и безбедоносних заштита при уласку на инсталације. Трошкови горива и енергије су изпод планираног нивоа за 13%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 6% 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, и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 24% 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 11%. 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 2021. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 892 мил. динара што је 10% веће од планиране пословне добити а 12% веће у односу на претходну годину.

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

Остале приходе чине приходи од судских решења и усклађивања потраживања док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа у првих три месеца 2021. годину износи 858 мил. динара и већа је за 7% у односу на планирану бруто добит а 9% у односу бруто добит остварену у истом периоду претходне године.

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, 47%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал

учествује са 25% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна обавезе, 26%, 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 958 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за први квартал 2021. године износе 53 мил. дин. и за 9% 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 су испод планиране масе за 9%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 1,3 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 578 хиљ. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Повећање трошкова превоза настали су због смањеног капацитета аутобуса из безбедносних мера па су морали да се ангажује додатни број аутобуса што је удвостручило трошкове. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. За први квартал 2021. годину укупно је за службена путовања утрошено 311 хиљ. динара, што је испод планираног нивоа за 77%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је 2020. године завршило са 162 запослена на неодређено време. У току првог квартала из Предузећа су отишла два запослени па је квартал завршен са 160 запослених.

Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Од почетка године примљено је 54 запослених на привремено-повременим пословима па се њихов број са 31.03. повећао на 241. 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" 146/2020 од 04.12.2020.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 2021. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-480/2021 од 21.01.2021. године. Опредељена средства у износу од 20.000.000 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 2021. годину за репрезентацију је утрошено 870.792 динара, што је у нивоу плана, за рекламу и пропаганду утрошено 4.061.420 динара, што је 65% испод плана. Планирана средства за донације нису трошена у првом кварталу

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2021. 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 26.04.2021.



Потпис и печат