

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.813.109	2.077.499	1.356.328	1.614.565	119
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5	4	2		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5	4	2		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.545.336	1.740.738	1.284.500	1.537.616	120
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.545.336	1.740.738	1.284.500	1.537.616	120
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					#DIV/0!
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	267.768	336.757	71.826	76.949	107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.389.226	1.769.012	584.025	525.680	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3	2	2		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	246.215	406.405	164.555	107.937	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	370.534	437.310	127.959	118.411	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	207.523	256.261	60.859	56.964	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.553	41.386	9.829	9.200	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	128.458	139.663	57.271	52.247	91
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	344.884	366.000	88.500	111.176	126
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	35.000				#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	183.507	202.689	49.640	41.623	84
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15.000	4.000	4.000	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	194.083	352.606	149.369	146.533	98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	423.883	308.487	772.303	1.088.885	141
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					#DIV/0!
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	161	0	0	0	#DIV/0!
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	161				#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					#DIV/0!
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	31.585	34.999	8.750	7.289	83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.432	34.999	8.750	7.250	83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	63			39	#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6.090				#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	31.424	34.999	8.750	7.289	83
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.238				#DIV/0!

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.402	19.500	2.500	9.205	368
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.412	15.690	5.540	6.264	113
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.829.910	2.096.999	1.358.828	1.623.770	119
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.442.223	1.819.701	598.315	539.233	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	387.687	277.298	760.513	1.084.537	143
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					#DIV/0!
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					#DIV/0!
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.145				#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	384.542	277.298	760.513	1.084.537	143
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					#DIV/0!
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		13.500	13.500		0
722 дуг. св.ц.ц.о	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	15.000				#DIV/0!
722 пот. св.ц.ц.о	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	369.542	263.798	747.013	1.084.537	145
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					#DIV/0!

Датум: 25.04.2022

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022		Индекс реализације 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	15.587.184	15.470.760	16.220.451	15.913.330	98
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	529.490	476.553	516.264	522.249	101
010	1. Улагана у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Коинвенције, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	529.490	476.553	516.264	522.249	101
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.669.946	14.604.459	15.314.439	15.044.835	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.456.443	12.456.100	12.906.100	11.654.473	90
023	2. Постројења и опрема	0011	1.205.880	1.148.100	1.193.100	1.290.754	108
024	3. Инвестиционе некретности	0012	50.259	50.259	50.259	56.743	113
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	3.174.980	200.000	374.980	1.179.807	315
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				104.388	#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	782.384	750.000	790.000	758.670	96
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	387.748	389.748	389.748	346.246	89
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	347.748	347.748	347.748	296.246	85
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, званичним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, званичним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	40.000	42.000	42.000	50.000	119
28 (део) осим 288	З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					0
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					#DIV/0!
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	744.648	355.824	742.743	1.322.785	178
Класа 1, осим групе рачуна 14	Л. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	241.340	118.000	277.805	326.389	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	237.487	100.000	180.000	317.299	176
11 и 12	2. Непокретности производа и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034	779	0	805	779	97
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.603	13.000	87.000	7.016	8
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	471	5.000	10.000	1.295	13
14	М. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.990	17.000	18.000	20.587	114

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остатарење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
204	1. Потраживања од култура у земљи	0039	7.990	17.000	18.000	20.541	114
205	2. Потраживања од култура у иностранству	0040				46	#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	118.175	15.000	95.000	17.134	18
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	83.444	15.000	95.000	6.440	7
223	2. Потраживања за вине плаћен порез на добитак	0046	34.169			9.982	#DIV/0!
224	3. Потраживања по основу претплатних осталих пореза и доприноса	0047	562			712	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	342.734	205.824	351.938	876.939	249
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	34.409			81.736	#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16.331.832	15.826.584	16.963.194	17.236.115	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.773.224	2.773.682	2.773.682	2.773.269	100
	ПАСИВА						#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.812.034	2.799.601	3.282.816	3.702.628	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0				0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0				#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330 и потраживи сводно рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.406.689	1.500.000	1.500.000	1.444.334	96
дугови сводно рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.170.309	1.064.565	1.547.780	2.023.258	131
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	800.767	800.767	800.767	938.721	117
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	369.542	263.798	747.013	1.084.537	145
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.766.845	5.002.685	4.608.513	5.250.541	114
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.266	50.613	50.613	56.883	112
404	1. Резервисана за покладе и друге бенефиције издвојених	0417	35.593	35.940	35.940	36.516	102

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остатарење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022.		Индекс реализације 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03
					План	Реализација	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	14.673				#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419		14.673	14.673	20.367	139
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.716.579	4.952.072	4.557.900	5.193.658	114
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	917.656	920.000	920.000	917.656	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 415 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у земљи	0424	4.798.923	4.032.072	3.637.900	4.276.002	118
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по ситновалутним хартијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					#DIV/0!
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	206.879	206.800	206.800	203.321	98
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		6.896.345	7.557.940		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.546.074	921.153	1.307.125	8.079.625	618
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	93.970	611.600	922.450	680.080	74
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	93.970	256.600	822.450	573.374	70
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		355.000	100.000	106.706	107
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.619	3.500	15.000	44.526	297
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	120.027	247.080	77.000	79.810	104
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна првона лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна првона лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.900	65.000	65.000	74.890	115
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	114.477	172.080		4.920	#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.650	10.000	12.000		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.478	0	0	115.312	#DIV/0!
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.000			6.003	#DIV/0!
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.478			109.309	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.310.980	58.973	292.675	7.159.887	2.446
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16.331.832	15.826.584	16.963.194	17.236.115	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.773.226	10.000	2.773.682	2.773.269	100

Датум: 25.04.2022

М.П.



Одговорно лице:

Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022.		Износ реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.823.259	1.679.549	1.220.049	1.593.766	131
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.745.572	1.679.549	1.220.049	1.567.478	128
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	7.687			7.220	#DIV/0!
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004					#DIV/0!
6	4. Остали приливи из пословних активности	3005	70.000			19.068	#DIV/0!
7	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.329.337	897.977	726.981	813.685	112
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	548.267	260.000	310.087	409.833	132
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			92.521	86.173	93
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	340.820	437.310	127.939	112.506	88
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	19.750	99.867	41.214	45.025	109
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					#DIV/0!
13	6. Приходи на добитак	3012	32.000	60.000	15.000	9.820	65
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	174.500	40.800	140.200	107.165	76
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	214.000			43.164	#DIV/0!
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	493.922	781.572	493.068	780.081	158
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					#DIV/0!
18	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
19	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.270	0	0	0	#DIV/0!
20	1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.270				#DIV/0!
22	3. Остали финансијски приливи	3020					#DIV/0!
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
24	5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
25	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	510.985	200.000	115.000	0	0
26	1. Куповина акција и удела	3024	20.000		10.000		0
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	490.985	200.000	105.000		0
28	3. Остали финансијски плаћањ	3026					#DIV/0!
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					#DIV/0!
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	509.715	200.000	115.000	0	0
31	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
32	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	352.678	0	0	0	#DIV/0!
33	1. Увећање основног капитала	3030					#DIV/0!
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	352.678				#DIV/0!
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					#DIV/0!
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
40	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	317.069	389.195	191.130	245.876	129
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					#DIV/0!
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	288.600	360.727	184.013	69.498	38
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				176.378	#DIV/0!
46	6. Остале обавезе	3043					#DIV/0!
47	7. Финансијски лининг	3044	28.469	28.468	7.117		0
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					#DIV/0!

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					#DIV/0!
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				245.876	#DIV/0!
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.177.207	1.679.549	1.220.049	1.593.766	131
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.157.391	1.487.172	1.033.111	1.059.561	103
53	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		192.377	186.938	534.205	286
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19.816				#DIV/0!
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	362.550	165.000	165.000	342.734	208
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3053 + 3054 - 3052)	3055	342.734	357.377	351.938	876.939	249

Датум: 25.04.2022

Овлашћено лице: _____

СМ



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022		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)	145.121.577	179.382.526	42.601.357	40.873.106	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	207.523.855	256.260.751	60.859.082	56.964.161	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	242.076.576	297.646.864	70.687.824	66.163.873	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	167	182	169	167	99
4.1.	на неодредено време	167	182	169	167	99
4.2.	на одређено време					#DIV/0!
5.	Накнаде по уговору о делу	291.509	800.000	0	0	#DIV/0!
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	6	0	0	#DIV/0!
7.	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					#DIV/0!
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	93.922.118	100.419.741	47.082.207	42.341.200	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	275	261	221	173	78
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000	0	0	#DIV/0!
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4			#DIV/0!
13.	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14.	Број чланова скупштине*					#DIV/0!
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.857.176	6.398.760	1.599.690	1.589.691	99
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.604.416	5.168.232	1.292.058	978.272	76
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	2	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	15.829.333	16.424.372	4.872.657	5.478.837	112
20.	Дневнице на службеном путу	516.000	80	129.000	21.375	17
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.420.000	4.500.000	1.225.000	1.073.206	88
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	948.333	1.390.665	0	342.309	#DIV/0!
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	0	1	#DIV/0!
24.	Јубиларне награде	543.393	1.137.158	238.786	215.829	90
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	10	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27.	Помоћ родницима и породични радника	3.203.198	3.203.225	875.000	708.157	81
28.	Стипендије					#DIV/0!
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	334.755	525.000	60.000	8.299	14
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.469.113	120	2.325.000	145.805	6

Датум: 25.04.2022

М.П.



Овлашћено 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 привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.12.2021. године	167		208
1.	Одлив кадрова	0		35
2.	- престанак рада			35
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0		0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2022. године	167		173

Датум: 25.04.2022

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-31.03.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	72.795,49	52.969,85	63.862,88	46.697,88
	Највиша појединачна зарада	242.809,45	172.149,63	257.188,42	182.219,09
	Просечна зарада	117.644,00	82.468,00	111.524,00	78.388,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	295.921,98	209.381,52	288.435,84	204.123,52
	Највиша појединачна зарада	315.178,43	222.880,29	314.263,20	222.228,51
	Просечна зарада	304.634,00	213.548,00	302.262,00	211.886,00



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација за период 01.01. до 31.03.2022.						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	од 01.01. до 31.03.	од 01.01. до 30.06.	од 01.01. до 30.09.	од 01.01. до 31.12.
За потребе ски центра Брезовица	Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије“, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	за 2022	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
УКУПНО			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
						0

Реализација за период 01.01. до 31.03.2022.						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет Републике Србије	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено
За потребе ски центра Брезовица	Министарства трговине, туризма и телекомуникација, раздео 32 - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, програм 1507 - Уређење и развој у области туризма, програмска активност функција 473 - Туризам, 0006 - Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије“, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	за 2022	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
УКУПНО			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
						0

Датум: 25.04.2022

М.П.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.	План за 01.01.-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022	Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
1.	Спонзорство					
2.	Донације	8.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	98
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	3.500.000	3.460.384	4.080.000	1.020.000	85
6.	Реклама и пропаганда	46.410.000	46.376.930	57.249.000	14.029.740	49
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				ФК Кордун, Кладињено	финансијска помоћ за куповину спортске опреме и реквизита	200.000			
2				Удружење "Од гола до гола"	финансијска помоћ за реализацију програма	100.000			
3				Одред извиђача "Црне роде"	финансијска помоћ за реализацију програма	100.000			
4				Шах клуб "Алехин"	финансијска помоћ за реализацију програма	100.000			
5				Нурдор	хуманитарна трка	300.000			
6				Општина Ириг	финансијска помоћ за решавање водоснабдевања у насељу Јазак	400.000			
7				ФК "Младост"	финансијска помоћ за реализацију програма	200.000			
8				ФК "Јединство"	финансијска помоћ за прикључење објекта клуба на електричну енергију	250.000			
9				ФК "Рудар"	финансијска помоћ ради побољшања услова рада	100.000			
10				ФК "СВ Раднички"	финансијска помоћ ради побољшања услова рада	100.000			
11				Удружење жена "Златне руке 2018"	финансијска помоћ ради побољшања услова рада	100.000			

Датум: 25.04.2022

М.П.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ Одлуке о расподели остварене добити

Пословна година	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити				у 000 динара	
	Датум доношења Одлуке	Број Одлуке НО	Датум добијања сагласности Оснивача	Број акта којим је добијена сагласност Оснивача	Добитак / Губитак	Укупна остварена нето добит	% добити	Износ у динарима	% добити	Износ у динарима	Преостала добит	Опис
2016	05.06.2017.	2019/3	14.09.2017.	05 Број: 41-8799/2017	Добитак	101.786.498,56	50%	50.893.249,28	50%	50.893.249,28	нераспоређена добит	нераспоређена добит
2017	13.06.2018.	1932/4		05 Број: 41-8451/2018	Добитак	167.840.046,52	50%	83.920.023,50	50%	83.920.023,50	нераспоређена добит	нераспоређена добит
2018	18.06.2019.	06 Бр. 1559-6	01.08.2019.	05 Број: 41-7745/2019	Добитак	234.883.579,34	50%	117.441.789,67	50%	117.441.789,67	нераспоређена добит	нераспоређена добит
2019	24.07.2020.	06 Бр. 1418-5-1	24.08.2020.	05 Број: 41-6598/2020	Добитак	313.961.424,00	100%	313.961.424,00	0%	0,00		
2020	17.06.2021.	06 Бр. 1075/2	10.11.2021.	05 Број: 41-10275/2021	Добитак	214.221.160,84	50%	107.110.580,42	50%	107.110.580,42	нераспоређена добит	нераспоређена добит
2021					Добитак	369.542.000,00	50%	184.771.000,00	50%	184.771.000,00	нераспоређена добит	нераспоређена добит

УЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број Одлуке	Опис
2021				нераспоређена добит
2020	107.110.580,42	07.12.2021.	06 Бр. 1075/2	нераспоређена добит
2019	313.961.424,00	18.11.2020.	06 Бр. 1418-5-1	нераспоређена добит
2018	117.441.789,67	25.11.2019.	06 Бр. 1559-6	нераспоређена добит
2017	83.920.023,50	27.11.2018.	1932/4	нераспоређена добит
2016	50.893.249,28	04.10.2017.	2019/3	нераспоређена добит

Датум: 25.04.2022



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена власне средства	Гарантије државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарама	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (State period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План поплаћа по кредити за текућу годину								у динарама			
													Годинава прва квартал	Годинава друга квартал	Годинава трећа квартал	Годинава четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал			
Донацијски кредитор	из инвестиције	Eur	13.300.000	не	9.525.185	1.009.072.440	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	51.089.620	51.089.620	51.089.620	51.089.620	3.745.816	3.771.120	3.771.120	3.593.977	3.517.723			
	из текућег водоса Бродске	РСД	3.094.100.000	да	0	3.153.717.594	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022	1,80% + 1 мес BEI LIBOR	2			312.371.759		35.530.276		34.654.130					
	Министарство Финансија	РСД	591.000.000	не	0	67.565.889	2019	124 месеца		1.9.2019	0%		2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0	0	0			
	Српска Банка	Eur	3.000.000	не	2.842.103	334.167.247	2021	60 месеца	4 месеца	10.01.2022	2,90%	12	18.631.579	18.631.579	18.631.579	18.631.579	2.384.464	2.377.883	2.377.883	2.267.848	2.131.162			
	ОПР Експрес	Eur	842.400	не	518.023	60.949.115	2020	60 месеца		3.12.2020	4,15%	12	3.847.693	3.847.693	3.926.720	3.961.262	648.992	609.620	609.620	503.965	529.844			
	Ротачко Финанс	Eur	68.963	не	58.203	6.843.663	2021	48 месеца		04.08.2021	3,90%	12	490.045	484.298	480.588	494.371	70.085	65.392	65.392	48.848	25.879			
Укупно кредитно задуженост	из чега из инвестиције	Eur	471.053	не	437.653	61.384.980	2021	48 месеца		22.09.2021	3,40%	12	2.388.185	2.393.179	2.398.310	2.363.697	341.798	433.007	433.007	407.871	384.209			
	из чега из текућег водоса																							
Укупно кредитно задуженост																								
из чега из инвестиције																								
из чега из текућег водоса																								
из чега из инвестиције и текућег водоса																								
из чега из текућег водоса и инвестиције																								
из чега из инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције и текућег водоса и инвестиције																								
из чега из текућег водоса и инвестиције и текућег водос																								

Датум: 25.04.2022

M.L.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.		чекови и платне картице			13.098.440
		текући рачуни - динари			318.838.285
			Unicredit		29.173.516
			AJK банка		102.474
			Banca Intesa		115.021.367
			OTP banka		79.285
			Директна банка		103.609
			Поштанска штедионица		32.411.921
			Српска банка		133.651.000
			Trezor		8.295.112
31.3.2022		текући рачуни - девизе	Директна банка		0
		благајна-динари			10.373.880
		боловање			422.934
	068	УКУПНО			342.733.539
		чекови и платне картице			1.095.880
		текући рачуни - динари			867.559.274
			Unicredit		151.659.376
			AJK банка		102.474
			Banca Intesa		628.918.093
			OTP banka		77.485
30.06.2022.			Директна банка		3.103.113
			Поштанска штедионица		45.755.034
			Српска банка		29.648.616
			Trezor		8.295.082
		текући рачуни - девизе	Banca Intesa	49.493,68 evra	5.822.436
		благајна-динари			999.745
		боловање			1.461.658
	068	УКУПНО			876.938.993
30.09.2022.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0
31.12.2022.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0
31.12.2022.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0

Датум: 25.04.2022

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	
1	Паркинг гаража "Копачник" са хелидромом	2017	2021	572.000	568.800	Сопствена средства	3.200	3.200	3.200		3.200		3.200
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200
2	Изградња прикључне саобр. за комплексе паркинг гараже и хелид.	2018	2022	39.932	31.390	Сопствена средства					8.542		8.542
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	8.542	0	8.542
3	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голџа	2018	2021	89.850	81.610	Сопствена средства					8.240		8.240
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	8.240	0	8.240
4	Радови на проширењу везних путева и ски стаза на Копачнику	2020	2021	39.950	39.950	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
5	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	2020	2021	13.960	12.434	Сопствена средства			1.526		1.526		1.526
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	0	0	1.526	0	1.526	0	1.526
6	Изградња гондоле Брзече - Мали караман са пратећом инфраструктуром по систему "Кључ у руке" заједно са	2020	2027	2.778.275	2.746.275	Сопствена средства							
						Позајмљена средства			32.000		32.000		32.000
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000
						Укупно:	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. године							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
7	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	2020	2021	59.840	17.955	Сопствена средства					41.885		41.885	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	41.885	0	41.885	0	
8	Радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник	2021	2022	53.848	16.154	Сопствена средства			37.694		37.694		37.694	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	37.694	0	37.694	0		
9	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копаоник	2021	2021	34.443	34.444	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
10	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаоник	2021	2023	864.000	340.810	Сопствена средства								
						Позајмљена средства						261.595		
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	261.595	0	
11	Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са изградњом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	19.790	0	Сопствена средства			19.790		19.790		19.790	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	19.790	0	19.790	0	0	
12	Изградња акумулационог простора Мали Караман са проширењем инфраструктуре вештачког	2022	2023	360.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства						108.000		
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	108.000	0	
13	Радови на унапређењу рада система вештачког оснежавања у ски центру Копаоник	2022	2022	9.200	0	Сопствена средства							9.200	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	9.200	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
14	Изградња објекта Управе зграде на Старој планини са недостајућом инфраструктуром	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства							10.000	
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	0	10.000	0	0	
15	Извођење радова на адаптацији објеката на Техничкој бази	2022	2022	14.000	0	Сопствена средства					14.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	
16	Изградња пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Стара Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат.	2022	2022	66.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства		22.000		45.000		66.500		
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	22.000	0	45.000	0	66.500	0	
17	Изградња пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат.	2022	2022	65.850	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства		22.000		45.000		65.850		
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	22.000	0	45.000	0	65.850	0	
18	Изградња пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат. Израда пројекта, инсталација стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички пројекат.	2022	2022	76.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства		30.000		50.000		76.500		
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	30.000	0	50.000	0	76.500	0	
19	Реконструкција и адаптација објекта Управе зграде на Копеолику	2022	2023	60.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства						10.000		
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	0	10.000	0	0	
20	Набавка и уградња вучне опреме за скијашку инфраструктуру у ски центру Копеолик	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства							20.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
Укупно:						0	0	0	0	0	20.000	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
21	Изградња нових ски стаза у ски центру Копаоник	2022	2023	115.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства							20.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Укупно инвестиције				5.392.938	3.889.822		3.200	3.200	168.210	0	306.877	0	814.522	0

Датум: 25.04.2022

М.П.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
Потраживања за 2022.годину

у динарима

Потраживања	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	7.599.767,96			
од 3 месеца до 12 месеци	8.234.375,51			
дуже од 12 месеци	4.752.685,43			
УКУПНО	20.586.828,90	0,00	0,00	0,00

Обавезе за 2022.годину

у динарима

Потраживања	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	79.810.588,81			
од 3 месеца до 12 месеци	0,00			
дуже од 12 месеци	0,00			
УКУПНО	79.810.588,81	0,00	0,00	0,00

Судски спорови

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022.год.	1	2.162.754,39	20	20.366.547,76

Опис спорова	Укупна вредност спора
Ристић Јелена, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	3.150.000,00
Кузевевић Велибор, ради чинидбе и накнаде штете, активан спор	1.340.000,00
Чебић Србислав, накнада штете, активан спор	1.500.090,00
Ајданић Маријана, накнада штете, активан спор	450.000,00
Спасић Катарина, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	1.250.000,00
Ћосић Ђорђе, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	525.000,00
Миленковић Зоран, накнада штете, активан спор	300.000,00
Блажић Кристина, накнада штете, активан спор	570.000,00
Кнежевић Јанко, накнада штете, активан спор	650.000,00
Обрадовић Александар, накнада нематеријалне штете, активан спор	1.959.000,00
Маринковић Мирко, накнада штете, активан спор	700.000,00
Војиновић Александар, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	906.000,00
Живковић Зоран, злостављање на раду, активан спор	800.000,00
Рајковић Марко, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	600.000,00
Милићевић Александра, накнада нематеријалне штете, активан спор	660.000,00
Мијановић Мијан, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	2.591.250,00
Цвијетић Бранкица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	560.000,00
Стојов Лоран, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	650.000,00
Добранић Верица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	556.100,00
Фодор Синтиа, накнада штете, активан спор	649.107,76



Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
06 Бр. 558-2
27-04-2022 200 год
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 8

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Београд, 25.04.2022.

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 програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2022. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-662/2022 од 28.фебруара 2022.године. На Измену и допуну Програма пословања за 2022. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 023-2619/2022 од 24.03.2022.

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. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом тромесечју 2022. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.614 мил. динара што је за 19% више од плана а 27% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (94%) који су већи од плана за 19% а 31% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за прво тромесечје 2022. годину износе 526 мил. динара и смањени су за 10% у односу на план. У структури трошкова материјала, који је смањен за 34% у

односу на планиран износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, сигнализација и безбедност на скијалишту и др као и трошкови горива и енергије. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 7% 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 за 16% мањи у односу на план а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 20% повећана у односу на планиран износа услед кранијег активирања инвестиција. Нематеријални трошкови су смањени за само 2% због повећања услуга платног промета и повећања такси националном парку. У структури ових трошкова 50% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће пословни резултат за прво тромесечје 2022. године завршава са оствареном пословном добити у износу од 1.089 мил. динара што је за 42% веће од планиране пословне добити а 22% 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, усклађивања потраживања и добици од продаје имовине док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и процена вредности имовине за потребе уписа у капитал.

Бруто добит Предузећа на дан 31.03. 2022. годину износи 1.085 мил. динара и за 43% је већа од планиране добити а 26% 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 мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 49%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања и рекласификовани дугорочни кредити који доспевају у овој години. Капитал учествује са

21% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна обавезе, 30%, 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 876 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 66 мил. дин. и за 6% 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 прерасподеле, 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 10%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 1,6 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 978 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, почетком године, па су морали да се ангажује додатни број аутобуса што је увећало трошкове за 12%. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. У посматраном периоду укупно је за службена путовања утрошено 1,1 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 19%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је у први квартал 2022. године завршило са 167 запослена на неодређено време како је било и почетком године. 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. На почетку године било је 208 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току квартала постепено се смањивао како је зимска сезона упротицала, тако да је на дан 31.03. било ангажовано 178 запослених. За ангажовање новозапослених добијена је сагласност Комисије.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација зарада је испод планираног нивоу за све категорије, запослени и Пословодство. Код запослених просечна исплаћена зарада је 78.388 динара и за 5% је испод плана. Код Пословодства она износи 211.886 и за 1% је испод плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,8 пута

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2022. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-12390/2021 од 29.12.2021. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У посматраном периоду за донаторство је утрошено 1.950.000 динара што је у нивоу планираног износа, за репрезентацију је утрошено 867.697 динара, што је за 15% испод плана, за рекламу и пропаганду утрошено 6.880.939 динара, што је 51% испод плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има четири дугорочна кредита и то три за инвестиције и један према Министарству финансија за враћање позајмица. На дан 31.03. укупне обавезе по овим кредитима су 4.625 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, 3.154 мил.дина, измирује Управа за јавни дуг на основу датих државних гаранција.

Осим дугорочних кредита Предузеће има обавезу по основу лизинга за куповину возила: табачи, путничка и теретна. Преостала обавеза за лизинг на дан 31.03. износи 129 мил.динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2022. годину дало план инвестиција а у посматраном периоду само је једна инвестиција имала финансијске ефекте. По завршетку зимске сезоне, у другом и трећем кварталу инвестиције ће почети са реализацијом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.03. Предузеће је имало потраживања од купаца из земље и иностранства у износу од 20,6 мил. динара. Потраживања су наплатива а за једно потраживање се води судски спор у износу од 2 мил. динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.03. су 80 мил. динара и Предузеће их сервисира на време.

У посматраном периоду против Предузећа се води 20 судских спорова у укупној вредности од 20 мил. динара. Сви спорови се воде за накнаду штете због повреда на скијалиштима а само један је због радно-правног спора. Извршено је резервисање за све судске спорове који се воде против Предузећа.

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 децјих 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 25.04.2022.

