

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

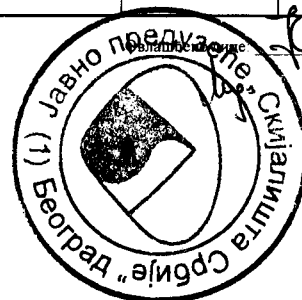
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		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	1.273.269	1.202.613	1.050.082	1.135.791	108
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	163	140	90	100	111
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	163	140	90	100	111
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	970.159	961.534	868.854	941.896	108
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	970.159	961.534	868.854	941.896	108
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	262.893	200.400	150.300	159.869	106
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	40.054	40.539	30.838	33.926	110
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.049.065	1.049.755	782.206	729.782	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	89	112	72	68	94
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	163.864	104.880	78.726	66.056	84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108.620	118.847	81.861	81.633	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	264.016	294.911	222.271	208.116	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	100.591	105.959	79.709	73.183	92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	262.399	267.240	200.430	194.879	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	149.486	157.806	119.137	105.847	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	224.204	152.858	267.876	406.009	152
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.453	3.000	2.500	6.514	261
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	10.577	3.000	2.500	6.514	261
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.876				0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.780	4.000	2.000	182	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.103	4.000	2.000	12	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	2.677		0	170	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.673		500	6.332	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1.000			0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.220				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.233				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.845	2.550	0	6.150	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.918	29.250	0	14.664	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	201.791	125.158	268.376	403.827	150
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			0		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	3.142		0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	198.649	125.158	268.376	403.827	150
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.865				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	12.944				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	167.840	125.158	268.376	403.827	150
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.10.2018

М.П.



Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИЦТА СРБИЈЕ"

Матични број: 201833290

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

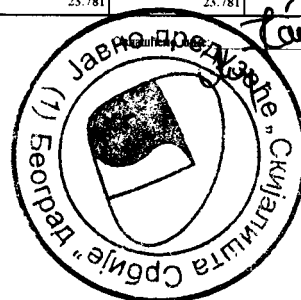
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01 - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. 30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9.993.776	10.857.124	11.441.250	10.410.498	91
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0064+0005+0006+0007+0008+0009)	003	38.676	26.730	26.730	45.258	169
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	38.676	26.730	26.730	38.676	145
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			6.582	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	Д. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА ПОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9.775.064	10.659.616	11.270.472	10.175.204	90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	501.517	501.517	501.517	501.517	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.429.803	8.407.746	8.474.556	8.235.255	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	617.575	498.000	499.250	612.084	123
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	47.819	35.356	35.356	47.819	135
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	46	46	46	46	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	53.613	656.797	1.191.547	535.867	45
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	124.691	560.154	568.200	242.616	43
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	180.036	170.778	170.778	190.036	111
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	155.431	170.778	170.778	155.431	91
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	24.605	0	0	34.605	0
5	З. 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 лењингу	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				

Код по редоследу рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01.31.12.2017.	01.01.31.12.2018.	План	Реализација	01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
	АКТИВА						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	569.312	405.402	434.876	485.257	112
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	163.874	83.308	89.546	148.528	166
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	150.851	75.980	79.650	144.397	181
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	0				
13	4. Роба	048	872	739	749	805	107
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	12.151	6.589	9.147	3.326	36
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.067	1.329	1.542	4.982	323
200 и део 209	1. Купану земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купану иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купану земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купану иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купану земљи	056	9.067	1.329	1.542	4.982	323
205 и део 209	6. Купану иностранству	057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	30.364	10.598	12.530	29.140	233
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	153.100	152.000	2.000	103.100	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300			2.300	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	800	2.000	2.000	800	40
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150.000	150.000		100.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	191.216	150.000	320.000	272.217	85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11.507			60.470	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.184	8.167	9.258	15.348	166
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.563.088	11.262.526	11.876.126	10.895.755	92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	23.781	23.781	458	2
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.550.486	2.758.491	2.983.214	2.954.313	99
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				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улови	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни удели	0408	0				
306	7. Емисиона премја	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	0414	1.919.233	2.094.500	2.175.005	1.919.233	88
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415	1.699			1.699	

разлика из рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2017.	01.01-31.12.2018.	План	Реализација	01.01.-30.09. план 01.01. 30.09
	АКТИВА						
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	394.518	428.955	573.173	798.345	139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	226.678	303.797	303.797	394.518	130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	167.840	125.158	269.376	403.827	150
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	50.927	673.225	673.410	288.594	43
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.118	25.908	25.908	49.239	190
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 износе и друге бенефиције запослених	0429	17.185	11.650	11.650	16.306	140
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	32.933	14.258	14.258	32.933	231
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	809	647.317	647.502	239.355	37
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 емитовању хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	646.547	646.547	207.479	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизања	0439	809	770	955	31.876	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	90.272	77.328	77.328	90.272	117
42 до 49 (осам 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.871.403	7.753.482	8.142.174	7.562.576	93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	657	0	0	102.987	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0			90.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу стављених средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	657			12.987	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	39.064	10.258	8.154	29.079	357
43 осам 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.213	3.227	1.105	42.325	3.830
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	37.566	2.576	958	26.028	2.717
436	6. Добављачи у иностранству	0457	13.987	651	147	15.113	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	660			1.184	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.856	59.147	60.987	19.671	32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.307			3	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.694	11.698	10.871	19.475	179
49 осам 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.738.612	7.669.152	8.061.057	7.349.036	91
	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	10.563.088	11.262.526	11.876.126	10.895.755	92
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	23.781	23.781	458	

Датум: 23.10.2018

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Остаток 01.01.31.12.2017.	План за 01.01.31.12.2018.	01.01. 30.09.2018.		Измен реализовано 30.09. 30.09.	01.01. план 01.01. 30.09.
				План	Реализација		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.358.632	1.074.485	981.237	1.246.307	127	
1 Продаја и примљени аванси	3002	1.219.136	1.052.787	936.087	1.084.990	116	
2 Примљене камате из пословних активности	3003	11.774			6.466	0	
3 Остали приливи из редовних послова	3004	127.722	21.698	45.150	154.851	343	
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.351.300	1.196.733	983.485	1.205.306	123	
1 Исплате добављачима и дана зајми	3006	813.539	738.784	589.150	785.014	133	
2 Заплате, платеже заплати и остали текући расходи	3007	241.005	294.911	222.271	188.303	85	
3 Платеже камате	3008					0	
4 Порези на добити	3009	18.987	17.150	17.150	22.006	0	
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	277.769	145.888	154.914	209.983	136	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.332			41.001	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		122.248	1.248		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	50.000	0	
1 Продаја земљишта и зграда (нето приливи)	3014					0	
2 Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0	
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				50.000	0	
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					0	
5 Примљене дивиденде	3018					0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	150.000	100.000	10.000	10	
1 Куповина земљишта и зграда (нето одливи)	3020				10.000	10.000	
2 Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					0	
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	150.000	100.000		0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				40.000	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.000	150.000	100.000	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	
1 Увелике сопственог капитала	3026					0	
2 Други кредити (нето приливи)	3027					0	
3 Кредиторски кредити (нето приливи)	3028					0	
4 Остале дугорочне обавезе	3029					0	
5 Остале краткорочне обавезе	3030					0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.200	0	0	0	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3032					0	
2 Други кредити (одливи)	3033					0	
3 Кредиторски кредити (одливи)	3034	3.200				0	
4 Остале обавезе (одливи)	3035					0	
5 Финансијски издаци	3036					0	
6 Исплате дивиденде	3037					0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.200	0	0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011 + 3013 + 3023)	3040	1.358.632	1.074.485	981.237	1.296.307	132	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3012 + 3019 + 3024)	3041	1.364.500	1.346.733	1.083.485	1.215.306	113	
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				81.001	0	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.868	272.248	102.248	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	197.084	422.248	422.248	191.216	45	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0	
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191.216	150.000	320.000	272.216	85	

Датум: 23.10.2018.



Својеручно лице

[Handwritten signature]

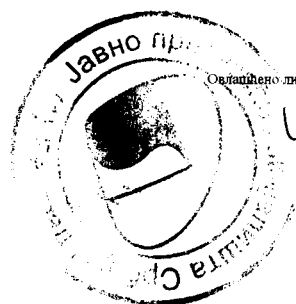
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018.		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)	110.466.391	122.964.085	91.530.544	87.125.463	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	154.696.968	175.412.390	130.571.390	121.511.964	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.387.749	206.986.620	154.074.240	143.262.606	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	144	160	161	154	96
4.1.	- на неодређено време	144	160	161	154	96
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.106.089	64.110.000	50.620.000	50.608.551	100
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	215	205	48	43	90
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4.256.435	4.407.720	3.305.790	3.293.165	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.545.937	2.636.460	1.977.345	1.969.769	100
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.002.737	9.000.000	6.750.000	5.640.413	84
20.	Дневнице на службеном путу	157.270	1.020.000	765.000	763.152	100
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.686.499	1.560.000	1.170.000	1.149.537	98
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	287.457	200.000			
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	906.773	1.312.710	849.410	608.466	72
25.	Број прималаца		14	9	9	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.537.797	3.000.000	2.250.000	386.433	17
28.	Стипендије	1.084.932	557.800	419.500	412.243	98
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.560	120.000	90.000	18.543	21

Датум: 23.10.2018

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 30.06.2018. године	144		45
1.	Одлив кадрова			
2.	- споразумни раскид радног односа	1		2
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	по одобрењу Комисије за запошљавање	11		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године	154		43

Датум: 23.10.2018

М.П.



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" 66/2018 од 29.08.2018. године.

Датум: 23.10.2018

МП.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	1.368.000
Остали приходи из буџета*	100.000.000	100.000.000		100.000.000	
УКУПНО	110.000.000	110.000.000	10.000.000	100.000.000	1.368.000

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

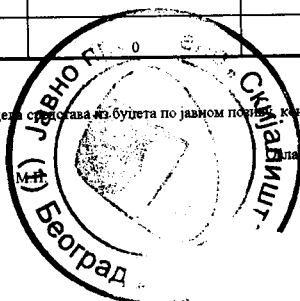
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000		100
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 23.10.2018



Потписано лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.750.000	3.120.000	83
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	870.000	868.181	2.500.000	1.874.700	1.842.150	98
6.	Реклама и промоција	11.896.000	9.240.834	16.395.000	12.296.340	5.921.213	48
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		Својашни клуб "Радићки елите"			реализација програма чланове Невене Игњатовић	300.000			
2		"Улица ратних ветерана и инавида Србије			реализација планираних активности	300.000			
3		"Срцем за Србију"			реализација пројекта "Младост свима"	350.000			
4		Средњашко друштво "Високавац"			реализација активности на такмичењима у 2018.	150.000			
5		Мирко Палковић			"Деције срце" за лечење учеснице на Rotterdam	200.000			
6		Небојша Тулумовић			Marathon 2018	100.000			
7		Косметске жртве - документарно информативни центар			реализација планираних активности	400.000			
8		Удружење "Српска солидарност храном"			реализација планираних активности	500.000			
9		Спортско удружење "Земун 333"			реализација планираних активности	400.000			
10		Косметске жртве - удружење породица вештачаних и убијених на КИМ			за обележавање 15 години од трагичних догађаја	80.000			
		Савез спортова Врачар			организација спортске манифестације "Трофеј Врачара - за Врачар без барјере"	100.000			
		Удружење Милан - Крагујевац			реализација планираних активности	240.000			
11									

Датум: 23.10.2018

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	по добијању сагласности оснивача а најкасније до 30.11.2018.				
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.10.2018

С ПРЕДЛОЖЕНОМ
М.П.
ОБЛАСТ
(1) Београд
СРБИЈА

Handwritten signature

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390
ПИБ број: 123.123.124.125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДР/РС	Стање кредитне задужености на 30.09.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.09.2018 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата постојећег кредита	Износ поплаћивања по кредитној линији за текућу годину								у динарима			
													Глишница прик. капитал	Глишница други капитал	Глишница трећи капитал	Глишница четврти капитал	Глишница прик. капитал	Глишница други капитал	Глишница трећи капитал	Глишница четврти капитал	Камата прик. капитал	Камата други капитал	Камата трећи капитал	Камата четврти капитал
Донални кредит	Земља и име	EUR	7.500.000,00		1.756.222	207.473.957	2018	7	1		1,60%	12												
	Укупна кредитна задуженост на 30.09.2018 године																							
	Укупна кредитна задуженост на 31.09.2018 године																							
Страна кредит	Земља и име																							
	Укупна кредитна задуженост на 30.09.2018 године																							
	Укупна кредитна задуженост на 31.09.2018 године																							
Укупно кредитна задуженост на 30.09.2018 године	Укупна кредитна задуженост на 30.09.2018 године																							
	Укупна кредитна задуженост на 31.09.2018 године																							
	Укупна кредитна задуженост на 31.09.2018 године																							

*"У" - страна кредита је износила износ из у оригиналној валути.
**"У" - укупна стања кредитне задужености према да одговара једној појединој линији кредитног линија 6.2 и 7.2. у одговору 10

Датум: 23.10.2018

М.П.

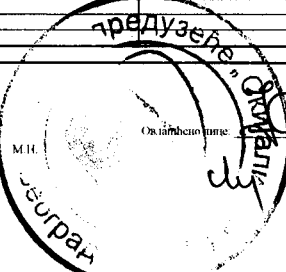
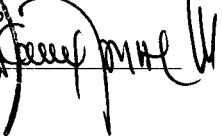
Овлашћено лице
Kompanija



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017		чекови и платне картице			26.935.410
		текући рачуни - динари			151.188.547
			Комерцијална банка		7.394.448
			Unicredit		59.920
			AIK банка		1.665.472
			Addiko		56.973
			Banka Intesa		2.906.280
			OTP banka		2.050.937
			Директна банка		27.821.641
			Поштанска штедионица		2.991.188
31.03.2018		текући рачуни - девизе			196.241.688
					2.488.403
			Комерцијална банка	18.897.67 евра	2.238.838
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			10.554.768
		боловање	Комерцијална банка		49.546
		068	УКУПНО		191.216.673
		чекови и платне картице			2.719.666
30.06.2018		текући рачуни - динари			185.536.007
			Комерцијална банка		9.563.808
			Unicredit		59.920
			AIK банка		201.242
			Addiko		56.273
			Banka Intesa		2.277.855
			OTP banka		3.014.253
			Директна банка		66.452.475
			Поштанска штедионица		2.494.661
			Тезор		101.415.520
30.09.2018		текући рачуни - девизе			1.750.719
			Комерцијална банка	12620.70 евра	1.501.174
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			2.055.890
		боловање	Комерцијална банка		49.546
		068	УКУПНО		192.111.829
		чекови и платне картице			449.653
		текући рачуни - динари			343.047.623
30.12.2018			Комерцијална банка		2.733.660
			Unicredit		59.920
			Addiko		55.073
			AIK банка		663.578
			Banka Intesa		62.667.158
			OTP banka		3.371.632
			Директна банка		97.344.522
			Поштанска штедионица		4.736.561
			Тезор		171.415.520
		текући рачуни - девизе			1.750.719
31.12.2018			Комерцијална банка	12620.70 евра	1.501.174
				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			1.476.075
		боловање	Комерцијална банка		873.084
		068	УКУПНО		347.597.154
		чекови и платне картице			10.005
		текући рачуни - динари			269.812.473
			Комерцијална банка		1.153.958
31.03.2019			Unicredit		59.920
			AIK банка		124.704
			Addiko		55.073
			Banka Intesa		55.084.995
			OTP banka		3.341.307
			Директна банка		43.420.469
			Поштанска штедионица		2.166.628
			Тезор		164.460.490
		текући рачуни - девизе			1.889.405
			Комерцијална банка	13820.70 евра	1.639.860
31.12.2018				647 фунти	86.351
				1.156 долара	114.578
				480 франка	48.617
		благајна-динари			464.693
		боловање	Комерцијална банка		40.432
		068	УКУПНО		272.217.007
		чекови и платне картице			
		текући рачуни - динари			

Предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"

М.П.  Оклајско лице 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нове ски стазе на Крчмару	56.000.000	55.990.000	0	0	15.000.000	11.198.000	30.000.000	0	0	0
2	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	40.000.000	39.932.035	0	0	15.000.000	11.979.611	30.000.000	0	0	0
3	Ски стаза на Златибору са пратећим радовима	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	90.000.000	89.850.000	0	0	30.000.000	0	60.000.000	26.955.000	0	0
5	Вештачка стаза на Копеоинику	120.000.000	119.983.150	0	0	30.000.000	35.994.945	80.000.000	96.387.868	0	0
6	Изградња новог ски лифта на Мариним водама на Копеоинику	105.000.000	104.500.000	0	0	30.000.000	26.125.000	60.000.000	0	0	0
7	Изградња паркинг места на Сунчаној долини	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Осветљење ски стазе на локацији Панчић	58.000.000	57.986.365	0	0	50.000.000	0	80.000.000	0	0	0
9	Изградња ски стаза и партерно уређење	155.000.000	154.985.184	0	0	20.000.000	15.498.518	30.000.000	37.480.983	0	0
Укупно:		659.500.000	633.226.734	0	0	140.000.000	100.796.874	378.000.000	160.823.851	0	0

Датум: 23.10.2018

М.П.



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

на дан 30.09.2018.

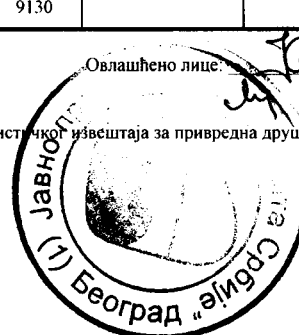
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осми 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	103.100	0	103.100
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	800		800
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	2.300		2.300
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	100.000		100.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.113	0	9.113
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	9.113	0	9.113
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	277.277	26.353	250.924
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 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 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	277.277	26.353	250.924
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 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 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	42.752	13.612	29.140
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	42.752	13.612	29.140
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.10.2018.

М.П.

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“

06 Бр. 2946-5

30 OCT 2018 200 год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 5

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2018. до 31.09.2018.

Београд, 23.10.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

- 47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 – Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 – 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 Јавног предузећа „Скијалишта Србије“ за период 01.01.-31.12.2018. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-1397/2018 од 14.02.2018. године. На Програма о изменама и допунама Програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-3848/2018 од 26.04.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2018. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1,1 млрд. динара што је за 8% више од плана а 9% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (81%) који су за 8% виши у односу на план а 10% виши у односу на претходну

годину. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине пословни приходи: од ски школа, закупа пословног и рекламног простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

Пословни расходи за девет месеци 2018. године износе 730 мил. динара и смањени су за 7% у односу на план. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 92% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су остварени у нивоу плана. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 6% 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 смањени у односу на план за 8% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и за 3% је нижа од планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 11%. У структури ових трошкова 52% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Пословни резултат за девет месеци 2018. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 406 мил. динара што је за 52% веће од планиране пословне добити.

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

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

Бруто добит Предузећа у првих шест месеца 2018. годину износи 404 мил. динара и за 50% је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 96%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“. Обртна имовина, која учествује са 4% у активи, највећим делом је чини готовина и орочена средства а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 69%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 27% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Категорија дугорочних резервисања и обавезе чини само 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 272 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2018. године износе 143 мил. дин. и за 7% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, односно 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 2 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најитензивнији у току скијашке сезоне. За првих девет месеци 2018. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,9 мил. динара, што је у нивоу плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други квартал 2018. године завршило са 144 запослена на неодређено време. У току трећег квартала примљено је 11 запослених а један запослени је отишао из Предузећа тако да стање на дан 30.09. износи 154 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. Крај другог кварта завршен је са 45 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број са 30.09. смањено на 43. За ангажовање свих запослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 66/2018 од 29.08.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2018. годину за репрезентацију је утрошено 1.842.150 динар, што је за 2% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 5.921.213 динара, што је 52% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 3.120.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2018. годину дало план инвестиција. У посматраном периоду Предузеће је реализовало део планираних инвестиција а њихов завршетак највећим делом биће окончан до почетка сезоне 2018/2019.

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 којима Предузеће не може да утиче

Датум 23.10.2018.

