

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.06.2018		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	1.273.269	1.202.613	964.791	1.051.414	109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	163	140	90	100	111
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	163	140	90	100	111
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	970.159	961.534	844.047	919.762	109
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	970.159	961.534	844.047	919.762	109
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	262.893	200.400	100.200	106.579	106
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.054	40.539	20.454	24.973	122
	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	1.049.065	1.049.755	552.063	484.732	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	89	112	72	67	93
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	163.864	104.880	53.967	20.448	38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108.620	118.847	71.647	70.984	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	264.016	294.911	156.218	150.154	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	100.591	105.959	53.549	41.487	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	262.399	267.240	133.620	129.820	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.486	157.806	82.963	71.772	87
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	224.204	152.858	412.728	566.682	137
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.453	3.000	2.500	5.842	234
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	10.577	3.000	2.500	5.834	233
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.876			8	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.780	4.000	0	136	0
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	1.103	4.000	0	12	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	2.677		0	124	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.673		2.500	5.706	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1.000			0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.220				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.233				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.845	2.550	0	4.560	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.918	29.250	0	5.257	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	201.791	125.158	415.228	571.691	138
	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	3.142		0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	198.649	125.158	415.228	571.691	138
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.865				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.944				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	167.840	125.158	415.228	571.691	138
	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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.07.2018

М.П.



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

Матични број: 20183390

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.993.776	10.857.124	10.412.249	10.177.729	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.676	26.730	26.730	41.459	155
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38.676	26.730	26.730	38.676	145
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			2.783	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.775.064	10.659.616	10.243.971	9.946.234	97
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	8.429.803	8.407.746	8.541.366	8.299.983	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	617.575	498.000	501.150	617.575	123
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	47.819	35.356	35.356	47.819	135
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	53.613	656.797	552.000	198.547	36
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	124.691	560.154	112.536	280.747	249
3	ІІІ. 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. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	180.036	170.778	168.278	190.036	113
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	155.431	170.778	168.278	155.431	92
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани 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	24.605	0	0	34.605	0
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 лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	План	Реализација	реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
	АКТИВА						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
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	569.312	405.402	321.072	888.286	277
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	163.874	83.308	91.155	151.688	166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	150.851	75.980	81.250	147.734	182
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	872	739	758	805	106
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	12.151	6.589	9.147	3.149	34
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.067	1.329	2.856	9.095	318
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.067	1.329	2.856	9.095	318
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30.364	10.598	13.659	37.646	276
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	УІ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	153.100	152.000	2.000	283.100	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300			2.300	
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	800	2.000	2.000	800	40
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	150.000	150.000		280.000	0
24	УІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	191.216	150.000	200.000	347.597	174
27	УІІІ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11.507		1.250	31.268	
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.184	8.167	10.152	27.892	275
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.563.088	11.262.526	10.733.321	11.066.015	103
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	23.781	23.781	458	2
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.550.486	2.758.491	3.130.066	3.122.177	100
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. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.919.233	2.094.500	2.175.005	1.919.233	88

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	План	Реализација	реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
	АКТИВА						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.699			1.699	
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	394.518	428.955	720.025	966.209	134
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	226.678	303.797	303.797	394.518	130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	167.840	125.158	416.228	571.691	137
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.927	673.225	27.048	49.430	183
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.118	25.908	25.908	49.430	191
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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	17.185	11.650	11.650	16.497	142
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	32.933	14.258	14.258	32.933	231
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	809	647.317	1.140	0	0
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 дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	646.547			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	809	770	1.140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	90.272	77.328	77.328	90.272	117
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.871.403	7.753.482	7.498.879	7.804.136	104
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	657	0	0	90.000	0
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			90.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	657				0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	39.064	10.258	9.246	29.978	324
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.213	3.227	1.287		0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	37.566	2.576	1.140	6.380	560
436	6. Добављачи у иностранству	0457	13.987	651	147	9.665	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	660			693	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.856	59.147	61.258	11.265	18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.307			3	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.694	11.698	11.689	23.016	197
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.738.612	7.669.152	7.415.399	7.649.873	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	План	Реализација	реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
	АКТИВА						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.563.088	11.262.526	10.733.321	11.066.015	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	23.781	23.781	458	2

Датум: 23.07.2018



Овлашћено лице:

dp

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.06.2018.		Измене реализација 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.358.632	1.074.485	749.611	1.051.990	140
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.219.136	1.052.787	733.586	1.040.698	142
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11.779			5.830	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	127.717	21.698	16.025	5.462	34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.351.300	1.196.733	611.859	842.509	138
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	813.539	738.784	301.581	513.864	170
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	241.005	294.911	156.218	132.913	85
9	3. Плаћене камате	3008					0
10	4. Порез на добитак	3009	18.987	17.150	17.150	5.108	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	277.769	145.888	136.910	190.624	139
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.332		137.752	209.481	152
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		122.248			0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	150.000	360.000	140.000	39
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			10.000	10.000	100
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	150.000	350.000	130.000	37
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000	150.000	360.000	140.000	39
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	90.000	0
29	1. Увађање основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				90.000	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	3.200	0	0	3.100	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.200			3.100	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски лизинг	3036					0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				86.900	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.200	0	0		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.358.632	1.074.485	749.611	1.141.990	152
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.364.500	1.346.733	971.859	985.609	101
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				156.381	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.868	272.248	222.248	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	197.084	422.248	422.248	191.216	45
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191.216	150.000	200.000	347.597	174

Датум: 23.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		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)	110.466.391	122.964.085	60.339.549	57.704.822	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.696.968	175.412.390	86.076.390	80.501.737	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.387.749	206.986.620	101.570.140	94.911.548	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	160	161	144	89
4.1.	- на неодређено време	144	160	161	144	89
4.2.	- на одређено време	0	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	60.106.089	64.110.000	42.830.000	42.735.900	100
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	215	205	46	45	98
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	4.256.435	4.407.720	2.203.860	2.191.241	99
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.545.937	2.636.460	1.318.230	1.310.666	99
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.002.737	9.000.000	4.500.000	4.511.230	100
20.	Дневнице на службеном путу	157.270	1.020.000	510.000	508.129	100
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.686.499	1.560.000	780.000	769.811	99
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	287.457	200.000			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	906.773	1.312.710	665.190	660.110	99
25.	Број прималаца		14	7	7	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.537.797	3.000.000	1.500.000	1.216.411	81
28.	Стипендије	1.084.932	557.800	281.200	281.690	100
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.560	120.000	60.000	16.670	28

Датум: 23.7.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.03.2018. године	143		215
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	по одобрењу Комисије за запошљавање	1		45
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године	144		45



Датум: 23.07.2018

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 усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 115/2017 од 22.12.2017. године.

Датум: 23.07.2018



by

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	1.368.000
Остали приходи из буџета*	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
УКУПНО	110.000.000	110.000.000	10.000.000	100.000.000	1.368.000

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
УКУПНО	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 23.07.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-31.12.2017.	01.01.-30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.700.000	108
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	870.000	868.181	1.249.800	1.229.281	98
6.	Реклама и пропаганда	11.896.000	9.240.834	8.197.480	4.009.855	49
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				Скијашки клуб "Раднички елите"	реализација програма чланове Невене Игњатовић	300.000			
2				"Унија ратних ветерана и инвалида Србије	реализација планираних активности	300.000			
3				"Срцем за Србију"	реализација пројекта "Младост свима"	350.000			
4				Стрелачка дружина "Видиковац"	реализација активности на такмичењима у 2018.	150.000			
5				Мирко Палчић	"Дечије срце" за лечење учешће на Rotterdam	200.000			
6				Небојша Пулумовић	Marathon 2018	100.000			
7				Косметске жртве	реализација планираних активности	400.000			
8				Удружење "Српска солидарност храном"	реализација планираних активности	500.000			
9				Спортско удружење "Земун 3x3"	реализација планираних активности	400.000			
10									
11									

Датум: 23.07.2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

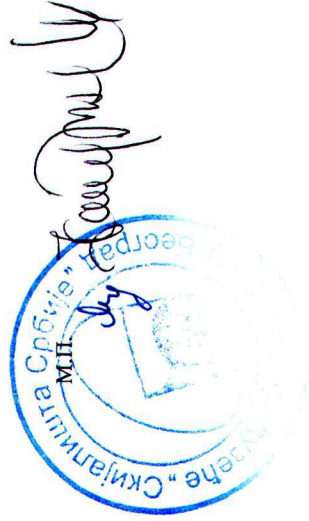
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	по добијању сагласности оснивача				
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: 23.07.2018



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*² За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

...укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Дата: 23.07.2018

M.Π.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2		4	5	6
31.12.2017		чекови и платне картице			26.935.410
		текући рачуни - динари			151.188.547
			Комерцијална банка		7.394.448
			Unicredit		59.920
			AIK банка		1.665.472
			Addiko		56.973
			Banca Intesa		2.906.280
			OTP banka		2.050.937
			Директна банка		27.821.641
			Поппанска штедионица		2.991.188
			Тезгор		106.241.688
		текући рачуни - девизе			2.488.403
			Комерцијална банка	18.897,67 евра	2.238.858
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			10.554.768
		боловање	Комерцијална банка		49.546
068		УКУПНО			191.216.673
31.03.2018.		чекови и платне картице			2.719.666
		текући рачуни - динари			185.536.007
			Комерцијална банка		9.563.808
			Unicredit		59.920
			AIK банка		201.242
			Addiko		56.273
			Banca Intesa		2.277.855
			OTP banka		3.014.253
			Директна банка		66.452.475
			Поппанска штедионица		2.494.661
			Тезгор		101.415.520
		текући рачуни - девизе			1.750.719
			Комерцијална банка	12620,70 евра	1.501.174
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			2.055.890
		боловање	Комерцијална банка		49.546
068		УКУПНО			192.111.829
30.06.2018.		чекови и платне картице			449.653
		текући рачуни - динари			343.047.623
			Комерцијална банка		2.733.660
			Unicredit		59.920
			Addiko		55.073
			AIK банка		663.578
			Banca Intesa		62.667.158
			OTP banka		3.371.632
			Директна банка		97.344.522
			Поппанска штедионица		4.736.561
			Тезгор		171.415.520
		текући рачуни - девизе			1.750.719
			Комерцијална банка	12620,70 евра	1.501.174
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			1.476.075
		боловање	Комерцијална банка		873.084
068		УКУПНО			347.597.154
30.09.2018.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Комерцијална банка		
			Unicredit		
			AIK банка		
			Addiko		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поппанска штедионица		
			Тезгор		
		текући рачуни - девизе			0
			Комерцијална банка		
		благајна-динари			
		боловање	Комерцијална банка		
068		УКУПНО			0
31.12.2018.		чекови и платне картице			
		текући рачуни - динари			
			Комерцијална банка		
			Unicredit		
			AIK банка		
			Addiko		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поппанска штедионица		
			Тезгор		
		текући рачуни - девизе			
			Комерцијална банка		
		благајна-динари			
		боловање	Комерцијална банка		
068		УКУПНО			

Датум: 23.07.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2017	2018			2017	2018
1	Паркинг гаража "Копаоник"	1,3,4				572.000	129.485	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:						572.000	129.485	

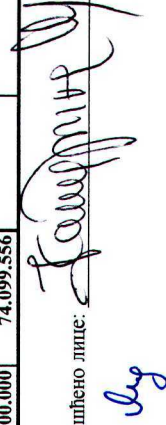
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		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	Изградња нове ски стазе на Крчмару	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	40.000.000	0	0	0	15.000.000	11.979.611	0	0	0	0
3	Ски стаза на Златибору	135.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	90.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
5	Вештачка стаза на Копаонику	120.000.000	0	0	0	30.000.000	35.994.945	0	0	0	0
6	Изградња новог ски лифта на Мариним водама на Копаонику	105.000.000	0	0	0	30.000.000	26.125.000	0	0	0	0
7	Изградња паркинг места на Сунчаној долини	70.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
8	Укупно:	616.000.000	0	0	0	160.000.000	74.099.556	0	0	0	0

Датум: 23.07.2018

М.П.

Овлашћено лице:




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

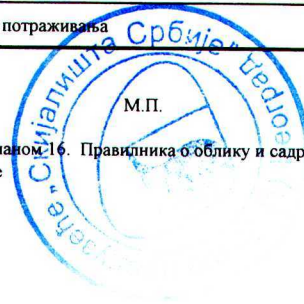
на дан 30.06.2018.

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	283.100	0	283.100
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	2.300		2.300
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	280.800		280.800
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
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			
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	318.821	25.830	292.991
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	318.821	25.830	292.991
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	37.646	0	37.646
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	37.646		37.646
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: 23.07.2018.

Овлашћено лице:

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2018. до 31.06.2018.

Београд, 23.07.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.01.-31.12.2018. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-1397/2018 од 14.02.2018. године. На Програма о изменама и допунама Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-3848/2018 од 26.04.2018. године.

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 2017/2018 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За првих шест месеца 2018. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1 млрд. динара што је за 9% више од плана а 10% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски

карата (86%) који су за 9% виши у односу на план а 10% 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 првих шест месеца 2018. године износе 485 мил. динара и смањени су за 12% у односу на план. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 38% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су остварени у нивоу плана. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 4% реализивани 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, стипендије и др. Трошкови производних услуга су смањени у односу на план за 23% 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 за 3% је нижа од планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 13%. У структури ових трошкова 51% 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 2018. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 567 мил. динара што је за 37% веће од планиране пословне добити.

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 добици од продаје имовине, приходи од смањења обавеза, приходи од превентиве, приходи по основу судских решења и остале непоменуте приходе док остале расходе чини вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа у првих шест месеца 2018. годину износи 572 мил. динара и за 38% је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 92%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртна имовина, која учествује са 8% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 70%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 28% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Отплатом свих дугорочних обавеза, 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 обрачунског периода 348 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брuto 2) за шест месеци 2018. године износе 95 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 прерасподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 2,2 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 најитензивнији у току скијашке сезоне. За првих шест месеци 2018. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,3 мил. динара, што је у нивоу плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је први кварта 2018. године завршило са 143 запослених на неодређено време. У току другог квартала примљен је један запослени тако да стање на дан 30.06. износи 144 запослених. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Крај првог квартала завршен је са 215 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број са 30.06. пао на 45. За ангажовање свих 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" 115/2017 од 22.12.2017.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета из текуће године: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2018. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-524/2018 од 14.02.2018. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су добијена и пренета ски центру Брезовица.

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: Осим Пројекта „Развој ски центра Копаоник“ за 2017. по којем је Предузеће добило 100 мил.динара, као део средстава за потребе изградње јавне гараже у ски центру Копаоник. на рачуну трезора остала су средства од субвенција из 2014. године, у износу од 1,368 мил.динара за реализацију уговора који је још у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2018. годину за репрезентацију је утрошено 1.229.281 динар, што је за 2% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 4.009.855 динара, што је 51% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 2.700.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2018. годину дало план инвестиција. У посматраном периоду Предузеће је реализовало део планираних инвестиција и то као плаћени аванс дефинисан уговором.

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 23.07.2018.



Потпис и печат