

Предузеће: ЈП "СКИПАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01 - 30.09.2017		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)	1001	1,073,137	1,041,193	911,459	1,045,490	115
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	120	530	180	153	85
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	120	530	180	153	85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	782,062	804,159	733,714	855,314	117
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	782,062	804,159	733,714	855,314	117
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	260,103	206,729	154,915	160,428	104
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30,852	29,775	22,650	29,595	131
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	897,495	1,002,634	751,731	655,900	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	77	448	168	83	49
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	53	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	93,438	88,264	52,271	37,788	72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	107,115	118,500	98,396	76,356	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	244,968	296,564	224,284	202,759	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,163	97,254	71,637	54,432	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	236,742	243,600	182,700	183,588	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	21,170	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128,875	158,004	122,275	100,894	83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	175,642	38,559	159,728	389,590	244
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17,967	9,000	6,750	12,089	179
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,659	9,000	6,750	10,950	162

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1,308	0	0	1,139	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,275	12,490	8,725	786	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	956	12,490	8,725	13	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	319	0	0	773	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16,692	0	0	11,303	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	3,490	1,975		0
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5,832		0	1,014	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	45,046		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7,506	2,250	750	3,966	529
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34,309	9,900	2,250	6,091	271
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	126,317	27,419	156,253	399,782	256
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			0		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057			0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	126,317	27,419	156,253	399,782	256
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,022				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	13,509				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	101,786	27,419	156,253	399,782	256
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

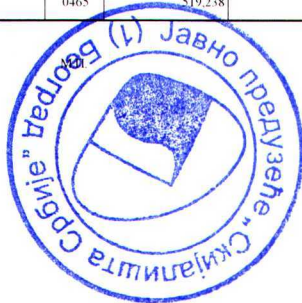
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9,696,210	9,871,585	9,873,679	9,683,275	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	27,583	5,500	5,500		0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	27,583	5,500	5,500	27,583	502
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9,497,849	9,618,785	9,619,979	9,502,497	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501,517	501,517	501,517	501,517	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8,368,574	8,791,154	8,824,143	8,184,986	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	502,216	258,000	214,000	502,217	235
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	35,356	33,138	33,138	35,356	107
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	82,893	15,280	27,110	153,189	565
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	7,247	19,650	20,025	125,186	625
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	170,778	247,300	248,200	180,778	73
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	158,278	220,000	220,000	158,278	72
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026	0				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12,500	27,300	28,200	22,500	80
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	615,208	647,030	433,610	755,588	174
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	237,367	93,000	97,500	228,931	235
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	218,674	92,000	95,000	214,768	226
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	323			878	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18,370	1,000	2,500	13,285	531
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11,705	6,520	1,000	3,180	318
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	11,705	6,520	1,000	3,180	318
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продaje	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17,622	12,250	15,000	17,199	115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	140,300	0	0	160,800	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	300				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0		0	800	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	140,000			160,000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	184,266	525,150	310,000	302,248	97
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	19,665			19,324	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,283	10,110	10,110	23,906	236
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10,311,418	10,518,615	10,307,289	10,438,863	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	519,238	517,800	517,800	513,781	99
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,650,691	2,669,021	2,798,555	2,767,265	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230,000	230,000	230,000		0
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230,000	230,000	230,000	230,000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Зајружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,036	5,036	5,036	5,036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,175,006	2,217,500	2,217,500	2,175,005	98

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	478			478	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0			0	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	240,171	216,485	346,019	586,746	170
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	138,385	189,066	189,066	186,964	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	101,786	27,419	156,953	399,782	255
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,891	388,810	388,810	41,765	11
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45,363	13,810	13,810	40,290	292
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,431	3,300	3,300	15,240	462
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	29,932	10,510	10,510	25,050	238
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,528	375,000	375,000	1,475	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	375,000	375,000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1,528			1,475	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	77,328	63,800	63,800	77,328	121
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,536,508	7,396,984	7,056,124	7,552,505	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	653	250	250	224	90
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	653	250	250	224	90
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31,188	6,000	6,200	22,048	356
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	125,737	8,500	8,000	381,935	4,774
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	35,331	8,500	8,000	12,070	151
436	6. Добављачи у иностранству	0457	89,719			21,819	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	687			348,046	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,335	15,000	15,000	73,787	492

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	210	3,120	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9,975	12,500	12,220	12,658	104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,351,410	7,351,614	7,014,454	7,061,853	101
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	10,311,418	10,518,615	10,307,289	10,438,863	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,238	517,800	517,800	513,781	99

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење 01.01.31.12.2016.	План за 01.01.31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		План 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	План 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09.
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,041,218	1,331,698	1,274,587	1,163,651	91
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	999,430	1,310,000	1,255,000	1,028,769	82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16,619			10,906	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,169	21,698	19,587	123,976	633
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	854,904	671,079	570,497	1,015,669	178
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430,798	350,187	335,128	621,754	186
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	246,533	294,835	222,369	222,836	100
9	3. Плаћене камате	3008	600				0
10	4. Порез на добитак	3009				16,165	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	176,973	26,057	13,000	154,914	1,192
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	186,314	660,619	704,090	147,982	21
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	35,729	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	729				0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	35,000			0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	146,864	210,158	176,258	30,000	17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10,000			10,000	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	136,864	210,158	176,258		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				20,000	0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	111,135	210,158	176,258	30,000	17
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2,300	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2,300				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	840,000	630,000	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	300				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски линиинг	3036		840,000	630,000		0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2,000			0	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		840,000	630,000		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,079,247	1,331,698	1,274,587	1,163,651	91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,002,068	1,721,237	1,376,755	1,045,669	76
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	77,179			117,982	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		389,539	102,168		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	107,087	436,849	436,849	184,266	42
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047		47,310	334,681	302,248	90

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице

Handwritten signature of the authorized person.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01.-31.12.2016.	План за 01.01.-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017.		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)	105,128,280	123,924,533	92,095,628	83,325,288	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,193,815	176,782,500	131,377,500	116,691,224	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173,541,508	208,603,350	155,025,450	137,578,953	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	163	163	143	88
4.1.	- на неодређено време	146	163	163	143	88
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43,146,410	63,423,707	50,780,092	49,309,793	97
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,020	1,188	951	906	95
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,125,543	4,256,436	3,193,327	3,192,326	100
18.	Број чланова надзорног одбора	60	60	45	45	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	2,553,860	1,915,395	1,909,453	100
	Број чланова Комисије за ревизију	0	36	9	9	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,415,331	10,400,000	8,027,450	6,116,761	76
20.	Дневнице на службеном путу	494,447	1,257,000	927,000	123,441	13
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,033,000	1,760,000	1,320,000	971,835	74
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	462,436			747,155	
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	5,877,660	913,085	403,995	197,141	49
25.	Број прималаца	60	9	4	2	50
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,246,437	2,160,000	1,620,000	1,631,935	101
28.	Стипендије	1,087,312	1,116,762	982,750	946,425	96
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	537,488	120,000	90,000	33,941	38

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременним пословима
	Стање на дан 30.06.2017. године*	145		34
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид радног односа	2		1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	143		33

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деп. текуће године	деп. 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" 63/2017 од 28.06.2017. године.

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0	100
Остали приходи из буџета	0	100,000,000	0	100,000,000	0
УКУПНО	10,000,000	110,000,000	10,000,000	100,000,000	100

у динарима

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

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

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	01.01. - 30.09.2017		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			5,000,000	3,700,000	300,000	8
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	870,000	871,438	870,000	657,480	646,933	98
6.	Реклама и пропаганда	6,599,000	6,749,358	11,896,000	8,921,970	4,085,531	46
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				РТВ Краљево	купунина опреме	300,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	101,786,499	2017 ²	50,893,249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50,893,249
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2017

М.П.

[Signature]



[Signature]

[illegible]

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

за страну кредит је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Улаан 20.10.2017

M.II

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
12/31/2016		чекови и платне картице			13,372,109
		текући рачуни - динари			163,822,185
			Комерцијална банка		28,535,535
			Unicredit		59,920
			Adiko		91,113,426
			Banca Intesa		19,315,514
			OTP banka		581,847
			Postanska Sredionica		2,066,931
			Tezgor		22,149,012
		текући рачуни - девизе			460,149
			Комерцијална банка	1429,90 евра	176,548
				647 фунти	93,066
				1.156 долара	135,408
				480 франка	55,127
		благајна-динари			6,607,306
		боловање	Комерцијална банка		4,757
	068	УКУПНО			184,266,506
31.03.2017.		чекови и платне картице			21,764,564
		текући рачуни - динари			414,800,096
			Комерцијална банка		126,971,434
			Unicredit		59,920
			Hypro		6,823
			AIK banka		147,581,392
			Banca Intesa		115,382,737
			OTP banka		581,847
			Поштанска птедионица		2,066,931
			Tezgor		22,149,012
		текући рачуни - девизе			456,301
			Комерцијална банка	1398,70 евра	172,700
				647 фунти	93,066
				1.156 долара	135,408
				480 франка	55,127
		благајна-динари			9,095,426
		боловање	Комерцијална банка		4,757
	068	УКУПНО			446,121,143
30.06.2017.		чекови и платне картице			2,368,398
		текући рачуни - динари			193,070,216
			Комерцијална банка		8,095,560
			Unicredit		59,920
			Hypro		59,973
			AIK banka		58,387,795
			Banca Intesa		525,770
			OTP banka		1,752,082
			Директна банка		9,902,596
			Поштанска птедионица		189,088
		текући рачуни - девизе			114,097,432
			Комерцијална банка	20771,57 евра	2,856,084
				647 фунти	2,572,483
				1.156 долара	93,066
				480 франка	135,408
		благајна-динари			55,127
		боловање	Комерцијална банка		575,391
	068	УКУПНО			4,757
		УКУПНО			198,874,846
30.09.2017.		чекови и платне картице			2,140,004
		текући рачуни - динари			297,229,081
			Комерцијална банка		3,338,952
			Unicredit		59,920
			AIK banka		8,843
			Adiko		58,073
			Banca Intesa		13,997
			OTP banka		1,714,932
			Директна банка		184,834,798
			Поштанска птедионица		310,088
		текући рачуни - девизе			106,889,478
			Комерцијална банка	19,167,67 евра	2,655,800
				647 фунти	2,372,199
				1.156 долара	93,066
				480 франка	135,408
		благајна-динари			55,127
		боловање	Комерцијална банка		173,336
	068	УКУПНО			49,546
		УКУПНО			302,247,767
12/31/2017					
	068	УКУПНО			

Датум: 20.10.2017



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

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

у 000 дин

Датум: 20.10.2017

М.П.

Владајуће лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	160,800	0	160,800
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	160,800		160,800
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	22,500	0	22,500
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	22,500		22,500
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	167,560	25,909	141,651
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	167,560	25,909	141,651
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28,836	11,637	17,199
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	28,836	11,637	17,199
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.10.2017.

Овлашћено лице:

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



Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Бр. 3303/3-B
30 OCT 2017 200 год
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 9
Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Београд, 20.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Деветомесечни пословни резултат Предузећа обухвата квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода од зимске сезоне која даје печат целој пословној години и квартале када је израженији бржи раст трошкова, ремонт инсталација и летња сезона.

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2015/2016 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит од планиране.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2017. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1,045 милијарди динара што је за 15% више од плана а 19% више у односу на претходну годину. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (81%) који су за 17% виши у односу на план а 24% виши у односу на претходну годину. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине

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

Пословни расходи за девет месеци 2017. године износе 656 мил. динара и смањени су за 13% у односу на план. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 72% 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 остварени у мањем обиму него што је планирано за 22%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 10% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 26% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 16%. У структури ових трошкова 48% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Деветомесечни пословни резултат за 2017. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 390 мил. динара што је 2,5 пута односно за 230 мил. динара више него што је планирано.

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

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

Бруто добит Предузећа у првих шест месеци 2017. годину износи 400 мил. динара и за 2,5 пута, односно за 244 мил. динара је већа од планиране добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 93%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ и унапред плаћен дугорочни

закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 7% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 72%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 26% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Отплатом свих дугорочних обавеза, осим за обавезу за финансијски лизинг, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугорочних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 302 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2017. године износе 138 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 у нивоу је планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 3,2 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1,9 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центре 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. У 2017. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,1 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 52%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други квартал 2017. године завршило са 144 запослених на неодређено време. У току трећег квартала из Предузећа су отишла два 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. Од почетка године примљено је 202 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број са 30.09. смањено на 33. За ангажовање ових запослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Субвенције и остали приходи из буџета из ранијих година: Субвенције за 2016. годину дефинисане су посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција Предузећа који је усвојен од стране оснивача 25. фебруара 2016. године. Тим Програмима определена је намена средстава као и начин коришћења одобрених средстава. Укупна планирана средстава, у износу од 10 мил.дин за 2016. годину, Предузећу су уплаћена у целости и пребачена су ски центру Брезовица за коју је субвенција намењена. Осим субвенција, Предузећу су одобрена и уплаћена средства у износу од 10 мил. динара за пројекат „Изградња авантура парка у ски центру Копаоник“ који се финансира кроз пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Пројекта је реализован у потпуности. Осим субвенција за 2017. годину на рачуну трезора

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У остварењу за 2017. годину за репрезентацију је утрошено 646.933 динара, што је за 2% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 4.085.531 динара, што је 51% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 300.000 динара као помоћ РТВ Краљево за куповину опреме.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у посматраном периоду није имало инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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

Датум 20.10.2017.



Потпис и печат