

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		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	1.369.339	1.326.623	1.006.721	1.219.126	121
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	109	140	100	24	24
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	109	140	100	24	24
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.093.821	1.098.013	833.694	1.015.229	122
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.093.821	1.098.013	833.694	1.015.229	122
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	228.815	181.326	135.993	169.488	125
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.594	47.144	36.934	34.385	93
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.007.469	1.127.014	826.621	772.617	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73	112	80	15	19
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	84.845	105.977	73.622	42.094	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.265	126.200	85.767	87.933	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.263	321.243	240.844	219.062	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	107.671	117.995	86.619	86.588	100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	263.649	294.000	220.500	222.160	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	156.703	161.487	119.189	114.765	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	361.870	199.609	180.100	446.509	248
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.853	2.400	1.800	6.083	338
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	6.706	2.400	1.800	5.849	325
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.147			234	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.345	8.000	6.000	5.793	97
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	626	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	626	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.642	8.000	6.000	5.014	84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	703			153	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.508			290	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5.600	4.200		0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.490				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.397				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.646	650	650	15.631	2.405
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	145.885	44.516	34.853	10.189	29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	253.232	150.143	141.697	452.241	319
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	2.918				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250.314	150.143	141.697	452.241	319
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.366				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28				
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	234.920	150.143	141.697	452.241	319
	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: 18.10.2019

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		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	11.750.611	9.860.991	9.850.991	12.195.532	124
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	29.978	28.126	28.126	38.831	138
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	29.978	28.126	28.126	29.978	107
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			8.853	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11.530.597	9.633.260	9.623.260	11.954.286	124
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	490.000	490.000	503.577	103
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.918.714	8.690.000	8.700.000	8.835.142	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	942.355	360.000	370.000	1.026.598	277
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	34.879	38.260	38.260	50.259	131
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46			46	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	313.631	20.000	15.000	770.480	5.137
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	817.395	35.000	10.000	768.184	7.682
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. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	190.036	199.605	199.605	202.415	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	155.431	165.000	165.000	155.431	94
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и штедилничким подухватима	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	34.605	34.605	34.605	46.984	136
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 лингину	038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01.-30.09/ н.план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
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	463.550	230.232	781.613	464.548	59
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	173.943	75.915	98.805	186.475	189
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	169.550	75.000	98.000	181.320	185
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	812	805	805	797	99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.581	110		4.358	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.092	300	900	7.897	877
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13.092	300	900	7.897	877
205 и део 209	6. Купци у 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	32.886	650	650	35.493	5.460
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.100	0	250.000	300	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	2.300				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	800	0		300	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			250.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	189.300	145.200	360.000	163.252	45
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42.911	0	62.000	56.844	92
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8.318	8.167	9.258	14.187	153
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	12.214.161	10.091.223	10.632.604	12.660.080	119
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	458	458	458	458	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.203.012	2.315.559	2.307.113	3.537.793	153
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 с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улог	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 премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,424,965	1,735,000	1,735,000	2,424,965	140
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	2,955			2,955	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	545,966	345,523	337,077	880,747	261
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	311,082	195,379	195,379	428,506	219
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	234,884	150,144	141,698	452,241	319
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	382,403	805,754	829,216	786,115	95
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55,571	44,216	44,216	53,504	121
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22,564	14,060	14,060	20,497	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33,007	30,156	30,156	33,007	109
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	326,832	761,538	785,000	732,611	93
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и џјмови у земљи	0437	318,558	761,538	785,000	724,337	92
415	6. Дугорочни кредити и џјмови у иностранству	0438	8,274			8,274	
416	7. Обавезе по основу финансијског лининга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180,147	95,000	95,000	180,147	190
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,448,599	6,874,910	7,401,275	8,156,025	110
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171,559	19,147	20,987	21,152	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 џјмови у земљи	0446	90,000	0	0		
423	4. Краткорочни кредити и џјмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменских продаја	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	81,559	19,147	20,987	21,152	101
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37,536	10,260	8,150	38,875	477
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56,887	15,970	1,450	84,299	5,814
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ или 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.240	2.570	1.250	23.853	1.908
436	6. Добављачи у иностранству	0457	13.943	13.200		59.677	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	704	200	200	769	385
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.494	2.250	2.250	137.898	6.129
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27	0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.878	1.000	1.000	16.602	1.660
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.144.218	6.826.283	7.367.438	7.857.199	107
	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	12.214.161	10.091.223	10.632.604	12.660.080	119
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	458	458	458	458	100

Датум: 18.10.2019

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Остаток 01.01.31.12.2018.	Поправка 01.01.31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Измен рекламација 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09.
					Поправка	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.421.941	1.300.158	1.399.800	1.153.483	82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.401.973	1.200.158	1.199.800	1.115.019	93
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003	6.705			5.849	0
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	13.253	100.000	200.000	29.615	15
6	B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.662.679	762.958	682.346	1.401.369	205
7	1. Издаци за набавку и дан аванси	3006	1.099.549	175.000	145.000	996.157	538
8	2. Врхове, издаци за плата и остали лични расходи	3007	261.149	327.958	247.346	239.842	97
9	3. Находи камата	3008	2.093			4.759	0
10	4. Издаци за допринос	3009	25.672			19.066	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	271.216	260.000	250.000	141.515	57
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (B-A)	3011	0	762.958	717.454		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (B-I)	3012	240.730			247.886	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	150.000	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					0
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	150.000				0
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					0
20	5. Приходи дивиденде	3018					0
21	B. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	273.332	752.000	607.454	36.109	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10.000			10.000	0
23	2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	263.332	752.000	607.454	26.109	0
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (B-I)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (B-I)	3024	123.332	752.000	607.454	36.109	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	376.624	0	0	321.487	0
29	1. Укључење основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	376.624			318.687	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				2.806	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	B. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.471	0	0	63.315	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.664			63.315	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	007				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски допринос	3036					0
40	6. Издаци за дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (B-I)	3038	362.153			258.172	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (B-I)	3039					0
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.948.565	1.300.158	1.399.800	1.474.970	105
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	1.950.482	1.514.958	1.289.806	1.506.793	116
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			110.000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.962	214.800		25.823	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191.262	260.000	250.000	189.300	76
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	189.300	145.200	360.000	163.477	45



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09.2019		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)	117.289.687	135.801.299	100.675.162	93.496.515	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.564.583	193.725.105	143.616.493	130.445.456	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.763.148	228.401.899	169.323.845	152.816.852	90
4.	Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО*	155	160	160	149	93
4.1.	на неодређено време	155	160	160	149	93
4.2.	на одређено време		0	0	0	0
5.	Накнаде по уговорима о зетву					
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о зетву					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	60.459.349	70.835.891	54.600.865	51.358.356	94
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	177	219	56	52	93
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	4.395.088	4.380.996	3.285.747	3.285.741	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2.628.872	2.620.452	1.965.339	1.965.332	100
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.901.997	8.000.000	5.999.990	5.478.602	91
20.	Дневнице на службеном путу	267.500	780.000	585.000	566.106	97
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.222.461	2.220.000	1.665.000	1.663.957	100
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.295	0	0	138.822	0
23.	Број прималаца	1		0	2	0
24.	Љубиларне награде	62.607	1.661.800	1.661.800	83.303	5
25.	Број прималаца	14	15	15	15	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ ратницима и породици ратника	820.223	1.500.000	1.125.000	1.139.551	101
28.	Стипендије	677.027	757.500	568.125	541.380	95
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48.263	84.000	63.000	23.557	37

Датум: 18.10.2019

М.П.



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 30.06.2019. године	151		44
1.	Одлив кадрова			
2.	- споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	- лични захтев за раскид уговора о раду	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	- по одобрењу Комисије за запошљавање			7
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године	149		51

Датум: 18.10.2019



М.П.

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

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

Датум: 18.10.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	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	5.000.000	5.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	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		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	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	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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 једном позиву конкурсним).

Датум: 18.10.2019

М.П.



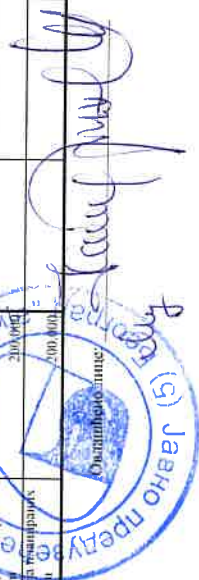
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 30.09 2019		Индекс реализација 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	5.000.000	4.768.416	5.000.000	3.749.990	3.640.000	97
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	2.500.000	2.501.520	2.700.000	2.025.000	1.521.869	75
6.	Реклама и промоција	16.395.000	14.722.444	18.395.840	13.796.040	11.842.184	86
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	Канцеларија за младе Општине Врачар			Канцеларија за младе Општине Врачар	реализација планираних активности	120.000			
2	НУРДОР			НУРДОР	опремане Родитељске куће	200.000			
3	Спорско удружење Желуи 3x3			Спорско удружење Желуи 3x3	реализација планираних активности	400.000			
4	Долово ЗРК			Долово ЗРК	реализација планираних активности	100.000			
5	КК Младост			КК Младост	реализација планираних активности	100.000			
6	Бањаваци Спорт Клуб 1926			Бањаваци Спорт Клуб 1926	реализација планираних активности	300.000			
7	ОФК Југославија			ОФК Југославија	реализација планираних активности	100.000			
8	РК Пак Пригревица			РК Пак Пригревица	реализација планираних активности	250.000			
9	ФК Градинар			ФК Градинар	реализација планираних активности	200.000			
10	ОРК Далматинац			ОРК Далматинац	реализација планираних активности	300.000			
11	Кл. Ђорђе Негосенић			Кл. Ђорђе Негосенић	реализација планираних активности	100.000			
12	ФК Младост Беоки Петровац			ФК Младост Беоки Петровац	реализација планираних активности	200.000			
13	ФК Срељак			ФК Срељак	реализација планираних активности	200.000			
14	ФК Ударник Вуковинац			ФК Ударник Вуковинац	реализација планираних активности	200.000			
15	Подрум Део Крушвац			Подрум Део Крушвац	реализација планираних активности	120.000			
16	Желуи Фест			Желуи Фест	реализација планираних активности	150.000			
17	ФК Градинар			ФК Градинар	реализација планираних активности	200.000			
18	ОК Јединство			ОК Јединство	реализација планираних активности	200.000			

Датум: 18.10.2019

М.П.



НЕТО ДОБИТ

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

Датум: 18.10.2019



Ју. Јанковић

Предузеће: ДП "СКИЈАЛИЦА СРБИЈЕ"
Матични број: 20181398
Платежни курс: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година поспелости кредита	Рок исплате без периода потреса	Период потреса (Stages rest/0)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током исте године	Плати планом по кредитној зајмици годиш								укупно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Глишница први квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата прва	Камата друга																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Донатори																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

*За ступање кредита је неопходно повести износ и у оригиналној валути.

**Укупно ступање кредитне задужености треба да одговара збиру износица 6.2 и 7.2 - у износу 10

Датум: 18.10.2019

М.П.

Одговорно лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.		чекови и платежне картице			7.292.643
		текући рачуни - динари			169.768.917
			Комерцијална банка		374.372
			Unicredit		59.920
			AIK банка		244.856
			Banka Intesa		33.955.750
			OTP banka		7.319.391
			Директна банка		2.887.828
			Поштанска интервенција		37.523.535
			Телеот		87.403.265
		текући рачуни - девизе			216.083
			Комерцијална банка	32 евра	3.670
				647 франка	84.895
				746 долара	77.124
				484 франка	83.780
		благајна-динари			12.021.785
		благајна-девизе	Комерцијална банка		
	068				
УКУПНО					189.299.428
31.03.2019.		чекови и платежне картице			2.696.331
		текући рачуни - динари			379.072.847
			Unicredit		59.920
			AIK банка		44.436
			Banka Intesa		27.587.558
			OTP banka		139.074
			Директна банка		260.549.568
			Поштанска интервенција		3.289.026
			Телеот		87.403.265
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	608.828
		благајна-динари			1.261.058
		благајна-девизе	Директна банка		448.921
	068				
УКУПНО					384.084.986
30.06.2019.		чекови и платежне картице			134.454
		текући рачуни - динари			186.897.964
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banka Intesa		49.284.775
			OTP banka		171.256
			Директна банка		47.694.852
			Поштанска интервенција		3.600.547
			Телеот		86.035.140
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	609.761
		благајна-динари			1.519.921
		благајна-девизе	Директна банка		635.116
	068				
УКУПНО					189.797.217
30.09.2019.		чекови и платежне картице			4.336
		текући рачуни - динари			161.728.450
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banka Intesa		24.058.885
			OTP banka		62.056
			Директна банка		89.733.860
			Поштанска интервенција		2.350.341
			Телеот		45.411.914
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	608.828
		благајна-динари			243.193
		благајна-девизе	Директна банка		767.537
	068				
УКУПНО					163.352.343
31.12.2019.		чекови и платежне картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banka Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска интервенција		
			Телеот		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		благајна-девизе	Директна банка		
	068				
УКУПНО					0

Датум: 22.07.2019

М.П.



Одговорно лице:

Калибрине

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 годином
1	Паркинг гаража "Копаник"	1.3.4	2017	2019	572.000	466.273
2	Изградња нове ски стазе на Крчмару	1.3	2018	2019	55.990	55.990
3	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	1.3	2018	2019	39.932	17.983
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	1	2018	2019	89.850	47.638
5	Изградња новог ски лифта на Мариним водама на Копанику	3	2018	2019	104.500	95.345
6	Изградња ски стаза и партнерно уређење	3	2018	2019	154.985	100.150
	Укупно:				1.017.257	783.379

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изградњи уређењу скијашке инфраструктуре у скијалишту Торник	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
2	Изградња ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Торник по систему кључ у руке	300.000	299.485	0	0	0	0	0	0	78.642	0
3	Изградња нових ски стаза и уређење терена са пратећим у ски центру Копаник	90.000	89.980	0	0	24.000	26.994	80.000	90.000	0	0
4	Ревитализација жичара Бела река 1 и Бела река 2	95.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	Укупно:	518.000	389.465	0	0	24.000	26.994	80.000	211.642	0	0

Датум: 18.10.2019

М.П.

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	300	0	300
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	300		300
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	46.984	0	46.984
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	46.984	0	46.984
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	776.781	0	776.781
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 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	776.781		776.781
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 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	35.486	0	35.486
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	35.486		35.486
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: 18.10.2019

М.П.

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



Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
06 бр. 2450-4
2.9.10.2019
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 6

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Београд, 18.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2019. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-243/2019 од 18.01.2019. године док је на Измену и допуну Програма пословања за 2019. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-9187/2019 од 23.09.2019. 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 2018/2019 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2019. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.219 мил. динара што је за 21% више од плана а 7% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата са 82%. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви

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

Пословни расходи за шест месеци 2019. године износе 773 мил. динара и смањени су за 7% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, који је остварен са 57% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, трошкови ски карата, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су изнад планираних трошкова за 3% због веће потрошње горива за табаче. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 9% реализивани 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 породицима, стипендије и др. Трошкови производних услуга су на планираном нивоу и ова категорија обухвата одржавање основних средстава, птт трошкове, рекламу и пропаганду итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и у нивоу је планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 4%. У структури ових трошкова 55% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Кopaоник и остале административне таксе.

Пословни резултат за девет месеци 2019. године Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 447 мил. динара што је два и по пута од планиране пословне добити.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је орочавања слободних финансијских средстава. Предузеће у току зимске сезоне има најбољу ликвидност у току године па, по спровођењу процедуре, орочава средства код пословних банака која понуде најповољнија услове, али се позитивна камата по овом основу бити исказана и следећем кварталу.

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

Бруто добит Предузећа за шест месеци 2019. годину износи 452 мил. динара и три пута 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“ и унапред плаћен дугорочни закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 4% у активи, највећим делом је чини готовина и залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 64%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 28% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19. и учествују у укупној активи са 6%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачуноског периода 163 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2019. године износе 153 мил. дин. и за 10% 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 центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. За девет месеци 2019. године укупно је за службена путовања утрошено 2,2 мил. динара, што је у нивоу планираног трошка.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други квартал 2019. године завршило са 151 запослен на неодређено време. У току трећег квартала из Предузећа су отишла два запослена и квартал је завршен са 149 запослених. 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. Други квартал завршен је са 44 запослена на привремено-повременим пословима али се у току трећег квартала, због летње сезоне, њихов број постепено повећавао тако да је на дан 30.09. број запослених на привремено-повременим пословима износио 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У току 2019. годину за репрезентацију је утрошено 1.521.869 динара, што је за 25% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 11.842.184 динара, што је 14% испод плана. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 3.640.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму о измени и допуни Програма пословања за 2019. годину дало нови план инвестиција. У посматраном периоду било је улагања у инвестиције из ранијих периода.

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 18.10.2019.



Потпис и печат