

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					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)						
	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	1,502,834	1,464,370	1,110,475	1,312,940	118
60	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	28	55	20	0	0
600	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					0
601	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					0
602	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					0
603	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					0
604	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	28	55	20	0	0
605	7. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1008	0	0	0		0
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,165,704	1,222,041	927,789	1,145,349	123
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,165,704	1,222,041	927,789	1,145,349	123
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	283,278	195,792	146,844	139,857	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53,824	46,482	35,822	27,734	77
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,116,796	1,204,020	875,788	837,078	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	18	43	15	0	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	109,241	82,060	45,395	39,342	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116,888	135,800	90,400	93,346	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	286,219	348,768	260,841	243,557	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	141,540	144,732	107,674	90,650	84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	297,593	320,000	240,000	245,085	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,018				0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	163,279	172,617	131,463	125,098	95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	386,038	260,350	234,687	475,862	203
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,881	1,050	1,050	699	67
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0		0		0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0		0		0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0		0		0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0		0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,849	1,050	1,050	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	4,032			699	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12,698	14,160	10,620	13,635	128
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	1,405	0	0	2,323	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,405		0	2,323	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9,381	14,160	10,620	10,657	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1,912			655	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,817	13,110	9,570	12,936	135
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9,253				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,918				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,712	1,500	0	4,967	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	45,968	19,000	10,333	19,355	187
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	354,300	229,740	214,784	448,538	209
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	1,410				0
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	352,890	229,740	214,784	448,538	209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			13,500			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31,478				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7,451				
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	313,961	216,240	214,784	448,538	209
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. 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: 22.10.2020

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плато 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12,409,196	12,129,022	12,137,221	13,329,400	110
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	548,915	527,380	530,579	539,447	0
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Кошчење, лиценце, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	26,944	28,203	28,203	28,203	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	511,973	499,177	502,376	501,246	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	9,998			9,998	0
016 и део 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11,660,148	11,402,037	11,407,037	12,569,880	110
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503,577	503,577	503,577	503,577	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8,982,018	8,990,000	9,000,000	8,801,876	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,050,936	1,003,200	1,023,200	989,908	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50,259	50,260	50,260	50,259	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	394,068	820,000	820,000	1,520,188	185
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Амортизација некретности, постројења и опреме	018	679,290	35,000	10,000	704,072	7,041
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	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. Амортизација биолошка средства	023	0				0
4	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	200,133	199,605	199,605	220,073	110
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	153,149	165,000	165,000	153,149	93
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватању	026	0				0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митингом и зависним правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним 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	46,984	34,605	34,605	66,924	193
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од митингом и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних 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 лизингу	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 + 0069 + 0070)	043	439,194	245,342	389,278	772,123	198
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	179,320	72,155	72,030	278,030	386
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045	173,484	72,000	72,000	173,842	241

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плато 01.01. -30.09
					План	Реализација	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Роба	048	795	65	30	795	2,650
14	5. Ступна средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за задатке и услуге	050	5,041	90		103,393	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24,911	26,140	15,000	14,772	98
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	16,860	26,140	15,000	12,140	81
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	8,051			2,632	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	37,957	0	0	196,129	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	104,000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0		4,000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				100,000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	139,208	145,200	300,000	131,533	44
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	49,185	0		16,251	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8,613	1,847	2,248	31,408	1,397
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	12,840,390	12,374,364	12,526,499	14,101,523	113
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,389,391	3,618,740	3,617,285	3,523,968	97
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 ограниченом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Улози	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	2,391,703	2,391,700	2,391,700	2,384,964	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна свједо рачуна групе 33 осим 330)	0416	13,113			13,113	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	775,765	992,004	990,549	917,081	93
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	461,804	775,764	775,765	468,543	60
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	313,961	216,240	214,784	448,538	209

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	882,021	811,982	846,021	1,015,231	120
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63,829	63,136	63,136	60,903	96
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатаста	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	30,481	30,129	30,129	29,113	97
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33,348	33,007	33,007	31,790	96
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	818,192	748,846	782,885	954,328	122
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужијем од године дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	818,192	748,846	782,885	954,328	122
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	187,559	106,150	106,150	187,559	177
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,389,419	7,837,492	7,957,043	9,374,765	118
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	196,865	35,210	50,126	349,299	697
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	293,233	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обвештајног пословања намењених продаји	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	196,865	35,210	50,126	56,066	112
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45,376	10,260	8,150	60,712	745
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	212,975	3,298	1,844	970,214	52,615
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Добављачи у земљи	0456	50,099	2,570	1,250	97,407	7,793
436	6. Добављачи у иностранству	0457	162,811	0		872,627	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65	728	594	180	30
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,153	0	0	336,143	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	25	0	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	37,662	0	0	22,930	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,875,363	7,788,724	7,896,923	7,635,467	97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	12,848,390	12,374,364	12,526,499	14,101,523	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	458	458	458	100

Датум: 22.10.2020

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

Л	ПОИШЦИ	АОП	Остварење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализације 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,478,394	1,288,926	984,013	1,297,631	133
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,449,921	1,219,849	929,047	1,295,761	139
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,806				0
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	24,666	69,077	54,966	1,870	3
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,714,234	1,837,378	735,664	1,475,961	201
7	1. Истопте добљачина и дати аванси	3006	1,093,571	678,802	477,983	1,043,615	218
8	2. Зарде, платиде зарда и остали лични расходи	3007	312,039	344,976	257,681	202,516	79
9	3. Плаћене камате	3008	7,811			10,666	0
10	4. Порез на добитак	3009	23,321	13,500	0	20,273	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	277,692	0	0	198,897	0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	251,648	248,349		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	135,840			178,336	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,467	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,467				0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	337,044	226,608	168,509	120,006	71
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	20,000			20,000	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	317,044	226,608	168,509		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0	0	100,000	#DIV/0!
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	334,577	226,608	168,509	120,006	71
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	0
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	621,078			429,378	0
29	1. Уплаћене основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	619,598			136,137	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				293,233	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,480				0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	180,753			144,701	0
35	1. Опкуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	100,753			140,701	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				4,000	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0	0
39	5. Финансијска лизинг	3036					0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	510,325	0	0	284,677	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,101,939	1,288,926	984,013	1,727,001	176
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,153,831	1,263,886	904,173	1,740,668	193
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		25,840	79,840		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	50,892			13,667	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	189,300	120,160	120,160	145,200	121
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЗА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЗА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	139,208	145,200	200,000	131,533	66



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Оставарење 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01 - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,536,148	145,451,225	108,129,077	101,355,125	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172,324,271	207,491,049	154,249,753	141,484,925	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	201,824,305	242,038,309	179,932,336	165,042,427	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	153	165	159	152	96
4.1.	- на неодређено време	153	165	159	152	96
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5.	Накнаде по уговорима о делу		0	0		
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу		0	0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременним пословима	63,784,330	82,592,377	62,825,806	62,433,261	99
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременним пословима	208	244	55	58	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,378,619	5,419,308	4,064,481	4,064,471	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,619,069	3,242,160	2,431,620	2,431,613	100
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
21.	Превоз запослених на посао и са посла	7,010,564	8,000,040	6,000,030	5,953,733	99
22.	Дневнице на службеном путу	357,094	516,000	387,000	86,898	22
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	3,715,464	4,420,000	3,265,000	1,340,928	41
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	138,822	320,000	240,000	138,589	58
25.	Број прималаца	2	4	3	3	100
26.	Јубиларне награде	83,303	120,000	120,000	0	0
27.	Број прималаца	14	1	1	0	0
28.	Смештај и исхрана на терену		0	0		
29.	Помоћ радницима и породици радника	1,551,576	2,040,000	1,530,000	2,042,228	133
30.	Стипендије	729,545	0	0		0
31.	Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима	26,738	60,000	45,000	23,007	0

Датум: 22.10.2020

М.П.



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 30.06.2020. године	153		51
1	Одлив кадрова			
2	- одлазак у пензију	3		
3				
4	Пријем			
5	- по одобрењу Комисије за запошљавање	1		7
6	- по судском решењу	1		
7				
	Стање на дан 30.09.2020. године	152		58

Датум: 22.10.2020



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: 22.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	10,000,000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000		100
Остали приходи из буџета	0	0	0		0
УКУПНО	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000,000	0	0	0	

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

Датум: 22.10.2020

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09/ план 01.01.- 30.09
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	5,000,000	5,000,000	8,000,000	3,970,000	50
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	2,700,000	2,441,986	3,500,000	1,716,217	65
6.	Реклама и пропаганда	18,395,000	18,245,391	28,392,000	12,028,576	57
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				НУРДОР	опремање Родитељске куће	200,000			
				Стоматолошки факултет	набавка заштитне опреме	300,000			
				Спортско удружење "Земун 3x3"	организација такмичења	400,000			
				Београдски стратешки дијалог	подршка за организацију конференције "Свет после коронавируса"	500,000			
				Удружење "Српска солидарност"	хуманитарна акција за децу на Косову и Метохији	550,000			
				Клиника за психијатрију Крагујевац	набавка опреме за болесничке кревете	400,000			
				Симић Урош и Вељко	финансијска помоћ	420,000			
				Кошаркашки клуб "Младост"	помоћ за функционисање клуба	700,000			
				Кошаркашки клуб "Војводина"	помоћ за функционисање клуба	500,000			
3									

Датум: 22.10.2020

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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	најкасније до 30.11.2020.			

Датум: 22.10.2020

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

Кредитор	Наимя кредита / Проекта	Валута	Условия взноса кредита	Гарантия плате- Дене	Сумма кредитне заклучности на 30.09.2020 годовле у организации банула	Сумма кредитне заклучности на 30.09.2020 годовле у дипармена	Година повлаченя кредита	Рок отплате без вероуда платежа	Платеж платен (Gross paid)	Датум зреле отплате	Кмента стопа	Број отплате токсом лете године	План платеня по кредиту за тебру годину						Удипармена			
													Главнина кредита	Главнина друга заплате	Главнина треба заплате	Главнина честега заплате	Кмента зреле заплате	Кмента друга заплате	Кмента треба заплате	Кмента честега заплате	Кмента треба заплате	Кмента честега заплате
Дипар кредитор																						
Banka Inesa	за финансирање взнос проекта	Еур	13.300.000	не	8.107.802	929.830.203	2018	7 година	6 мес.	13/01/2019	1,60%	12	42.960.000	42.960.000	2.101.542	2.101.542	2.101.542	2.101.542	2.101.542	2.101.542		
Министрство финансира- нја	финансирање пројекта	РСД	90.000.000	не		801.564.515	2019	124 месеца	0	01/09/2019	0%	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419						
Unicredit banka	покривање трошкова копировања	РСД	400.000.000	не		293.232.630	2020	6 месеца	0	30/09/2020	4%	6		400.000.000				8.000.000				
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					
Удружени кредитни заступни- ци	Удружени кредитни заступни- ци																					

*За стране кредит је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

...Укупно стане кредитне задужености треба да одговара хриру познцаја

Дата: 27.10.2020

UM

ΣΥΝ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизи рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.		чекови и платне картице			7.952,678
		текући рачуни - динари			120.886,660
			Unicredit		59,920
			AIK банка		51,474
			Banca Intesa		40,025,778
			OTP banka		1,677,749
			Директна банка		21,521,881
			Поштанска штедионица		11,180,075
			Трезор		46,369,782
		текући рачуни - девизе	Директна банка	4363,36 евра	512,928
		благајна-динари			9,734,243
		боловање			121,359
	068		УКУПНО		139.207.868
31/03/2020		чекови и платне картице			1,394,624
		текући рачуни - динари			716,232,615
			Unicredit		58,420
			AIK банка		51,474
			Banca Intesa		290,150,901
			OTP banka		327,817,789
			Директна банка		10,162,110
			Поштанска штедионица		51,622,199
			Трезор		36,369,722
		текући рачуни - девизе	Директна банка	8.128,01 евра	955,058
		благајна-динари			1,255,557
		боловање	Директна банка		283,315
	068		УКУПНО		720.121.169
30.06.2020.		чекови и платне картице			40,280
		текући рачуни - динари			450,467,198
			Unicredit		574,399
			AIK банка		51,474
			Banca Intesa		239,718,718
			OTP banka		121,610
			Директна банка		10,210,718
			Поштанска штедионица		163,420,627
			Трезор		36,369,652
		текући рачуни - девизе	Директна банка	8.128,01 евра	955,058
		благајна-динари			2,873,392
		боловање	Директна банка		202,085
	068		УКУПНО		454.538.014
30.09.2020.		чекови и платне картице			129.408,602
		текући рачуни - динари			35,107,009
			Unicredit		640,308
			Banca Intesa		71,144,127
			OTP banka		48,410
			Директна банка		397,241
			Поштанска штедионица		1,274,966
			Трезор		20,796,541
		текући рачуни - девизе	Директна банка	4.933,65 евра	578,428
		благајна-динари			1.003,358
		боловање	Banca Intesa		542,228
	068		УКУПНО		131.532,615
31.12.2020.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banca Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Трезор		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
	068		УКУПНО		0

Датум: 22.10.2019



Овлашћено лице:

Handwritten signature and initials.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година покрета финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Покривање гаража "Копавник"	1.3.4	2017	2020	572.000	521.227
2	Израда приватне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелима	1.3	2018	2021	39.932	31.390
3	Израда према фази развоја скијалишта Голија	1	2018	2021	89.850	57.822
4	Израда новог ски лифта на Мариница водама на Копавнику	3	2018	2020	104.500	104.500
5	Израда ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Торник по систему "Кључ у руке"	3	2019	2020	299.485	107.967
6	Израда нових ски стаза и уређење терена са пратећим у скијалишту Копавник	3	2019	2020	89.980	87.356
7	Радови на керацији и уређењу скијалишта Торник	3	2019	2020	32.860	32.602
Укупно:					1.228.607	942.864

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Сметх за пројекат и контролу проласка скијања Копавник	252.000	0	0	0	0	0	105.000	100.800	147.000	0
2	Радови на проширењу валих путева и ски стаза на Копавнику	39.950	0	0	0	0	0	20.000	11.985	40.000	0
3	Радови на уређењу и опремању платоа за паркирање	14.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
4	Израда голије Браће - Мили карман са пратећом инфраструктуром по систему "Кључ у руке" заједно са недостајућом инфраструктуром по систему "Кључ у руке"	2.778.275	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	0
5	Радови на извођењу мањих објеката туристичких садржаја за ски центре	15.000	0	0	0	7.500	0	15.000	0	15.000	0
6	Реконструкција жигаре Панчићев врх по систему "Кључ у руке"	61.440	0	0	0	0	0	17.700	0	0	0
Укупно:		3.160.665	0	0	0	7.500	0	167.700	492.785	592.000	0

Датум: 22.10.2020

М.П.



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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	104,000	0	104,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	104,000		104,000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
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	67,224	300	66,924
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	67,224	300	66,924
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			
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	822,217	2,612	819,605
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	822,217	2,612	819,605
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. 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	209,941	13,812	196,129
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			
Датум: 24.07.2020	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	209,941	13,812	196,129
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: 22.10.2020

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: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Београд, 22.10.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2020. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-297/2020 од 21.01.2020. године. На Измену и допуну Програма пословања за 2020. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-3494/2020-1 од 04.06.2020. На нову Измену и допуну Програма пословања за 2020. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-6399/2020 од 13.08.2020.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2020. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.313 мил. динара што је за 18% више од плана а 8% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски

карата (94%) који су за 24% виши у односу на план а 12% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за девет месеци 2020. године износе 837 мил. динара и смањени су за 4% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 87% 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 изнад планираног нивоа за 3% и то због већег утrophка електричне енергије у току изузетно посећене летње сезоне. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 7% 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 16% а уштеда је остварена у оквиру трошкова закупа и рекламе и пропаганде. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и повећана је за 2% у односу на планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 5%. У структури ових трошкова 58% 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 трећи квартал 2020. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 476 мил. динара што је два пута веће од планиране пословне добити.

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

Остале приходе чине приходи од усклађивања потраживања од судских спорова, приходи по судским решењима, накнада штете и превентиве и сл. док остале расходе чине губици по основу расходања имовине (расходоване жичаре Бела река 1 и 2 уместо којих се гради Гондола Брзеће Мали караман), вредност рефундираних ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и продајна вредност гратис ски карата.

Бруто добит Предузећа за девет месеци 2020. годину износи 449 мил. динара и два пута је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 94%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртну имовину, која

учествује са 6% у активи, чине залихе, потраживања за ПДВ (конто 224), краткорочни пласмани (депозит за краткорочни кредит код Unicredit banke) и готовина.

У пасиви највеће учешће, 66%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 25% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту и позајмица од Министарства финансија за инвестиције а мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 132 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2020. године износе 165 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 4 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 2,4 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најитензивнији у току скијашке сезоне. За девет месеци 2020. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,3 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 59%.

Помоћ радницима и породици радника, за девет месеци остварена је у нивоу годишњег планираног износа због повећане потребе за финансијском помоћи услед малигних обољења радника и смртних случајева чланова породица. До краја године неће се исплаћивати солидарна помоћ како се не би премашила годишња планирана средства.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други квартал 2020. године завршило са 153 запослена на неодређено време. У току трећег квартала из Предузећа је отишло у пензију 3 запослена а примљена су два радника и то један радник на основу одобрења Комисије за запошљавање а други запослени на основу судског решења, тако да је трећи квартал завршен са 152 запослена. Предузеће у току летње 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 летње сезоне. Други квартал завршен је са 51 запосленим на привремено-повременим пословима али се у току трећег квартала њихов број постепено повећавао тако да је на дан 30.09. број запослених на привремено-повременим пословима износио 58. За све запослене добијено је одобрење Комисије за запошљавање.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2020. годину за репрезентацију је утрошено 1.716.217 динара, што је за 35% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 12.028.576 динара, што је за 43% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 3.970.000 динара. Што је за 50% ниже од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2020. годину дало план инвестиција, покренуте су јавне набавке и склопљени су уговори за неке јавне набавке. У посматраном периоду плаћен је аванс за нови систем продаје и контроле проласка скијаша, радови на проширењу ски стаза као и ПДВ на увоз опреме за гондолу Брзеће-Мали Караман.

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 26.10.2020.

