

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.502.834	1.464.370	1.021.266	1.190.471	117
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	28	55	20	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	28	55	20	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.165.704	1.222.041	898.569	1.077.312	120
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.165.704	1.222.041	898.569	1.077.312	120
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	283.278	195.792	97.896	93.238	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.824	46.482	24.781	19.921	80
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.116.796	1.204.020	605.654	586.332	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	18	43	15	4	27
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	109.241	82.060	21.630	21.499	99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.888	135.800	82.100	80.806	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	286.219	348.768	183.418	172.865	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	141.540	144.732	69.866	60.354	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	297.593	320.000	160.000	163.390	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.018				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163.279	172.617	88.625	87.414	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	386.038	260.350	415.612	604.139	145
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.881	1.050	1.050	671	64
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0		0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.849	1.050	1.050	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	4.032			671	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.698	14.160	7.080	7.067	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	1.405	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.405		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.381	14.160	7.080	6.915	98
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.912			152	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.817	13.110	6.030	6.396	106
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.251				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.918				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.712	1.500	0	1.703	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	45.968	19.000	7.333	18.810	257
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	354.300	229.740	402.249	580.636	144
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	1.410				0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	352.890	229.740	402.249	580.636	144
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31.478				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.451				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	313.961	229.740	402.249	580.636	144
	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: 24.07.2020

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.409.196	12.129.022	11.982.920	12.321.662	103
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	548.915	527.389	533.778	542.603	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робње и услугне марке, софтвер и остала права	005	26.944	28.203	28.203	28.203	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	511.973	499.177	505.575	504.402	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	9.998			9.998	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.660.148	11.402.037	11.249.537	11.558.926	103
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	8.982.018	8.990.000	9.076.500	8.860.079	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.050.936	1.003.200	1.043.200	1.010.244	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50.259	50.260	50.260	50.259	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				0	0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	394.068	820.000	441.000	455.477	103
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	679.290	35.000	135.000	679.290	503
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и шименошћини шасли	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
4	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	200.133	199.605	199.605	220.133	110
040 и део 049	1. Учетиња у капиталу запослених правних лица	025	153.149	165.000	165.000	153.149	93
041 и део 049	2. Учетиња у капиталу придружених правних лица и заједничких доприносима	026	0				0
042 и део 049	3. Учетиња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и запосленим правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повећаним правним лицима	029	0				0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у чешли	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	46.984	34.605	34.605	66.984	194
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 запослених правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повећаних лица	036	0				0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робији кредит	037	0				0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском депозиту	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	439.194	245.342	624.634	750.126	120
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	179.320	72.155	92.145	187.117	203
10	1. Материјал, резервни делови, али и ситан инвентар	045	173.484	72.000	92.000	183.565	200

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остарење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Робе	048	795	65	30	795	2.650
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	051	5.041	90	115	2.756	2.397
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24.911	26.140	30.000	24.568	82
209 и део 209	1. Купови у земљи – матична и канинска правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и канинска правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повећана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повећана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	16.860	26.140	30.000	24.568	82
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057	8.051				0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	37.957	0	0	17.126	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	4.000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и исцемени – матична и канинска правна лица	063					0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и исцемени – остала повећана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065		0		4.000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски исцемени	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139.208	145.200	500.000	454.538	91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	49.185	0		16.251	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.613	1.847	2.489	46.527	1.869
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	12.848.390	12.374.364	12.607.554	13.071.788	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0423 + 0441 + 0442)	0401	3.389.391	3.618.740	3.804.750	3.970.027	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. Акцијски капитал	0403	0				0
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Удео	0405	0				0
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				0
305	6. Задружни удео	0408	0				0
306	7. Емисиона премција	0409	0				0
309	8. Остали основни капитал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.391.703	2.391.700	2.391.700	2.384.964	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражана са свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (остали са свих рачуна групе 33 осим 330)	0416	13.113			13.113	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	775.765	992.004	1.178.014	1.363.140	116
340	1. Переспоређени добитак ранијих година	0418	461.804	775.764	775.765	782.504	101
341	2. Переспоређени добитак текуће године	0419	313.961	216.240	402.249	580.636	144

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	882.021	811.982	880.059	917.160	104
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.829	63.136	63.136	63.173	100
400	1. Резервисања из трошкове у таратном року	0426	0				0
401	2. Резервисања из трошкове обавеза приредити богатства	0427	0				0
403	3. Резервисања из трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања из накнаде и друге бенефиције власника	0429	30.481	30.129	30.129	29.825	99
405	5. Резервисања из трошкове судских спорова	0430	33.348	33.007	33.007	33.348	101
402 и 409	6. Остале дугокорне резервисања	0431	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	818.192	748.846	816.923	853.987	105
410	1. Обавезе које се могу копирати у капитал	0433	0				0
411	2. Обавезе према матичним и чланским правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и хармови у земљи	0437	818.192	748.846	816.923	853.987	105
415	6. Дугорочни кредити и хармови у иностранству	0438	0			0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лигиња	0439					0
419	8. Остале дугокорне обавезе	0440	0				0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	187.559	106.150	106.150	187.559	177
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.389.419	7.837.492	7.816.595	7.997.042	102
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	196.865	35.210	100.825	91.405	91
420	1. Краткорочни кредити од матичних и чланских правних лици	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лици	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и хармови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и хармови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава одговарајућег пословања повезаних правних лици	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	196.865	35.210	100.825	91.405	91
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.376	10.260	9.250	59.671	645
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	212.975	3.298	1.614	121.317	7.517
431	1. Добављачи – матична и чланска правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Добављачи – матична и чланска правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.199	2.570	1.000	20.408	2.041
436	6. Добављачи у иностранству	0457	162.811	0		100.854	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65	728	614	55	9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.153	0	0	21.989	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37.662	0	0	37.261	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.875.363	7.788.724	7.704.906	7.663.399	99
	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	12.848.390	12.374.364	12.607.554	13.071.788	104
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					100

Датум: 24.07.2020

М.П.



Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2020. године

у 000 динара

Л	ПОШТИЦА	ЛОП	Остаток 01.01.-31.12.2019.	Почетак 01.01.-31.12.2020.	01.01.-30.06.2020.		Измене реализација 01.01.-30.06/ 01.01.-30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛЮЖИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.478.394	1.208.926	943.619	1.225.226	130
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.449.924	1.219.449	901.344	1.214.000	135
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.506				0
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	24.660	69.077	42.275	11.226	27
6	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.714.234	1.037.278	445.270	836.321	188
7	1. Платење добављачима и дана аванси	3006	1.093.571	674.802	264.079	453.151	172
8	2. Дарове, поклоне, зараде и остали лични расходи	3007	312.039	244.976	151.191	179.070	99
9	3. Издаци камате	3008	7.611			6.855	0
10	4. Издаци на доброту	3009	23.221	13.500	0	197.215	0
11	5. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	277.692	0	0	0	0
12	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	251.648	498.349	388.905	78
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012	235.840				0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.467	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето прилици)	3014					0
17	2. Приходи из финансирања: имовине, посредства, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	2.467				0
18	3. Остали финансијски прилици (нето прилици)	3016				0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	337.044	226.608	368.509	10.000	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одлици)	3020	20.000			10.000	0
23	2. Издаци на финансирање имовине, посредства, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	317.044	226.608	165.509		0
24	3. Остали финансијски одлици (нето одлици)	3022		0	200.000	0	0
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	334.577	226.608	368.509	10.000	3
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	621.078			35.795	0
29	1. Увеличане основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027	619.598			35.795	0
31	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028					0
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					0
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030	1.480				0
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	100.753			105.362	0
35	1. Одлици основних акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одлици)	3033	100.753			105.362	0
37	3. Краткорочни кредити (одлици)	3034				0	0
38	4. Остале обавезе (одлици)	3035				0	0
39	5. Финансијски издаци	3036					0
40	6. Издаци на дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038	520.325	0	0	0	0
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039				69.567	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	2.101.939	1.208.926	943.619	1.261.021	134
44	Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	2.152.831	1.263.886	813.779	951.683	117
45	Б. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		25.040	129.840	309.338	238
46	Б. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	50.692				0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	169.300	120.160	120.160	145.200	121
48	З. ПОСРЕДСТВЕНА КАСИРА РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЛАЗА НА ГОТОВИНУ	3045					0
49	В. НЕОПРЕДЕЉИВЕ КАСИРА РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЛАЗА НА ГОТОВИНУ	3046					0
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	139.208	145.200	250.000	454.200	182

Датум: 24.07.2020



Потписан: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123.536.148	145.451.225	72.073.668	68.122.655	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.324.271	207.491.049	102.815.504	95.111.132	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201.824.305	242.038.309	119.934.285	110.947.398	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	153	165	155	153	99
4.1.	- на неодређено време	153	165	155	153	99
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5.	Накнаде по уговорима о делу		0	0		
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу		0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	63.784.330	82.592.377	51.455.113	51.382.962	100
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	208	244	52	51	98
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.378.619	5.419.308	2.709.654	2.709.647	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.619.069	3.242.160	1.621.080	1.621.076	100
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
21.	Превоз запослених на посао и са посла	7.010.564	8.000.040	4.000.020	3.957.222	99
22.	Дневнице на службеном путу	357.094	516.000	258.000	72.648	28
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.715.464	4.420.000	2.310.000	1.081.275	47
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	138.822	320.000	80.000	52.328	65
25.	Број прималаца	2	4	1	1	100
26.	Љубазне награде	83.303	120.000	0	0	0
27.	Број прималаца	14	1	0	0	0
28.	Смештај и исхрана на терет		0	0	0	
29.	Помоћ радницима и породици радника	1.551.576	2.040.000	1.020.000	1.019.980	100
30.	Стипендије	729.545	0	0		0
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26.738	60.000	30.000	20.521	0

Датум: 24.07.2020



Овлашћено лице:

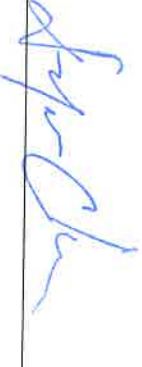
[Handwritten signature]

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 31.03.2020. године	151		227
1	Одлив кадрова			
2				
3				
4	Пријем			
5	- по одобрењу Комисије за запошљавање	2		
6				
7				
	Стање на дан 30.06.2020. године	153		51



Датум: 24.07.2020

Овлашћено лице:  

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 увео је од стране Владе РС и објавио у "Службеном гласнику РС" 78/2018 од 19.10.2018. године.

Датум: 24.07.2020

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	0	0	0	

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

Датум: 24.07.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	8.000.000	6.000.000	2.350.000	39
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.700.000	2.441.986	3.500.000	1.749.960	1.055.962	60
6.	Реклама и промоција	18.395.000	18.245.391	28.392.000	14.196.140	10.025.147	71
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				НУРДОР	опремање Ролитејске куће	200.000			
				Стоматолошки факултет	набавка заштитне опреме	300.000			
				Спортско удружење "Земун 3x3"	организација такмичења подрушка за организацију конференције "Свет после коронавируса"	400.000			
				Београдски естрадни дијалог	хуманитарна акција за лицу на Косову и Метовину	500.000			
				Удружење "Српска солидарност"	набавка борачке на бојеснице Српске	550.000			
				Клиника за психијатрију Крагујевац	набавка борачке на бојеснице Српске	400.000			
3									

Датум: 24.07.2020

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивања на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	Сагласност оснивања на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83.920.023
2018	234.883.579	2019	117.441.790	Сагласност оснивања на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25.11.2019.			117.441.790
2019	313.961.424	2020	313.961.424	По добијање сагласности Владе РС Србије, Скупштина Јавног предузећа "Скијадишта Србије" (7) Београд	најкасније до 30.11.2020.			

Датум: 24.07.2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне јамке	Своје кредитне заступанство по 30.06.2019. године организованог износ	Своје кредитне заступанство по 30.06.2020. године у еврима	Година износ кредитне кредита	Реституција без исплате пописа	Период пописа (Година пописа)	Датум прве отплате	Коефицијент стопа	Број отплате износ кредитне стопа	Износ исплате по кредитној дебитној години							
													Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа	Година износ кредитне стопа
Државни кредит	на финансирање шине	Евр	11.300.000	не	7.341.638	862.739.838	2018	7 година	6 мес	13.1.2019	1.60%	12	42.960.000	42.960.000	42.960.000	42.960.000	42.960.000	2.101.542	2.101.542	2.101.542
Своје кредитне	на финансирање шине	Евр	500.000.000	не	82.541.975	134.000.000	2019	134.000.000	10	1.9.2019	0%	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.101.542	2.101.542	2.101.542
Укупно кредитно и износ																				
Износ не исплате																				
Износ не исплате																				

* За сваке кредите је износила износ и у организационој износи.
 ** Укупно своје кредитне задужености треба да износи број пописа 6.2 и 7.2 - у облику 10
 /Датум: 24.07.2020

M11



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девијни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.		чекови и платне картице			7.952.678
		текући рачуни - динари			120.886.660
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		40.025.778
			OTP banka		1.677.749
			Директна банка		21.521.881
			Поштанска штедионица		11.180.075
			Trezor		46.369.782
		текући рачуни - девизе	Директна банка	4363,36 свра	512.928
31.3.2020.		благајна-динари			9.734.243
		боловање			121.359
	068	УКУПНО			139.207.868
		чекови и платне картице			1.394.624
		текући рачуни - динари			716.232.615
			Unicredit		58.420
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		290.150.901
			OTP banka		327.817.789
			Директна банка		10.162.110
30.06.2020.			Поштанска штедионица		51.622.199
			Trezor		36.369.722
		текући рачуни - девизе	Директна банка	8.128,01 свра	955.058
		благајна-динари			1.255.557
		боловање	Директна банка		283.315
	068	УКУПНО			720.121.169
		чекови и платне картице			40.280
		текући рачуни - динари			450.467.198
			Unicredit		574.399
			AIK банка		51.474
30.09.2020.			Banca Intesa		239.718.718
			OTP banka		121.610
			Директна банка		10.210.718
			Поштанска штедионица		163.420.627
			Trezor		36.369.652
		текући рачуни - девизе	Директна банка	8.128,01 свра	955.058
		благајна-динари			2.873.392
		боловање	Директна банка		202.085
	068	УКУПНО			454.538.014
		чекови и платне картице			0
31.12.2020.		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
31.12.2020.		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0

Датум: 24.07.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходних година
1	Паркинг гаража "Копоник"	1,3,4	2017	2019	\$72.000	\$21.277
2	Играћа прпскачиче саобр. за комплекс паркинг гараже и нестд.	1,3	2018	2019	39.932	31.390
3	Играћа прве фазе развоја складишта Голда	1	2018	2019	89.850	47.638
4	Играћа новог ски лифта на Мариници водана на Копоник	3	2018	2019	104.500	104.000
5	Играћа ски стаза са системом за вештачко оснежавање у складишту Торник по систему каичу у русе	3	2019	2020	299.485	107.967
6	Играћа нових ски стаза и уређење терена са паделим \ ски центру Копоник	3	2019	2020	89.980	41.060
7	Радови на изради и уређењу експлицитне инфраструктуре у експлицити Торник	3	2019	2020	32.860	29.128
Укупно:					1.228.607	882.410

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текуча година - кумуло	01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
1	Систем за продају карата и контролу, просјеска експлицитна Копоник	210.000	0	0	105.000	210.000
2	Дец. биодор за гаражу Копоник	36.000	0	0	36.000	36.000
3	Радови на проширењу великих путева и ски стаза на Копоник	39.950	0	0	20.000	40.000
4	Радови на уређењу платова за паркирање	10.000	0	0	10.000	10.000
5	Играћа голдосе Бриде - Мали караван са пратећом инфраструктуром по систему "каичу у русе" заједно са инфраструктуром по систему "каичу у русе"	2.778.275	0	0	0	380.000
6	Радови на извођењу, уградњи објеката туристичких експлицитна до ски центре	15.000	0	0	15.000	15.000
Укупно:		3.080.225	0	0	186.000	691.000

Датум: 24.07.2020

Овлашћено лице:

Скључено прегледање
МП
Скључено прегледање
Скључено прегледање

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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	4.000	0	4.000
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	4.000		4.000
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	66.984	0	66.984
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	66.984	0	66.984
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	710.248	3.634	706.614
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	710.248	3.634	706.614
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	17.126	0	17.126
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
Датум: 24.07.2020	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	17.126		17.126
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.07.2020

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



[Handwritten signature]

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.

Београд, 24.07.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2020. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-297/2020 од 21.01.2020. године. На Измену и допуну Програма пословања за 2020. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-3494/2020-1 од 04.06.2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Шестомесечни пословни резултат Предузећа обухвата први квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода која даје печат целој пословној години и други квартал када је израженији бржи раст трошкова, припрема за ремонт инсталација и летњу сезону.

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2019/2020 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За шест месеци 2020. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.190 мил. динара што је за 17% више од плана а 8% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (94%) који су за 20% виши у односу на план а 9% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за шест месеци 2020. године износе 586 мил. динара и смањени су за 3% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 99% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, трошкови ски карата, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су изпод планираног нивоа за 2%. 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 14% 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 1%. У структури ових трошкова 56% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Пословни резултат за први квартал 2020. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 604 мил. динара што је 45% веће од планиране пословне добити.

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

Остале приходе чине приходи од накнаде штете и и набавна вредност гратис ски карта док остале расходе чине губици по основу расходовања имовине (расходоване жичаре Бела река 1 и 2 уместо којих се гради Гондола Брзеће Мали караман), продајна вредност гратис ски карата, вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа за шест месеци 2020. годину износи 581 мил. динара и за 44% је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 94%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртна имовина, која учествује са 6% у активи, највећим делом је чини готовина а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 61%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал

учествује са 30% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту и позајмица од Министарства финансија за инвестиције а 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 455 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брuto 2) за шест месеци 2020. године износе 111 мил. дин. и за 7% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, односно пресподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 2,7 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1,6 хиљ. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најитензивнији у току скијашке сезоне. За први квартал 2020. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,2 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 55%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је први квартал 2020. године завршило са 151 запосленим на неодређено време. У току другог квартала из Предузећа примљена су још два радника на основу одобрења Комисије за запошљавање тако да је други квартал је завршен са 153 запослена. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим

пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Први квартал завршен је са 227 запослених на привремено-повременим пословима али се у току другог квартала њихов број постепено смањивао тако да је на дан 30.06. број запослених на привремено-повременим пословима износио 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2020. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-1527/2020 од 20.02.2020. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета односно ски центру Брезовица у износу од 10.000.000.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2020. годину за репрезентацију је утрошено 1.055.962 динара, што је за 40% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 10.025.147 динара, што је за 29% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 2.350.000 динара. штп је за 61% ниже од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2020. годину дало план инвестиција, покренуте су јавне набавке и склопљени су уговори за неке јавне набавке али у посматраном периоду није било финансијских 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 дејких 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 24.07.2019.

