

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		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	1.542.788	1.769.163	1.381.021	1.476.966	107
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	19	0	0	5	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	19	0	0	5	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220.836	1.518.029	1.193.027	1.262.795	106
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.220.836	1.518.029	1.193.027	1.262.795	106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	278.874	203.398	152.197	188.942	124
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.059	47.736	35.797	25.224	70
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.225.105	1.382.846	1.008.499	930.511	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12			3	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	101.493	94.960	54.970	56.407	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.198	151.300	105.275	103.493	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.255	408.569	305.321	271.915	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.914	183.870	135.653	102.445	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	331.052	329.850	242.350	272.384	112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.060	20.150	20.150		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	181.121	194.147	144.780	123.864	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	317.683	386.317	372.522	546.455	147
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	751	0	0	161	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	751			161
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	44.497	21.000	16.800	23.385
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	18.141	0	0	6.090
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0		0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18.141		0	6.090
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.188	21.000	16.800	17.232
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.168			63
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	43.746	21.000	16.800	23.224
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.589			3.238
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.586			0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61.221	20.000	0	3.403
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	57.010	18.000	9.333	10.112
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	261.151	367.317	346.389	519.760
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056				0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	3.971			5.434
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	257.180	367.317	346.389	514.326
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.639	13.500		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	19.320			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	214.221	353.817	346.389	514.326
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 27.10.2021

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		Измене рекламација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	000					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.222.080	14.015.337	14.264.522	15.326.062	107
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	538.014	528.203	538.203	529.490	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Копирајџе, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали права	005	34.103	28.203	28.203	24.238	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	503.911	500.000	510.000	505.252	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	14.478.952	13.281.246	13.486.246	14.571.458	108
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	503.577	503.577	503.577	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.236.234	11.710.160	11.740.160	9.056.515	77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.280.940	957.250	967.250	1.205.880	125
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	50.250	50.250	50.250	50.250	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	2.490.843	50.000	200.000	3.002.705	1.501
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	917.097	10.000	25.000	752.522	3.010
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноглединарски засади	020	0				0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				0
04, остат 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	205.114	205.888	240.073	225.114	94
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	185.114	200.088	200.088	185.114	93
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026	0				0
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге вредносне одраслости раскресане за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.000	5.800	39.985	40.000	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингвисту	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0				0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	804.241	358.200	451.200	1.118.321	248
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	226.478	110.000	150.000	236.737	158
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	221.728	90.000	120.000	232.329	194

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
11	2. Педовршена производа и педовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Реска	048	782	0	0	779	#DIV/0!
14	5. Статна средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.968	20.000	30.000	3.629	12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.359	15.000	20.000	7.280	36
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купови у земљи	056	6.788	15.000	20.000	7.280	36
205 и део 209	6. Купови у иностранству	057	1.571				0
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.438	10.000	10.000	35.808	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.000	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	3.000				0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	374.513	200.000	250.000	765.847	306
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	166.437	18.200	18.200	38.284	210
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.016	5.000	3.000	34.365	1.146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.026.321	14.373.537	14.715.722	16.444.383	112
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.773.224	458	458	2.773.682	605.607
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.295.413	3.524.389	3.525.961	2.897.831	82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Удели	0405	0				0
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				0
305	6. Задружни удел	0408	0				0
306	7. Емисиона премија	0409	0				0
309	8. Остали основни капитал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.330.594	2.300.000	2.309.000	1.513.669	66
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потрживања свих рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (суштина свих рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.351			7.351	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	737.134	989.353	981.925	1.156.477	118
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	522.913	635.536	635.536	642.151	101

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		Индекс реклапација 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09
					План	Реализација	
341	2. Переносовани добитак текуће године	0419	214.221	353.817	346.389	514.326	148
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.211.606	4.125.750	4.170.750	4.826.893	116
40	К. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	67.338	42.150	42.150	50.265	119
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних обавеза	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за непокретности и друге квалифиоване имовности	0429	37.051	20.150	20.150	35.592	177
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.287	22.000	22.000	14.673	67
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				0
41	П. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.144.268	4.083.600	4.128.600	4.776.628	116
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по емпованим хартијама од вредности у периоду држања од године дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.078.442	4.083.600	4.128.600	4.664.064	113
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0
416	7. Обавезе по основу финансијских линова	0439	65.826			112.564	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	206.870	115.200	115.200	206.879	180
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.312.423	6.608.198	6.903.811	8.512.780	123
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	594.804	180.000	135.000	1.049.895	778
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	350.000	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављања послова на финансијској пројекцији	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	244.804	180.000	135.000	1.049.895	778
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.783	20.000	30.000	27.552	92
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.185	3.000	55.361	75.372	136
431	1. Добављачи – матични и зависна правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Добављачи – матични и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Добављачи у земљи	0456	38.098	3.000	22.250	50.916	229
436	6. Добављачи у иностранству	0457	50.836	0	33.111	21.806	66
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	251	0	0	2.650	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.828	0	0	24.996	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	686	0	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.203	0	0	24.211	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.580.934	6.405.198	6.683.450	7.310.754	109
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0411 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	16.026.321	14.073.327	14.715.722	16.444.383	112
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.773.224			2.773.682	605.607

Датум: 27.10.2021

M.11



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2021. године

у 000 динара

	ПОИЦИЈА	АОП	Остатке 01.01-31.12.2020.	Почетак 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		Измене реализације 01.01 - 30.09 измат 01.01. - 30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.804.873	1.837.300	1.311.400	1.465.942	112
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.494.250	1.766.500	1.266.500	1.461.252	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					0
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	310.623	50.800	24.900	4.690	19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1.917.880	772.969	443.821	1.112.287	251
7	1. Исплате дavalљачима и дати аванси	3006	1.375.403	350.000	125.000	579.209	463
8	2. Плаћање камата и остали лични расходи	3007	311.614	408.569	305.321	252.312	83
9	3. Плаћање камате	3008	19.678			76.127	0
10	4. Порез на добитак	3009	28.142	13.500	13.500	23.603	175
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	183.043	0	0	181.021	0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.065.231	867.579	0	0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	113.007			353.658	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.206	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015	20.906		0		0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.300				0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.959.426	1.630.231	782.579	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	20.000				0
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	2.939.426	1.070.231	782.579		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0		0	0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.928.220	1.630.231	782.579		0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.810.546			590.622	0
29	1. Уплаћање основних капиталних	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.460.546			585.622	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	350.000			5.000	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	534.014			551.943	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	185.506			200.943	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.000			351.000	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	145.514			0	0
39	5. Финансијски издаци	3036					0
40	6. Плаћање дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.276.532	0	0	37.679	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	5.646.623	1.837.300	1.311.400	1.056.564	157
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	5.411.320	1.802.300	1.226.400	1.665.230	136
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	235.303	35.000	85.000	391.334	460
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	139.208	165.000	165.000	374.513	227
48	А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	374.513	200.000	250.000	765.847	306

Датум: 27.10.2021

М.П.



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 30.09.2021		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)	135.171.384	165.437.052	122.560.036	110.015.122	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.637.291	236.001.500	174.836.000	153.292.616	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.045.663	275.295.750	203.946.194	178.875.977	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	175	176	160	91
4.1.	- на неодређено време	160	175	176	160	91
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	847.071	1.000.000	850.000	141.509	17
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	5	1	20
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	75.114.896	102.214.175	78.205.391	70.291.149	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	187	275	68	66	97
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	5.407.821	6.024.828	4.518.621	4.294.764	95
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.242.151	3.604.416	2.703.312	1.817.019	67
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	2	67
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.047.208	12.084.000	8.650.000	12.395.333	143
20.	Дневнице на службеном путу	123.058	516.000	387.000	47.250	12
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.692.359	4.420.000	3.415.000	1.126.995	33
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.256.705	651.000	330.000	125.714,75	38
23.	Број прималаца	4	2	1	1	100
24.	Љубиларне награде	111.019	990.000	550.000	353.773	64
25.	Број прималаца	1	9	5	3	60
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.567.779	3.000.000	2.250.000	2.248.553	100
28.	Стипендије	0				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.539	410.000	395.000	257.048	65

Датум: 27.10.2021

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 30.06.2021. године	162		54
1.	Одлив кадрова	2		0
2.	- на лични захтев	1		
3.	- одлазак у пензију	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	0		12
7.	- по одобрењу Комисије			12
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године	160		66

Датум: 27.10.2021

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" 75/2021 од 27.07.2021.године.

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	0	0	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	20.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	0		0	

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

Датум: 27.07.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	8.000.000	7.370.000	8.000.000	6.000.000	1.600.000	27
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	3.500.000	2.177.942	3.500.000	2.625.000	1.983.384	76
6.	Реклама и пропаганда	28.392.000	28.392.846	46.410.000	34.807.310	12.630.784	36
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење "Будимо безбедни"	помоћ у функционисању удружења	250.000			
2				КК Младост	помагање у развоју клуба за унапређење услова тренирања и припреме за предстојећу зимску сезону	700.000			
3				Емилија Ђуровић, ски репрезентативка		300.000			
4				Земун фест	подршка организацији Земун фест	350.000			

Датум: 27.10.2021

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83.920.023
2018	234.883.579	2019	117.441.790	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25.11.2019.			117.441.790
2019	313.961.424	2020	313.961.424	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-6598/2020	18.11.2020.			313.961.424
2020	214.221.161	2021	107.110.580	По добијању сагласности оснивача на расподелу добити	30.11.2021.			107.110.580

Датум: 27.10.2021



Предузеће: ДП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 2018300
Полски курс: 123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 30.09.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021 године у дипларма	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода посеба	Период посеба (State period)	Датум следеће отплате	Кредитна стопа	Број отплате поком једне године	Плати поплаћива по кредитној години						у дипларма	
													Главноста прва квартал	Главноста друга квартал	Главноста трећа квартал	Главноста четврта квартал	Кредитна прва квартал	Кредитна друга квартал	Кредитна трећа квартал	Кредитна четврта квартал
Домашњи кредитор																				
Banka Wroclaw	на иностранство	EUR	10 200 000	не	0 483 450	1 170 670 044	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	47 846 200	47 846 200	47 846 200	47 846 200	4 758 750	4 758 750	4 758 750	4 758 750
Unicredit Banka	у иностранство	USD	3 194 000 000	да		3 116 616 381	2020	84 месеци	24 месеци	10.09.2022	1,8% + 1 мес. BIBOR	2	0	0	0	0	17 531 796	0	36 919 336	0
Ministarstvo Finansija	Државна помоћ	USD	60 000 000	не		71 852 344	2019	134 месеци		1.9.2019	0%	12	2 177 419	2 177 419	2 177 419	2 177 419	0	0	0	0
OTR Lesing	Услуге поплаће	EUR	1 432 400	не	583 347	65 823 244	2020	60 месеци		3.12.2020	4,15%	12	1 551 000	1 551 000	1 551 000	1 551 000	296 100	296 100	296 100	296 100
Srpska Banka	набавка и продај	EUR	3 116 400	не	3 000 000	352 673 500	2021	60 месеци	4 месеци	10.01.2022	2,90%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovesche Lesing	набавка возила	EUR	68 953	не	66 000	480 919	2021	48 месеци		04.08.2021	3,90%	12								
Bankfiscal Lesing	набавка возила	EUR	403 204	не	396 000	46 575 522	2021	48 месеци		22.09.2021	3,40%	12								
Bankfiscal Lesing	набавка возила	EUR	27 249	не	21 077	2 477 813	2021	48 месеци		22.09.2021	3,60%	12								
Укупно кредитно задуженост																				
по месеци и кварталима	4.834.611.704,00																			
по месеци и кварталима према региону	4.834.611.704,00																			



Овлашћено лице:

М.П.

*За стране кредитне је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору пописа 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 27.10.2021

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.		чекови и плате картице			7.630.990
		текући рачуни - динари			357.868.300
			Unicredit		177.461.383
			AIK банка		102.474
			Banka Intesa		150.002.176
			OTP banka		48.410
			Директна банка		1.927.611
			Поштанска штедионица		12.765.810
			Српска банка		1.460.240
			Тгезор		14.100.196
31.3.2021.		текући рачуни - девизе	Директна банка	26.236,07 евра	3.084.824
		благајна-динари			4.674.335
		боловање			1.255.085
		068	УКУПНО		374.513.533
		чекови и плате картице			6.098.088
		текући рачуни - динари			936.911.503
			Unicredit		182.775.572
			AIK банка		102.474
			Banka Intesa		692.867.732
			OTP banka		83.985
30.06.2021.			Директна банка		3.423.905
			Поштанска штедионица		38.553.292
			Српска банка		4.347
			Тгезор		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	101.786,90 евра	11.964.036
		благајна-динари			2.544.016
		боловање	Директна банка		281.576
		068	УКУПНО		957.799.219
		чекови и плате картице			106.661
		текући рачуни - динари			694.901.913
30.09.2021.			Unicredit		192.313.656
			AIK банка		102.474
			Banka Intesa		482.230.930
			OTP banka		83.485
			Директна банка		1.561.520
			Поштанска штедионица		4.508.011
			Српска банка		1.797
			Тгезор		14.100.039
		текући рачуни - девизе	Директна банка	99.740 евра	11.726.148
		благајна-динари			864.952
31.12.2021.		боловање	Директна банка		726.524
		068	УКУПНО		708.326.198
		чекови и плате картице			76.237
		текући рачуни - динари			753.096.676
			Unicredit		193.458.678
			AIK банка		102.474
			Banka Intesa		167.269.389
			OTP banka		81.185
			Директна банка		2.355.519
			Поштанска штедионица		30.619.612
31.12.2021.			Српска банка		350.914.705
			Тгезор		8.295.112
		текући рачуни - девизе	Директна банка	92.913 евра	10.927.634
		благајна-динари			588.757
		боловање	Директна банка		1.157.523
		068	УКУПНО		765.846.826
		чекови и плате картице			0
		текући рачуни - динари			0
			Unicredit		
			AIK банка		
			Banka Intesa		
			OTP banka		
			Директна банка		
			Поштанска штедионица		
			Тгезор		
		текући рачуни - девизе	Директна банка		
		благајна-динари			
		боловање	Директна банка		
		068	УКУПНО		0

Датум: 27.07.2021

М.П.



Директор предузећа:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Паркинг гаража "Копачица"	1,3,4	2017	2019	572.000	521.227
2	Игралишна прикључне саобраћајне комуналне паркинг гаража и келна	1,3	2018	2019	39.932	31.390
3	Игралишна прикључне развоја скупштина Голца	1	2018	2019	89.850	74.130
4	Радови на проширењу асних путева и ски стаја на Копачица	1	2020	2021	40.000	11.985
5	Радови на уређењу и опремању платоа за парковање	1,3	2020	2021	14.000	0
6	Мали карачи са пратећом инфраструктуром по систему "качу у руке" изградио са	4	2020	2021	2.778.275	2.222.620
7	Реконструкција жигуре Памиде арх по систему "качу у руке"	1,3	2020	2021	61.440	0
	Укупно:				3.495.497	2.861.352

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Игралишна рекреативних стаја са уређењем терена у јули скупштина Горник са игралишном тереном	80.000	0	0	0	20.000	0	40.000	0	80.000	0
2	Уређење и проширење постојећих ски стаја и ски путева у ски центру Копачица	35.000	10.332	0	0	0	0	17.000	10.332	35.000	0
3	Радови на игралишним новим ски стајама на игралишту Горник	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000	0
4	Вештачко осежавање стаја у ски центру Копачица	864.000	0	0	0	0	0	0	0	345.600	0
5	Радови на уређењу долина спортског са игралишном мултифункционалног терена у ски центру Копачица	30.000	0	0	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
6	Високо напор у Скупштини Србце	78.048	0	0	0	0	0	36.800	0	78.048	0
7	Реконструкција возила мултифункционалног термина на Локалним Крчмар са игралишном одговарајуће документације	20.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
8	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управе игралишних са игралишном пратећом документације	45.000	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
	Укупно:	1.197.048	10.332	0	0	75.000	0	183.800	10.332	648.648	0

Датум: 27.07.2021

М.П.



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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	40.000	0	40.000
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	40.000	0	40.000
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	86.131	0	86.131
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	86.131		86.131
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 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	35.808	0	35.808
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	35.808		35.808
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:

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



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Београд, 27.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2021. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-2556/2021 од 25.марта 2021.године. На Измену и допуну Програма пословања за 2021. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-7083/2021 од 29.07.2021.2

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 2020/2021 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 2021. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.477 мил. динара што је за 7% више од плана а 12% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (85%) који су за 6% виши у односу на план а 10% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за девет месеци 2021. године износе 931 мил. динара и смањени су за 8% у односу на план. Скоро сви елементи пословних расхода бележе смањење осим материјалних трошкова. У структури трошкова материјала, који је повећан за 3% у односу на планиран износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. До повећања је дошло због непланираних трошкова набавке уводница и безбедоносних заштита при уласку на инсталације као и хитан ремонта табача (нове гусенице). Трошкови горива и енергије су изпод планираног нивоа за 2%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 11% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су остварила смањење у односу на план за 24% а уштеда је остварена у оквиру рекламе и пропаганде, птт трошкова, закупа итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и за 12% је веће у односу на планиран износа. Нематеријални трошкови су смањени за 14%. У структури ових трошкова 52% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаноник и остале административне таксе.

Предузеће пословни резултат за девет месеци 2021. године завршава са оствареном пословном добити у износу од 546 мил. динара што је 47% веће од планиране пословне добити а 15% веће у односу на претходну годину.

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

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

Бруто добит Предузећа на дан 30.09. 2021. годину износи 514 мил. динара и већа је за 48% у односу на планирану бруто добит а 15% у односу бруто добит остварену у истом периоду претходне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

У пасиви највеће учешће, 52%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања и рекласификовани дугорочни кредити који доспевају у овој години. Капитал учествује са 17% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна обавезе, 29%, највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 766 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2021. године износе 179 мил. дин. и за 12% 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 прерасподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 10%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 4,3 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 1,8 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Повећање трошкова превоза настали су због смањеног капацитета аутобуса из безбедносних мера па су морали да се ангажује додатни број аутобуса што је увећало трошкове за 43%. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. За девет месеци 2021. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,2 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 70%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други квартал 2021. године завршило са 162 запослена на неодређено време. У току трећег квартала из Предузећа су отишла два запослена па је квартал завршен са 160 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 54 запослена на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току трећег квартала постепено повећавао како је летња сезона текла, тако да је на дан 30.09. било ангажовано 66 запослених. За ангажовање новозапослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 75/2021 од 27.07.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2021. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-480/2021 од 21.01.2021. године. Опредељена средства у износу од 20.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. За девет месеци 2021. годину за донаторство је утрошено 1.600.000 динара што је испод планираног нивоа за 73%, за репрезентацију је утрошено 1.985.384 динара, што је за 24% испод плана, за рекламу и пропаганду утрошено 12.630.784. динара, што је 64% испод плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2021. годину дало план инвестиција али у посматраном периоду није било инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Датум 27.10.2021.

