

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.06.2019		Наслов 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	1.349.339	1.326.623	925.630	1.106.270	120
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	109	140	100	24	24
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	109	140	100	24	24
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.093.821	1.098.013	808.824	982.540	121
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.093.821	1.098.013	808.824	982.540	121
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	228.815	181.326	90.662	98.172	108
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.594	47.144	26.044	25.534	98
	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	1.007.469	1.127.014	580.814	531.169	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73	112	80	15	19
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	84.845	105.977	46.821	20.162	43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.265	126.200	75.967	77.100	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.263	321.243	170.252	157.409	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	107.671	117.995	57.746	49.854	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	263.649	294.000	147.000	146.911	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	156.703	161.487	82.948	79.718	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	361.870	199.609	344.816	575.101	167
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.853	2.400	1.200	4.334	361
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	6.706	2.400	1.200	4.334
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.147			0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.345	8.000	4.000	4.304
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	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	3.642	8.000	4.000	4.201
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	703			103
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.508			30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5.600	2.800	0
683 и 685	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.490			0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.397			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	31.646	650	650	12.137
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	145.885	44.516	24.183	8.011
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	253.232	150.143	318.483	579.257
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056				0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	2.918			0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250.314	150.143	318.483	579.257
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.366			
до 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28			
до 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	234.920	150.143	318.483	579.257
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум 22.07.2019

МП

Овлашћено лице

Лапфронт 4



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остатак 01.01.-31.12.2018.	План до 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.759.611	9.860.991	9.525.991	11.751.955	123
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	29.978	28.126	28.126	29.978	107
009 и део 019	1 Улагивања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	29.978	28.126	28.126	29.978	107
013 и део 019	3 Гудвил	006	0				
014 и део 019	4 Остали нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6 Аванси на нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	11.530.597	9.633.260	9.298.260	11.521.941	124
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	503.577	490.000	490.000	503.577	103
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	8.918.714	8.690.000	8.700.000	8.803.013	101
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	942.355	360.000	370.000	908.804	246
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014	34.879	38.260	38.260	34.879	91
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015	46			46	0
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016	313.631	20.000	15.000	428.949	2.860
027 и део 029	7 Улагивања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси на некретности, постројења и опрему	018	817.393	35.000	10.000	840.673	8.407
3	III. БИДОУШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1 Пуног и вишегодишњи издаци	020	0				
032 и део 039	2 Основно стање	021	0				
033 и део 039	3 Билансна средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4 Аванси на билансна средства	023	0				
04. део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	024	190.836	199.605	199.605	200.836	100
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	153.431	165.000	165.000	155.431	94
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и најзанимљивији подучајници	026	0				
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих спорних лица и друго картине од вредности расписивање на продају	027	0				
део 043., део 044 и део 049	4 Дугорочни власнички матичници и зависни правнички лица	028	0				
део 043., део 044 и део 049	5 Дугорочни власнички осталих повезаних правних лица	029	0				
део 045 и део 049	6 Дугорочни власници у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7 Дугорочни власници у иностранству	031	0				
046 и део 049	8 Хартине од вредности које се дате до доспећа	032	0				
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	34.605	34.605	34.605	44.605	129
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 на продају по уговорима о финансијском лингвенту	038	0				
054 и део 059	5 Потраживања по основу учешћа	039	0				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7 Остали дугорочна потраживања	041	0				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остатак 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.06.2019		Износ рачунског 01.01. - 30.06/ или 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
	Г. ОБРТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	463.550	230.232	672.306	825.217	123
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	173.943	75.915	106.005	172.668	163
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	169.550	75.000	98.000	170.228	174
11	2 Издворена просторија и издворене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048	812	805	805	797	99
14	5 Свјетла средства намењена продаји	049					
15	6 Издасти аванси и залиге и услуге	050	3.581	110	150	1.643	1.095
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.092	300	1.065	12.735	1.196
200 и део 209	1 Кући у земљи - матична и власна правна лица	052	0				
201 и део 209	2 Кући у иностранству - матична и власна правна лица	053	0				
202 и део 209	3 Кући у земљи - остала посматрана правна лица	054	0				
203 и део 209	4 Кући у иностранству - остала посматрана правна лица	055	0				
204 и део 209	5 Кући у земљи	056	13.092	300	1.160	12.735	1.098
205 и део 209	6 Кући у иностранству	057	0				
206 и део 209	7 Остали потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32.886	650	650	44.297	6.815
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.100	0	2.000	362.600	0
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани - матична и власна правна лица	063	2.300		0	2.300	
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала посматрана правна лица	064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и пласмани у земљи	065	000	0	500	300	60
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067			250.000	360.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	189.300	145.200	250.000	189.797	76
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42.911	0	11.680	14.479	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.318	8.167	10.152	28.641	282
	2. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0043 + 0043)	071	82.214.161	10.091.223	10.198.377	82.577.172	123
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0073 - 0424 - 0441 - 0442)	0400	3.283.812	2.315.559	2.483.899	3.782.269	152
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1 Административни капитал	0403	0				
301	2 Удеои другогласа с ограниченим одговорношћу	0404	0				
302	3 Удеои	0405	0				
303	4 Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5 Другогласни капитал	0407	0				
305	6 Задржано уштеди	0408	0				
306	7 Емисиона премисија	0409	0				
309	8 Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
33	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	2.424.965	1.735.000	1.735.000	2.424.965	140

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.06.2019		Износ реализације 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
33 осци 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно са 330 рачуна групе 33 осци 330)	0415					
33 осци 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно са 330 рачуна групе 33 осци 330)	0416	2.953			2.953	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	545.966	345.523	513.863	1.125.323	219
340	1 Нераспоређени добитак ранијег године	0418	311.082	193.379	193.379	545.966	279
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	234.884	150.144	318.484	579.257	182
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	
350	1 Губитак ранијег године	0422	0				
351	2 Губитак текуће године	0423	0				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	382.403	805.754	564.216	529.851	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.571	44.216	44.216	53.933	122
400	1 Резервисања из губиткова у гарантисаном року	0426	0				
401	2 Резервисања из губиткова обављених природних катастрофа	0427	0				
403	3 Резервисања из губиткова реструктурирања	0428	0				
404	4 Резервисања из накнаде и друге бенефиције испосленика	0429	22.564	14.060	14.060	20.926	149
405	5 Резервисања из губиткова судских спорова	0430	33.007	30.156	30.156	33.007	109
402 и 409	6 Остале дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	326.832	761.538	520.000	475.118	91
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 скупштини хартијама од вредности у периоду до краја од године дана	0436	0				
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	318.558	761.538	520.000	466.844	
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	8.274			8.274	
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180.147	95.000	95.000	180.147	190
42 до 49 (осци 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	8.448.599	6.874.918	6.865.982	8.885.785	118
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171.559	19.147	117.157	41.143	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	90.000	0	0		
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављених послова наменених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	81.559	19.147	31.258	41.143	0
430	II. ПРИЉЕЖНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37.536	10.260	10.160	46.640	459
43 осци 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСТОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.887	13.970	1.750	21.519	1.230
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	42.240	2.570	1.000	19.747	1.975
436	6 Добављачи у иностранству	0457	13.943	13.200	13.200	164	0
439	7 Остале обавезе из послова	0458	204	200	200	1.608	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.494	2.250	2.200	20.335	920

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остаток 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.06.2019		Измене разлика 01.01 - 30.06/ план 01.01 - 30.06
					План	Разлика	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОЈАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	0	3.500		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.876	1.000	1.000	48.674	4.167
49 осн - 496	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.144.210	6.826.283	7.370.410	7.914.494	107
	Д. ГУБЕНТАК И НАЈ ВИСШЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0407) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	82.214.161	10.891.323	10.198.377	12.577.172	123
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	458	458	458	100

Датум: 22.07.2019

М.П.

Својеручни потпис:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Остаток на 01.01. 31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Измене реализације 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06.	у %
					План	Реализација		
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.421.941	1.300.150	1.323.794	1.122.789	85	
3	1 Прилив из приливног капитала	3002	1.401.973	1.300.150	1.191.794	1.099.884	92	
4	2. Приливног капитала из пословних активности	3003	6.763			4.317	0	
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	13.258	100.000	130.000	18.068	14	
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.662.679	762.958	781.854	706.968	101	
7	1. Издаци за добитачки и други доходи	3006	1.099.549	175.000	183.300	428.524	230	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали издаци и расходи	3007	281.149	327.951	179.534	143.149	82	
9	3. Платење камата	3008	2.093			3.081	0	
10	4. Порези на добитак	3009	28.672				0	
11	5. Одливи по окласу осталих јавних прилива	3010	271.216	260.000	342.000	141.214	41	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (3-11)	3011	0	762.958	622.768	413.321	66	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-1)	3012	248.738				0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	150.000		0	500	0	
16	1. Прилив акција и удела (нето прилив)	3014					0	
17	2. Прилив нематеријалне имовине, имовине, интелектуална, савремена и бистроумена средства	3015					0	
18	3. Остали финансијски доходи (нето прилив)	3016	150.000			500	0	
19	4. Приливног капитала из активности инвестирања	3017					0	
20	5. Приливног дохода	3018					0	
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	273.332	752.000	922.870	378.000	0	
22	1. Издаци за акције и уделе (нето одлив)	3020	10.000			10.000	0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, имовине, интелектуална, савремена и бистроумена средства	3021	263.332	752.000	922.870	368.000	0	
24	3. Остали финансијски издаци (нето одлив)	3022			280.000		0	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-11)	3023					0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-3)	3024	123.332		922.870		0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	376.624			0	0	
29	1. Уводња капиталног капитала	3026					0	
30	2. Другорочни кредити (нето прилив)	3027	376.624				0	
31	3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					0	
32	4. Остали другорочни облици	3029					0	
33	5. Остали краткорочни облици	3030					0	
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.471			43.324	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0	
36	2. Другорочни кредити (одлив)	3033	13.664				0	
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	807			43.324	0	
38	4. Остали облици (одлив)	3035					0	
39	5. Финансијска средства	3036					0	
40	6. Неплатење дохода	3037					0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1-11)	3038	362.153				0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-4)	3039				43.324	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.948.565	1.300.150	1.323.794	1.122.789	85	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	1.950.882	1.314.958	1.623.904	1.122.792	69	
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				497	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.962	214.808	300.110		0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191.262	360.000	530.110	189.300	34	
48	З. ПОКРАЈИНА КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0	
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	189.300	145.200	230.000	189.300	76	



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.06.2019		Износ 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)	117.289.687	135.801.299	66.822.292	63.131.467	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.564.583	193.725.105	95.324.240	88.086.934	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.763.148	228.401.899	112.387.279	103.193.843	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	155	160	155	151	97
4.1.	- на неодређено време	155	160	155	151	97
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5.	Наказе по уговорима о з.п.					
6.	Број примљених наказа по уговорима о з.п.					
7.	Наказе по ауторским уговорима					
8.	Број примљених наказа по ауторским уговорима					
9.	Наказе по уговорима о привременим и повременим пословима	60.459.349	70.835.891	46.031.185	42.761.847	93
10.	Број примљених наказа по уговорима о привременим и повременим пословима	177	219	46	44	96
11.	Наказе физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених наказа по основу осталих уговора					
13.	Наказе члановима савеза					
14.	Број чланова савеза					
15.	Наказе члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наказе члановима надзорног одбора	4.395.048	4.380.996	2.190.498	2.190.494	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Наказе члановима Комисије за ревизију	2.628.872	2.620.452	1.310.226	1.310.221	100
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.901.997	8.000.000	4.000.020	3.986.648	100
20.	Дневнице на службеном путу	267.500	780.000	390.000	386.802	99
21.	Наказе трошковима на службеном путу	2.222.461	2.220.000	1.110.000	1.108.250	100
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.295	0	0	0	0
23.	Број примљених	1			0	0
24.	Губарске награде	62.607	1.661.800	1.661.800	1.341.421	81
25.	Број примљених	14	15	15	15	100
26.	Смештај и исхрана на територији					
27.	Помоћ роднинима и породици родника	820.223	1.500.000	750.000	747.635	100
28.	Стипендије	677.027	757.500	378.750	364.635	96
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.263	84.000	42.000	17.574	42

Датум 22.07.2019

М.П.



лице: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
 чин број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпocлeних нa нeoдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј aнгaжoвaних нo oснoвy уoвoрa o пpиaрeмнo пoврeмeним пoслoвнимa
Стaњe нa дaн 31.03.2019. гoдинe	153		208
Одлив кaдрoвa			
- рaскид уoвoрa o рaду	1		164
- инавaлидскa пeнзијa	1		
Пpијeм			
Стaњe нa дaн 30.06.2019. гoдинe	151		44

г: 22.07.2019



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature in blue ink.

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" 78/2018 од 19.10.2018. године.

Датум: 22.04.2019

МП



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијег године (у односу на претходно)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	22.942.833
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	22.942.833

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019				
	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*	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализованог 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализованог 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		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализованог 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	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ реализованог 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 (напр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, концесије и сл.).

Датум: 22.07.2019

МП



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

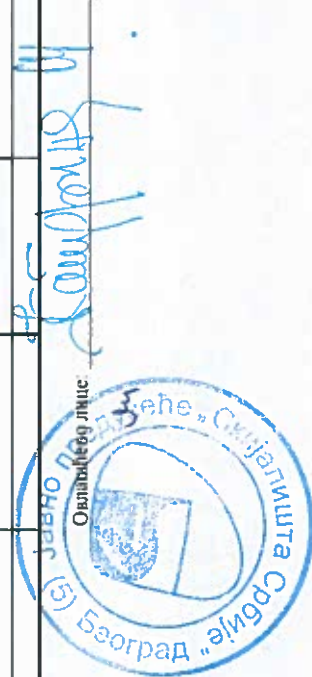
у динарима

бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.06.2019		Износ реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	4.768.416	5.000.000	2.500.000	720.000	29
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	2.500.000	2.501.520	2.700.000	1.350.000	1.060.619	79
6.	Реклама и пропаганда	16.395.000	14.722.444	18.395.840	9.197.360	9.113.943	99
7.	Остало						

Лични број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Канцеларија за младе Општине Врчар	реализација планираних активности	120.000			
2				НУРДОР	опремање Родитељске куће	200.000			
3				Спортоко удружење Земун ЗхЗ	реализација планираних активности	400.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

датум: 22.07.2019

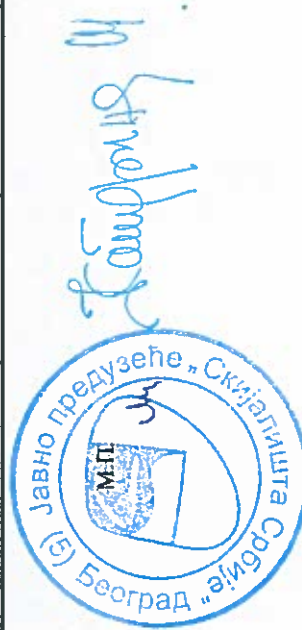
М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83.920.023
2018	234.919.924	2019	117.459.962	По добијање сагласности Владе РС	најкасније до 30.11.2019.			
201		201						

Датум: 22.07.2019



[illegible][illegible]

4152

III



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, остале залихе...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.		чешки и влатне картице			7.292,64
		текући рачун - депозит	Комерцијална банка Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Direktna banka Поштавскаштедионица Телев		169.748,91 374,37 59,92 244,85 33.935,75 7.319,39 2.847,82 37.523,53 87.403,26
		текући рачун - депозит			216,08
			Комерцијална банка	32 евра 617 фунти 746 долара 487 франка	3,47 84,89 77,12 50,38
		банкарска депозит			12.821,78
		банкарска	Комерцијална банка		
	068		УКУПНО		189.295,42
31.03.2019.		чешки и влатне картице			2.696,33
		текући рачун - депозит			379.872,84
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Direktna banka Поштавскаштедионица Телев		59,92 44,45 27.587,58 139,07 260.549,56 3.289,02 87.403,26
		текући рачун - депозит	Direktna banka	5.153,47 евра	688,87
		банкарска депозит			1.261,85
		банкарска	Direktna banka		445,92
	068		УКУПНО		384.884,98
30.06.2019.		чешки и влатне картице			134,45
		текући рачун - депозит			186.897,96
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Direktna banka Поштавскаштедионица Телев		59,92 51,47 49.284,77 171,25 47.694,85 3.600,54 86.035,14
		текући рачун - депозит	Direktna banka	5.153,47 евра	689,76
		банкарска депозит			1.519,92
		банкарска	Direktna banka		635,18
	068		УКУПНО		189.797,23
30.09.2019.		чешки и влатне картице			0
		текући рачун - депозит			0
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Direktna banka Поштавскаштедионица Телев		59,92 51,47 49.284,77 171,25 47.694,85 3.600,54 86.035,14
		текући рачун - депозит	Direktna banka		0
		банкарска депозит			0
		банкарска	Direktna banka		0
	068		УКУПНО		0
31.12.2019.		чешки и влатне картице			0
		текући рачун - депозит			0
			Unicredit AIK банка Banca Intesa OTP banka Direktna banka Поштавскаштедионица Телев		59,92 51,47 49.284,77 171,25 47.694,85 3.600,54 86.035,14
		текући рачун - депозит	Direktna banka		0
		банкарска депозит			0
		банкарска	Direktna banka		0
	068		УКУПНО		0

Date: 22.07.2019

MIL



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

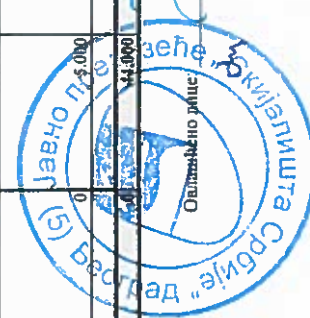
Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина
Износ инвестиционог улагања	1.3.4	2017	572.000	206.634	
Износ инвестиционог улагања	1	2018	55.990	11.198	
Износ инвестиционог улагања	1.3	2018	39.932	17.983	
Износ инвестиционог улагања	1	2018	89.850	26.955	
Износ инвестиционог улагања	3	2018	104.500	60.789	
Износ инвестиционог улагања	3	2018	154.985	100.150	
Укупно:			1.017.257	423.708	

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

Износ инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019		у 000 дина	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Износ инвестиционог улагања	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Износ инвестиционог улагања	300.000	290.485	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Износ инвестиционог улагања	90.000	89.980	0	0	24.000	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Износ инвестиционог улагања	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Укупно:	420.000	389.465	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

7.2019

М.П.



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

на дан 30.06.2019

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	362.600	0	362.600
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	362.600		362.600
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	44.605	0	44.605
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	44.605	0	44.605
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	855.051	0	855.051
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	855.051		855.051
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	44.297	0	44.297
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	44.297		44.297
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: 22.07.2019

М.П.

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: 110-00-116/2014-16 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 01.01.2019. до 30.06.2019.

Београд, 22.07.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2019. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-243/2019 од 18.01.2019. 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 2018/2019 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За шест месеци 2019. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 1.106 мил. динара што је за 20% више од плана а 5% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (89%) који су за 21% виши у односу на план а 7% 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 2019. године износе 531 мил. динара и смањени су за 9% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 43% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, трошкови ски карата, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су мало изнад планираних трошкова због веће потрошње горива за табаче. 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 породицама, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 14% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, 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 4%. У структури ових трошкова 55% 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 2019. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 575 мил. динара што је за 67% више од планиране пословне добити.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је орочавања слободних финансијских 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, али се позитивна камата по овом основу бити исказана и следећем кварталу.

Остале приходе чине приходи од превентиве, приходи по судским решењима док остале расходе чини губици по основу расходања имовине, вредност рефундираних ски карата због повреда и сл.

Бруто добит Предузећа за шест месеци 2019. годину износи 579 мил. динара и за 82% је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у активи има стална имовина са 93%. 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 7% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У пасиви највеће учешће, 64%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 31% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19. и учествују у укупној активи са 4%.

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, закупни 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 190 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брuto 2) за шест месеци 2019. године износе 103 мил. дин. и за 8% 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 2,2 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. За шест месеци 2019. године укупно је за службена путовања утрошено 1,5 мил. динара, што је у нивоу планираног трошка.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је први квартал 2019. године завршило са 153 запослена на неодређено време. У току другог квартала из Предузећа су отишла два запослени и квартал је завршен са 151 запослена. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Први квартал завршен је са 208 запослених на привремено-повременим пословима али се у току другог квартала њихов број постепено смањивао тако да је на дан 30.06. број запослених на привремено-повременим пословима износио 44.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2019. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-534/2019 од 24.01.2019. године. Опређелена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета односно ски центру Брезовица у износу од 10.000.000.

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: На рачуну трезора остала су средства од пројеката из 2017. у укупном износу од 23 мил.динара за реализацију уговора која је још у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2019. годину за репрезентацију је утрошено 1.060.619 динара, што је за 21% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 9.113.943 динара, што је у нивоу плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 720.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2019. годину дало план инвестиција али у посматраном периоду није било инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Датум 22.07.2019.

