

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

(000 динара)

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01 - 30.06.2017		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	1.073.137	1.041.193	833.045	959.815	115
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	120	530	180	153	85
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	120	530	180	153	85
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	782.062	804.159	714.164	830.193	116
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	782.062	804.159	714.164	830.193	116
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	260.103	206.729	103.277	106.952	104
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30.852	29.775	15.424	22.517	146
	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	897.495	1.002.634	539.761	448.168	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	77	448	144	133	92
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	53	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	93.438	88.264	40.913	20.423	50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	107.115	118.500	84.960	64.806	76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	244.968	296.564	160.201	147.398	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.163	97.254	45.398	28.614	63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	236.742	243.600	121.800	122.392	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21.170	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.875	158.004	86.345	64.402	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	175.642	36.559	293.284	511.647	174
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.967	9.000	4.500	8.283	184
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4 Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.659	9.000	4.500	8.283	184

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.308	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.275	12.490	4.975	413	8
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	956	12.490	4.975	413	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	319	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.692	0	0	7.870	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	3.490	475		0
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.832		0		0
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	45.046		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.506	2.250	750	3.751	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34.309	9.900	1.500	5.531	369
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	126.317	27.419	292.059	517.737	177
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			0		0
59-69	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057			0		0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	126.317	27.419	292.059	517.737	177
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.022				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	13.509				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	101.786	27.419	292.059	517.737	177
	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						
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 20.07.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

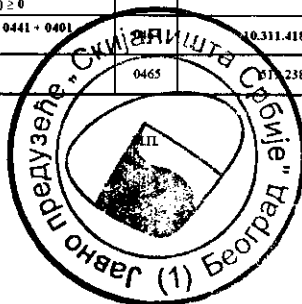
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. 30.06. или 01.01. 30.06
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.696.210	9.871.585	9.553.728	9.733.507	102
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	27.583	5.500	5.500	27.583	502
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	27.583	5.500	5.500	27.583	502
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.497.849	9.618.785	9.299.078	9.525.146	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.368.574	8.791.154	8.500.143	8.246.182	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	502.216	258.000	217.000	502.217	231
024 и део 029	4. Извештајне некретности	014	35.356	33.138	33.138	35.356	107
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	82.893	15.280	25.124	114.836	457
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	7.247	19.650	22.110	124.992	565
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. ости 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	170.778	247.300	249.150	180.778	73
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	158.278	220.000	220.000	158.278	72
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу посредних правних лица и заједнички подухвати	026	0				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни писмени матични и зависни правни ливања	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни писмени остали повезани правни ливања	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни писмени у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни писмени у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.500	27.300	29.150	22.500	77
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском ливингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс реализације 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06
					Плани	Реализација	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	615.208	647.030	560.450	893.054	159
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	237.367	93.000	113.000	241.443	214
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	218.674	92.000	110.000	215.220	196
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	323			323	
14	5. Стави средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18.370	1.000	3.000	25.900	863
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.705	6.520	3.000	8.439	281
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	11.705	6.520	3.000	8.437	281
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057	0			2	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.622	12.250	12.000	3.819	32
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	140.300	0	300	400.300	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	300				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0		300	300	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	140.000			400.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	184.266	525.150	420.000	198.875	47
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	19.665			7.653	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.283	10.110	12.150	32.525	268
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.311.418	10.518.615	10.114.178	10.626.561	105
88	Ђ. БАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	519.238	517.800	517.800	519.238	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	2.650.691	2.669.021	2.933.061	3.167.071	108
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Услови	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задржави удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	ІІ. УТИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс реализације 01.01.-30.06. или 01.01.-30.06
					План	Реализација	
04* и 23*	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.175.006	2.217.500	2.217.500	2.175.005	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	478			478	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0			0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	240.171	216.485	480.523	756.552	157
340	1. Нераспоредени добитак равнијех година	0418	138.385	189.066	189.066	238.815	126
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	101.786	27.419	291.459	517.737	178
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак равнијех година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46.891	388.810	388.810	46.700	12
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.363	13.810	13.810	45.172	327
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.431	3.300	3.300	15.240	162
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	29.932	10.510	10.510	29.932	285
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.528	375.000	375.000	1.528	"
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужим од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	375.000	375.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.528			1.528	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	77.328	63.800	63.800	77.328	121
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 - 0450 - 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.536.508	7.396.984	6.728.507	7.335.462	109
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	653	250	250	323	129
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу стипендијских средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	653	250	250	323	129
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.188	6.000	7.280	20.430	281
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 - 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	125.317	8.500	19.000	22.701	119
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
433	3. Добитљаци - остали повешени грамажи у земљи	0454	0				
434	4. Добитљаци - остали повешени грамажи у иностранству	0455	0				
435	5. Добитљаци у земљи	0456	35.331	8.500	19.000	4.475	24
436	6. Добитљаци у иностранству	0457	89.719			17.897	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	687			329	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.335	15.000	17.000	13.997	82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	210	3.120	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.975	12.500	12.150	21.791	179
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.351.410	7.351.614	6.672.827	7.256.220	109
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) ≥ 0		10.511.418	10.518.615	10.114.178	10.626.561	105
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	517.238	517.800	517.800	519.238	100

Датум: 20.07.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

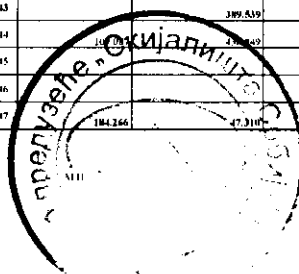
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Остаток 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	01.01. - 30.06.2017.		Измене показатеља 01.01. - 30.06. 2017.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.041.218	1.331.698	1.267.125	1.283.875	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	999.430	1.330.000	1.250.000	1.274.598	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.619			8.277	0
5	3. Остале приливи из пословних активности	3004	25.169	21.698	17.125		0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	854.904	671.079	486.504	679.244	140
7	1. Издаци за набавку и плаћање аванси	3006	430.728	350.187	314.580	358.184	114
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	246.533	294.835	158.924	162.682	102
9	3. Плаћене камате	3008	60				0
10	4. Порез на добити	3009				15.423	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	176.973	26.057	13.000	144.777	1.114
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	186.314	660.619	780.621	604.631	77
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	35.729	0	0	10.000	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				10.000	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљешких средстава	3015	770				0
18	3. Издаци финансијских посредника (нето приливи)	3016	35.000				0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	146.864	210.158	161.350	600.000	373
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000		5.000		0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљешких средстава	3021	136.864	210.158	156.350		0
24	3. Издаци финансијских посредника (нето одливи)	3022				600.000	0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	111.135	210.158	161.350	590.000	366
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.300	0	0	0	0
29	1. Уплаћене основни капитал	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.300				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	840.000	420.000	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски трошци	3036		840.000	420.000		0
40	6. Издаци за дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.000			0	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		840.000	420.000	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.079.247	1.331.698	1.267.125	1.293.875	102
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	1.002.068	1.721.237	1.067.854	1.279.244	120
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	77.179		199.271	14.609	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		389.639			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			416.849	184.266	42
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	184.266	47.310	636.320	198.877	31

Датум: 30.07.2017



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАДИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

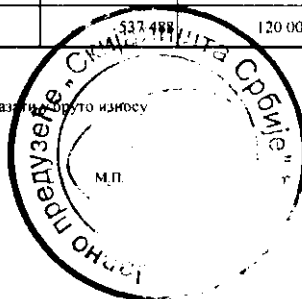
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	01.01. - 30.06.2017.		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)	105.128.280	123.924.533	60.612.666	55.881.671	92
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147.193.815	176.782.500	86.466.000	78.269.188	91
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173.541.508	208.603.350	102.029.880	92.379.373	91
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	163	164	146	89
4.1	- на неодређено време	146	163	164	146	89
4.2	- на одређено време	0	0	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.146.410	63.423.707	44.339.599	43.335.472	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.020	1.188	853	792	93
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.125.543	4.256.436	2.128.218	2.128.217	100
18	Број чланова надзорног одбора	60	60	30	30	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	2.553.860	1.276.930	1.272.968	100
	Број чланова Комисије за ревизију	0	36	6	6	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.415.331	10.400.000	6.827.450	5.674.013	83
20	Дневнице на службеном путу	494.447	1.257.000	660.000	41.370	6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.033.000	1.760.000	880.000	526.438	60
22	Отпремнина за одлазак у пензију	462.436			247.155	
23	Број прималаца				2	
24	Јубиларне награде	5.877.660	913.085	204.393	3.322	2
25	Број прималаца	60	9	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.246.437	2.160.000	1.080.000	1.076.935	100
28	Стипендије	1.087.312	1.116.762	717.701	692.310	96
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		120.000	60.000	20.228	34

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у бруто износу

Датум: 20.07.2017



Овлашћено лице

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 31.03.2017. године*	144		202
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	на основу сагласности Комисије на новозапошљавање	2		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	145		34

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 20.07.2017

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

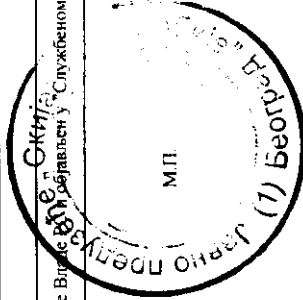
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе Републике Србије у Службеном гласнику РС³ 63/2017 од 28.06.2017. године

Датум: 20.07.2017

Овлашћено лице



Handwritten signature of the authorized person.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	7 356 758
Остали приходи из буџета*	10 000 000	10 000 000	9 800 000	200 000	
УКУПНО	20 000 000	20 000 000	19 800 000	200 000	7 356 758

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -31.03 / план 01.01 -31.03
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5 000 000	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5 000 000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -30.06 / план 01.01 -30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	100 000 000	0	100 000 000	
УКУПНО	10 000 000	110 000 000	10 000 000	100 000 000	100

у динарима

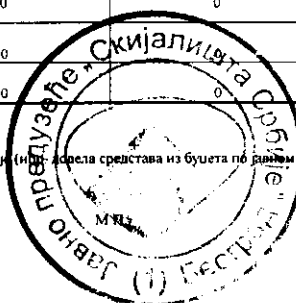
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -30.09 / план 01.01 -30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01 -31.12 / план 01.01 -31.12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (интер-буџетна средства из буџета по разним називима, конкурс и сл)

Датум 20 07 2017



Овлашћено лице:

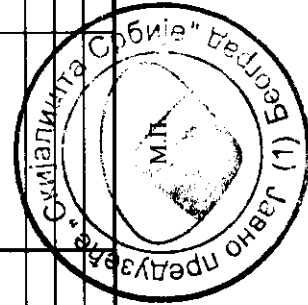
[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016.		Реализација 01.01.-31.12.2016.	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06.2017/ план 01.01.-30.06.2017.
		План за 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		5 000 000		2 400 000	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	870 000	870 000	871 438	435 000	432 628	99
6.	Реклама и пропаганда	6 599 000	11 896 000	6 749 358	5 947 980	2 917 563	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 20.07.2017

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 ¹	101.786.499	2017 ²	50.893.249	по добијању сагласности оснивача на расподелу добити	до 30.11.			
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

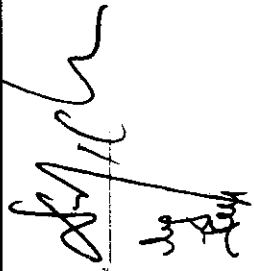
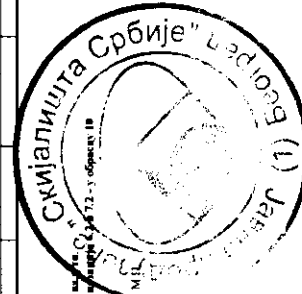
Датум: 20.07.2017



Предузе: ДП "СКМЈАЛИЦА СРБИЈЕ"
 Матични број: 20083928
 Плански курс: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив средства / Пројекат	Валута	Уговорна вриједност	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2017. године у динарима	Годинашница кредита	Рок отплате без периода постојања	Период постојања (Стане реторно)	Датум истека отплате	Кредитна стопа	Број отплата постојећих година	Плате исплаћена по кредитној години					Уплаћено		
												Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата	Годинашница исплата
Државни кредитатор	евро		не	15.048,08	1.847.001,24	2016	48 месеца		17.3.2016	4,99%	12	131.526,44	133.159,44	132.068,25	31.867,95	31.567,35	29.923,68	28.228,72	
Страна кредитатор																			
Укупно кредитно задужење од стране државних кредитатора																			
Укупно кредитно задужење од стране страних кредитатора																			

Овлашћено лице



* За стране кредитне је неопходно навести и име и организационог облика
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју из табеле

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозит рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016		чекови и платежне картице			13.372.109
		текући рачуни - динари			163.822.185
			Комерцијална банка Umsted Adiko Banca Intesa OTP banka Raiffeisen Steiermark Tetra		28.535.535 59.920 91.114.426 19.315.514 581.847 2.966.931 22.149.012
		текући рачуни - девизе	Комерцијална банка	1429,90 евра 647 франка 1.156,00 долара 480 франка	460.148 376.548 93.066 135.408 55.127
		благајна-динари			6.607.306
		благајна	Комерцијална банка		4.757
	068		УКУПНО		184.206.506
31.03.2017		чекови и платежне картице			21.764.564
		текући рачуни - динари			414.800.090
			Комерцијална банка Umsted Нуро ADK банка Banca Intesa OTP banka Поштанска штедионица Tetra		126.971.443 59.920 6.823 147.581.392 115.182.737 581.847 2.066.931 22.149.012
		текући рачуни - девизе	Комерцијална банка	1398,70 евра 647 франка 1.156,00 долара 480 франка	172.700 93.066 135.408 55.127
		благајна-динари			9.095.426
		благајна	Комерцијална банка		4.757
	068		УКУПНО		446.121.143
30.06.2017		чекови и платежне картице			2.360.398
		текући рачуни - динари			193.076.216
			Комерцијална банка Umsted Нуро ADK банка Banca Intesa OTP banka Директна банка Поштанска штедионица Tetra		8.095.541 59.920 59.973 58.387.795 525.770 1.752.082 9.902.596 186.088 114.097.432
		текући рачуни - девизе	Комерцијална банка	20771,57 евра 647 франка 1.156,00 долара 480 франка	2.856.084 2.572.483 93.066 135.408 55.127
		благајна-динари			575.391
		благајна	Комерцијална банка		4.757
	068		УКУПНО		198.874.846
30.09.2017					
		068		УКУПНО	
31.12.2017					
		068		УКУПНО	



Одговорно лице
 [Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

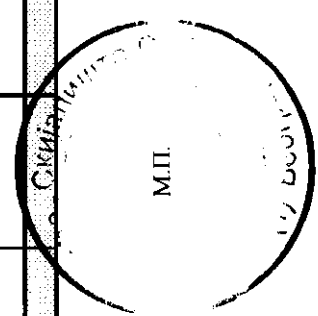
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						План	Реализација
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 20.07.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2017.

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	400.300	0	400.300
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	400.300	0	400.300
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	22.500	0	22.500
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	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	22.500		22.500
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	185.693	26.364	159.329
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 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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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	185.693	26.364	159.329
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, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.819	0	3.819
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.819		3.819
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Београд, 20.07.2017.

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 2017. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број: 023-422/2017 од 24.01.2017.

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 2016/2017 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првих шест месеци 2017. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 960 мил. динара што је за 15% више од плана а 21% више у односу на претходну годину. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (85%) који су за 16% виши у односу на план а 25% виши у односу на претходну годину. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине

пословни приходи: од ски школа, закупа пословног и рекламног простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

Пословни расходи за шест месеци 2017. године износе 448 мил. динара и смањени су за 17% у односу на план. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 68% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, затим заштитна радна одећа и обућа и ски карте. Трошкови горива и енергије су остварени у мањем обиму него што је планирано за 23%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 8% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 47% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 25%. У структури ових трошкова 45% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Шестомесечни пословни резултат за 2017. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 512 мил. динара што је 74%, односно за 125 мил. динара више него што је планирано.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је камате на орочавање слободних новчаних средстава. Предузеће у току зимске сезоне има најбољу ликвидност у току године па, по спровођењу процедуре, орочава средства код пословних банака која понуде најповољнија услове.

Остале приходе чине приходи од превентиве и и набавна вредност гратис ски карта док остале расходе чини продајна вредност гратис ски карата, вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа у првих шест месеци 2017. годину износи 518 мил. динара и за 77%, односно за 226 мил. динара је већа од планиране добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 92%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ и унапред плаћен дугорочни

закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 8% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У пасиви највеће учешће, 69%, 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. Отплатом свих дугорочних обавеза, осим за обавезу за финансијски лизинг, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугорочних резервисања.

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 године 199 мил. динара на рачунима Предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за шест месеци 2017. године износе 92 мил. дин. и за 9% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, односно пресподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 2 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1,3 мил. 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 најинтензивнији у току скијашке сезоне. У 2017. годину укупно је за службена путовања утрошено 568 хиљаде динара, што је испод планираног нивоа за 53%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је први квартал 2017. године завршило са 144 запослених на неодређено време. У току другог квартала из Предузећа је отишао један запослени у пензију а два запослена су примљена на неодређено време на основу сагласности Комисије на новозапошљавање 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. Потребне за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Од почетка године примљено је 202 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број са 30.06. смањено на 34. За ангажовање ових запослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 63/17 од 28.06.2017. године примењује се од летње сезоне.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета из текуће године: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2017. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-434/2017 од 24.01.2017. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су пренета Предузећу односно ски центру Брезовица. Осим субвенција, Предузећу је на основу Пројекта „Развој ски центра Копаоник“ добило 100 мил. динара, као део средстава за потребе изградње јавне гараже у ски центру Копаоник. Реализација уговора је у току.

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: Субвенције за 2016. годину дефинисане су посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција Предузећа који је усвојен од стране оснивача 25. фебруара 2016. године. Тим Програмима определена је намена средстава као и начин коришћења одобрених средстава. Укупна планирана средстава, у износу од 10 мил.дин за 2016. годину, Предузећу су уплаћена у целости и пребачена су ски центру Брезовица за коју је субвенција намењена. Осим субвенција, Предузећу су одобрена и уплаћена средства у износу од 10 мил. динара за пројекат „Изградња авантура парка у ски центру Копаоник“ који се финансира кроз пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Пројекта је реализован у потпуности. Осим субвенција за 2016. годину на рачуну трезора

остала су средства од субвенција из 2014. године, у износу од 7,4 мил. динара за реализацију уговора која су још у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У остварењу за 2017. годину за репрезентацију је утрошено 432.628 динара, што је за 1% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 2.917.563 динара, што је 51% испод плана док планирана средства за донације нису трошена у овом периоду

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у посматраном периоду није имало инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Као у сваком пословном окружењу, пословање је изложено одређеним ризицима, а за ЈП „Скијалишта Србије“ ризици представљају:

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и дечјих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.

- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче

Датум 20.07.2017.

