

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		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	1.542.788	1.769.163	1.285.957	1.396.957	109
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	19	0	0	5	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	19	0	0	5	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220.836	1.518.029	1.161.699	1.251.625	108
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	1.220.836	1.518.029	1.161.699	1.251.625	108
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	278.874	203.398	100.300	125.962	126
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.059	47.736	23.958	19.365	81
	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	1.225.105	1.382.846	698.470	663.779	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12			3	0
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	101.493	94.960	27.480	44.426	162
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.198	151.300	91.850	89.616	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.255	408.569	213.617	194.848	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.914	183.870	90.435	66.724	74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	331.052	329.850	154.850	181.589	117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.060	20.150	20.150		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	181.121	194.147	100.088	86.573	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	317.683	386.317	587.487	733.178	125
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	751	0	0	161	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	0	0	0	161
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	751			0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	44.497	21.000	12.600	30.020
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	18.141	0	0	4.104
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	18.141		0	4.104
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.188	21.000	12.600	25.853
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.168			63
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	43.746	21.000	12.600	29.859
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.589			0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.586			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61.221	20.000	0	5.604
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	57.010	18.000	6.333	9.883
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	261.151	367.317	568.554	699.040
	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	3.971			5.434
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	257.180	367.317	568.554	693.606
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.639	13.500		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	19.320			
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	214.221	353.817	568.554	693.606
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				122
	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: 27.07.2021

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.06.2021.		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+0012+0024+0034)	002	15.222.080	14.015.337	14.282.522	15.238.948	107
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	538.014	528.203	526.203	531.437	0
010 и део 019	1. Упатљива у развоју	004					0
011, 012 и део 019	2. Копирајте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34.103	28.203	28.203	16.148	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	503.911	500.000	498.000	515.289	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				0
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	14.478.952	13.281.246	13.526.246	14.482.397	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	503.577	503.577	503.577	100
022 и део 029	2. Инженјерски објекти	012	9.236.234	11.710.160	11.770.160	9.113.099	77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.280.940	957.250	977.250	1.229.062	126
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50.259	50.259	50.259	50.259	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	2.490.845	50.000	200.000	2.830.975	1.415
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	917.097	10.000	25.000	755.425	3.022
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020	0				0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	205.114	205.888	230.073	225.114	98
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	185.114	200.088	200.088	185.114	93
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зависних подзависних	026	0				0
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расчлањене за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани заузврат и зависним правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029	0				0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.000	5.800	29.985	40.000	133
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036	0				0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингвисту	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	804.241	358.200	530.700	1.016.113	191
Јачина 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	226.478	110.000	160.000	194.030	121
10	1. Материјал, резервни делови, делат и ситан инвентар	045	221.728	90.000	125.000	189.622	152

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварено 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
11	2. Педвортена проишодна и педвортена усуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Роба	048	782	0	0	779	#DIV/0!
14	5. Стакна средства наменана продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за закупне и усуге	050	3.963	20.000	35.000	3.629	10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.359	15.000	25.000	9.820	39
200 и део 209	1. Купин у земљи – закупна и закупна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купин у иностранству – закупна и закупна правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купин у земљи – остала повећана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купин у иностранству – остала повећана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купин у земљи	056	6.788	15.000	25.000	9.820	39
205 и део 209	6. Купин у иностранству	057	1.571				0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.438	10.000	35.000	27.592	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДИЈУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.000	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – закупна и закупна правна лица	063	3.000				0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повећана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и закупни у земљи	065					0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и закупни у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	374.513	200.000	290.000	708.326	244
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	166.437	18.200	18.200	8.924	49
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.016	5.000	2.800	67.421	2.697
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.026.321	14.373.537	14.813.222	16.255.061	110
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.773.224	458	458	2.773.682	605.607
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.295.413	3.524.389	3.757.126	3.988.831	106
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				0
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404	0				0
302	3. Удели	0405	0				0
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				0
305	6. Задружни удели	0408	0				0
306	7. Емисиона премија	0409	0				0
309	8. Остали основни капитал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.330.594	2.300.000	2.318.000	2.330.594	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања свих рачуна и групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свих рачуна и групе 33 осим 330)	0416	7.351			7.351	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	737.134	989.353	1.204.090	1.430.552	119
340	1. Переспоредени добитак ранијих година	0418	522.913	635.536	635.536	736.946	116

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
341	2. Переспоређени добитак текуће године	0419	214.221	353.817	568.554	693.606	122
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак текуће године	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.211.606	4.125.750	4.215.750	4.438.840	105
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	67.338	42.150	42.150	61.630	146
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних догађаја	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	37.051	20.150	20.150	36.193	180
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.287	22.000	22.000	25.437	116
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.144.268	4.083.600	4.173.600	4.377.210	105
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				0
411	2. Обавезе према запослим и зависним правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по сепаратним хартијама од вредности у периоду дужем од године дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и изјмови у земљи	0437	4.078.442	4.083.600	4.173.600	4.311.386	103
415	6. Дугорочни кредити и изјмови у иностранству	0438					0
416	7. Обавезе по основу финансијског лијича	0439	65.826			65.824	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	206.879	115.200	115.200	206.879	180
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.312.423	6.608.198	6.725.146	7.620.511	113
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	594.804	180.000	90.000	134.988	150
420	1. Краткорочни кредити од запослених и зависних правних лица	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и изјмови у земљи	0446	350.000	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и изјмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу стисних средстава и средстава обавезастих послова на наменских продаја	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	244.804	180.000	90.000	134.988	150
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.783	20.000	40.000	27.162	68
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.185	3.000	34.511	22.078	64
431	1. Додављачи – материјал и зависна правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Додављачи – материјал и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Додављачи у земљи	0456	38.098	3.000	1.400	20.748	1.482
436	6. Додављачи у иностранству	0457	50.836	0	33.111	1.097	3
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	251	0	0	233	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.828	0	0	23.643	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	686	0	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.203	0	0	38.952	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.580.934	6.405.198	6.560.635	7.373.688	112
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0403) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	16.026.321	14.373.537	14.812.223	16.255.061	110
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.773.224	458	458	2.773.224	605.607

Датум: 27.07.2021

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остатке 01.01.-31.12.2020.	Износ за 01.01.-31.12.2021.	01.01 - 30.06 2021		Износ реализација 01.01.-30.06/ 01.01.-30.06
					П. сап	Резултатација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.801.873	1.837.300	1.422.300	1.514.541	106
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.494.250	1.756.500	1,3 x 6.500	1.405.520	101
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					0
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	310.623	50.900	75.800	109.017	305
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.917.880	772.069	342.117	939.461	275
7	1. Издате дивиденде и дивиденди	3006	1.375.403	350.000	115.000	540.192	470
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	311.614	405.569	213.617	305.975	96
9	3. Плаћене камате	3008	19.673			28.377	0
10	4. Преступи на доброту	3009	28.142	13.500	13.500	15.739	117
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	183.043	0	0	149.175	0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.065.231	1.080.183	575.080	53
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (I-III)	3012		113.807			0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.206	0	0	23.000	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	20.906		0		0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.300			23.000	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.959.426	1.030.231	955.183	20.000	2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	20.000			20.000	0
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	2.939.426	1.010.231	955.183		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0		0	0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				3.000	0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-III)	3024	2.928.220	1.030.231	955.183		0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.810.546			232.944	0
29	1. Укључивање основних капиталних	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.460.546			232.944	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	350.000				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	534.014			477.211	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	185.500			127.211	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000			350.000	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	345.514				0
39	5. Финансијски доприноси	3036					0
40	6. Плаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.276.532	0	0	0	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-III)	3039				244.267	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	5.646.625	1.837.300	1.422.300	1.770.485	124
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	5.411.320	1.892.300	1.297.300	1.436.672	111
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	235.305	35.000	125.000	333.813	267
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	119.200	165.000	165.000	374.513	227
48	1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	2. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	374.513	200.000	290.000	708.326	244

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		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)	135.171.384	165.437.052	80.576.796	73.390.689	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.637.291	236.001.500	114.945.500	102.280.075	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.045.663	275.295.750	134.083.926	119.309.706	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	175	172	162	94
4.1.	- на неодређено време	160	175	172	162	94
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговорима о делу	847.071	1.000.000	510.000	141.509	28
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу	6	6	3	1	33
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	75.114.896	102.214.175	63.560.572	57.717.007	91
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	187	275	68	54	79
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	5.407.821	6.024.828	3.012.414	2.830.472	94
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.242.151	3.604.416	1.802.208	1.197.509	66
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	2	67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.047.208	12.084.000	6.100.000	10.761.662	176
20.	Дневнице на службеном путу	123.058	516.000	258.000	31.875	12
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.692.359	4.420.000	2.410.000	738.161	31
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.256.705	651.000	330.000	334.489,50	101
23.	Број прималаца	4	2	1	1	100
24.	Љубиларне награде	111.019	990.000	440.000	244.091	55
25.	Број прималаца	1	9	4	2	50
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.567.779	3.000.000	1.500.000	1.858.170	124
28.	Стипендије	0				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.539	410.000	380.000	15.926	4

Датум: 27.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 31.03.2021. године	160		232
1.	Одлив кадрова	2		178
2.	- споразумни раскид уговора о раду	2		178
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	4		0
7.	- по одобрењу Комисије	4		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године	162		54

Датум: 27.07.2021

М.П.

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" 146/2020 од 04.12.2020.године.

Датум: 27.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	20.000.000	0	0	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	20.000.000				100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	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: 27.07.2021

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	7.370.000	8.000.000	4.000.000	1.321.688	33
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	2.177.942	3.500.000	1.750.000	1.293.216	74
6.	Реклама и пропаганда	28.392.000	28.392.846	46.410.000	23.204.620	9.152.913	39
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				Удружење "Будимо безбедни"	помоћ у функционисању удружења	250.000			
2				ЈСК Младост	помагале у развоју клуба за унапређење услова тренирања и припреме за предстојећу зимску сезону	700.000			
3				Емилија Ђуровић, ски репрезентативка		371.688			

Датум: 27.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:



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	234.883.579	2019	117.441.790	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25.11.2019.			117.441.790
2019	313.961.424	2020	313.961.424	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-6598/2020	18.11.2020.			313.961.424
2020	214.221.161	2021	107.110.580	По добијању сагласности оснивача на расподелу добити				107.110.580



Датум: 27.07.2021

М.П.

Предузеће: ЈП "СРБИЈАЛИНИТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20103390
Пашени курс: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Учешће у износу кредита	Гаранција државе Да/Не	Свјетске кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Свјетске кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Остаток периода)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној анкетацији						у динарима	
													Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Годинашња отплата	Каматна отплата	Каматна отплата
Домашњи кредитор																				
Панџа Инвест	за инвестиције у изградњу стамбеног насеља	EUR	10.300.000	не	10.391.110	1.221.641.320	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	47.846.200	47.846.200	47.846.200	47.846.200	47.846.200	47.846.200	4.758.750	4.758.750
Панџа Инвест	за изградњу стамбеног насеља	EUR	3.194.100.000	да		3.144.197.134	2020	84 месеци	24 месеци	10.09.2022	1,8% + 1 мес. индексира	2	0	0	0	0	0	0	36.919.336	0
Ванпосредство финансирања	финансирање изградње пута	EUR	99.000.000	не		74.052.250	2019	124 месеци		1.9.2019	0%	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0
СГП Јапан	изградња два пута	EUR	842.400	не		72.329.856	2020	60 месеци		3.12.2020	4,15%	12	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000	206.100	206.100	290.100
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ на 30.06.2021. године																				
на чему за каматне профитне																				

*Да стране кредитне је неопходно навести и износе у оригиналној валути.
**Укупно свјетске кредитне задужености треба да одговарају жору подацима 6.2 и 7.2. у обраци 10

М.П.



Датум: 27.07.2021

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.		чекови и платне картице			7.630.990
		текући рачуни - динари			357.868.300
			Unicredit		177.461.383
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		150.002.176
			OTP banka		48.410
			Директна банка		1.927.611
			Поштанска штедионица		12.765.810
			Српска банка		1.460.240
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	26.236,07 evra	3.084.824
		благајна-динари			4.674.335
		боловање			1.255.085
	068	УКУПНО			374.513.533
31.3.2021.		чекови и платне картице			6.098.088
		текући рачуни - динари			936.911.503
			Unicredit		187.775.572
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		692.867.732
			OTP banka		83.985
			Директна банка		3.423.905
			Поштанска штедионица		38.553.292
			Српска банка		4.347
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	101.786,90 evra	11.964.036
		благајна-динари			2.544.016
		боловање	Директна банка		281.576
	068	УКУПНО			957.799.219
30.06.2021.		чекови и платне картице			106.661
		текући рачуни - динари			694.901.913
			Unicredit		192.313.656
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		482.230.930
			OTP banka		83.485
			Директна банка		1.561.520
			Поштанска штедионица		4.508.011
			Српска банка		1.797
			Trezor		14.100.039
		текући рачуни - девизе	Директна банка	99.740 evra	11.726.148
		благајна-динари			864.952
		боловање	Директна банка		726.524
	068	УКУПНО			708.326.198
30.09.2021.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0
31.12.2021.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Trezor		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068	УКУПНО			0

Датум: 27.07.2021

М.П.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Паркинг гаража "Копалиник"	1,3,4	2017	2019	572.000	521.227
2	Израда прикључне соор. на комплекс паркинг гаража и зграда	1,3	2018	2019	39.932	31.390
3	Израда прав фазе развоја сепаралитета Голпа	1	2018	2019	89.850	74.130
4	Радови на проширењу вешних путева и ски стаза на Копалиник	1	2020	2021	40.000	11.985
5	Радови на уређењу и опремању платоа за парковање	1,3	2020	2021	14.000	0
6	Израда гондоле Бриде - Мали караван са пратећом инфраструктуром по систему "кабл у руке" закључно са 2021	4	2020	2021	2.778.275	2.222.620
7	Реконструкција жичаре Панчић врх по систему "кабл у руке"	1,3	2020	2021	61.440	0
	Укупно:				3.595.497	2.861.352

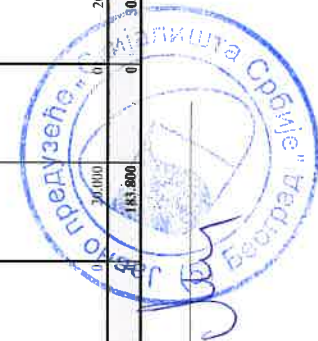
¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - на средства државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изградњу нове ски стазе на локалности Дубок 2 - етапа 2	80.000	0	0	0	20.000	0	40.000	0	80.000	0
2	Уређење и проширење постојећих ски стаза и ски путева у ски центру Копалиник	35.000	0	0	0	0	0	17.000	0	35.000	0
3	Радови на изградњу нове ски стазе на локалности Треска	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000	0
4	Радови на уређењу долине спортова са изградњом мултифункционалног терена у ски центру Копалиник	30.000	0	0	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
5	Видео надзор у Скијаштници Србије	78.048	0	0	0	0	0	36.800	0	78.048	0
6	Реконструкција водоканализације на Локалности Крчмар са изградњом одговарајућег докметације, без система кабл у руке	20.000				10.000	0	20.000		20.000	
7	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управе игралишта на Копалиник са изградњом платформи докметације по систему кабл у руке	45.000	0	0	0	10.000	0	30.000	0	20.000	0
	Укупно:	328.048	0	0	0	75.000	0	183.800	0	303.048	0

Датум: 27.07.2021

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 30.06.2021.

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	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
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	40.000	0	40.000
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	40.000	0	40.000
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	775.164	6.290	768.874
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 019, 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 015, део 019, 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	775.164	6.290	768.874
део 015, део 019, 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 015, део 019, 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 015, део 019, 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	41.404	13.812	27.592
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	41.404	13.812	27.592
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: 27.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:

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



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 27.07.2021.



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Београд, 27.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

- 47.19 — Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 — Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 — Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 — Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 — Услугне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 — Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 — Издајмљивање 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 2021. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-2556/2021 од 25.марта 2021.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Шестомесечно пословању Предузеће обухвата период када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години. Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2020/2021 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За првих шест месеци 2021. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.397 мил. динара што је за 9% више од плана а 17% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (86%) који су за 6% виши у односу на план а 14% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за првих шест месеци 2021. године износе 664 мил. динара и смањени су за 5% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење осим

материјалних трошкова. У структури трошкова материјала, који је повећан за 62% у односу на 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. До повећања је дошло због непланираних трошкова набавке уводница и безбедоносних заштита при уласку на инсталације и хитног ремонта табача (нове гусенице). Трошкови горива и енергије су изпод планираног нивоа за 2%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 9% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 26% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, закупа итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и за 17% је веће у односу на планиран износ. Нематеријални трошкови су смањени за 14%. У структури ових трошкова 52% 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 у првих шест месеци 2021. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 733 мил. динара што је 25% веће од планиране пословне добити а 21% веће у односу на претходну годину.

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

Остале приходе чине приходи од судских решења и усклађивања потраживања док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда и трошкови по судским решењима.

Бруто добит Предузећа на дан 30.06. 2021. годину износи 694 мил. динара и већа је за 22% у односу на планирану бруто добит а 19% у односу бруто добит остварену у истом периоду претходне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 94%. 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 6% у активи, највећим делом је чини готовина и мањим делом залихе.

У пасиви највеће учешће, 47%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања и рекласификовани дугорочни кредити који доспевају у овој години. Капитал учествује са 24% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна обавезе, 27%, највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачуноског периода 708 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за шест месеци 2021. године износе 119 мил. дин. и за 11% 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 су испод планиране масе за 9%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 2,8 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1 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. Повећање трошкова превоза настали су због смањеног капацитета аутобуса из безбедносних мера па су морали да се ангажује додатни број аутобуса што је удвостручило трошкове. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. За шест месеци 2021. годину укупно је за службена путовања утрошено 770 хиљ. динара, што је испод планираног нивоа за 72%. Интензивнија су давања за солидарну помоћ јер су посматраном периоду било исплата због тежких болести и смрти ужих чланова породице. Планиран износ за 2021. неће бити премашен.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је први квартал 2021. године завршило са 160 запослених на неодређено време. У току другог квартала из Предузећа су отишла два запослени а примљена су 4 па је квартал завршен са 162 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 232 запослена на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току другог квартала постепено смањивао како је сезона ближила крају, тако да је на дан 30.06. било ангажовано 54 запослена. За ангажовање новозапослених 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" 146/2020 од 04.12.2020.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 2021. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-480/2021 од 21.01.2021. године. Опредељена средства у износу од 20.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У првих шест месеци 2021. годину за донаторство је утрошено 1.321.688 динара што је испод планираног нивоа за 67%, за репрезентацију је утрошено 1.293.216 динара, што је за 26% испод плана, за рекламу и пропаганду утрошено 9.152.913. динара, што је 61% испод плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2021. 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 дејких садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.
- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче

Датум 27.07.2021.

