

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Београд, 22.01.2018.

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 – Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 – Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 – Делатност путничких агенција;
- 79.12 – Делатност тур – оператора;
- 85.51 – Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит од планиране.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У 2017. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1,181 милијарди динара што је за 13% више од плана а 10% више у односу на претходну годину. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (82%) који су за 20% виши у односу на план а 23% виши у односу на претходну годину. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине пословни приходи: од ски школа, закупа пословног и рекламног простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

У пасиви највеће учешће, 75%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 24% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Отплатом свих дугорочних обавеза, осим за обавезу за финансијски лизинг, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугорочних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 196 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за 2017. године износе 182 мил. дин. и за 13% 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 је за 5% нижа од планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 4,2 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 2,5 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најитензивнији у току скијашке сезоне. У 2017. годину укупно је за службена путовања утрошено 1,9 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 47%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је трећи квартал 2017. године завршило са 143 запослена на неодређено време. У току четвртог квартала из Предузећа су отишла три запослена а примљена су четири на основу одобрења Комисије за запошљавања. Предузеће ангажује запослене на основу

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 22.01.2018.



Потпис и печат

Предузеће: ДП »СКИЈАЛНИЦА СРБИЈЕ«
Матични број: 20183390

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Остварење 01.01-31.12.2016. | План за 01.01-31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12 |
|----------------------------|--|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1,073,137 | 1,041,193 | 1,041,193 | 1,181,265 | 113 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+) | 1002 | 120 | 530 | 530 | 153 | 29 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 120 | 530 | 530 | 153 | 29 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 782,062 | 804,159 | 804,159 | 964,919 | 120 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 782,062 | 804,159 | 804,159 | 964,919 | 120 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, | 1016 | 260,103 | 206,729 | 206,729 | 177,207 | 86 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 30,852 | 29,775 | 29,775 | 38,986 | 131 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | 0 |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 897,495 | 1,002,634 | 1,002,634 | 1,031,915 | 103 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 77 | 448 | 448 | 83 | 19 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ | 1020 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 93,438 | 88,264 | 88,264 | 164,570 | 186 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 107,115 | 118,500 | 118,500 | 104,988 | 89 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ | 1025 | 244,968 | 296,564 | 296,564 | 263,318 | 89 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 65,163 | 97,254 | 97,254 | 93,328 | 96 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 236,742 | 243,600 | 243,600 | 245,342 | 101 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 21,170 | 0 | 0 | 11,261 | 0 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 128,875 | 158,004 | 158,004 | 149,025 | 94 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 175,642 | 38,559 | 38,559 | 149,350 | 387 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 17,967 | 9,000 | 9,000 | 13,129 | 146 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ | 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 | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и | 1036 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 16,659 | 9,000 | 9,000 | 11,823 | 131 | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ | 1039 | 1,308 | 0 | 0 | 1,306 | 0 | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1,275 | 12,490 | 12,490 | 2,395 | 19 | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и | 1044 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 956 | 12,490 | 12,490 | 13 | 0 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ | 1047 | 319 | 0 | 0 | 2,382 | 0 | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 16,692 | 0 | 0 | 10,734 | 0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 0 | 3,490 | 3,490 | 0 | 0 | |
| 683 и 685 | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1050 | 5,832 | | 0 | | 0 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ | 1051 | 45,046 | | 0 | | 0 | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 7,506 | 2,250 | 2,250 | 5,427 | 241 | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 34,309 | 9,900 | 9,900 | 46,430 | 469 | |
| | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 126,317 | 27,419 | 27,419 | 119,081 | 434 | |
| | ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 0 | | | | 0 | |
| 69-59 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ | 1056 | | | 0 | | 0 | |
| 59-69 | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ | 1057 | | | 0 | | 0 | |
| | Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 126,317 | 27,419 | 27,419 | 119,081 | 434 | |
| | O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 11,022 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 13,509 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 101,786 | 27,419 | 27,419 | 119,081 | 434 | |
| | T. 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 | | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | | | | | | | |

Датум: 22.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Остварење на дан 31.12.2016. | Плановно стање на дан 31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12 |
|----------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0024+0034) | 002 | 9,696,210 | 9,071,585 | 9,071,585 | 9,993,277 | 101 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 27,583 | 5,500 | 5,500 | 38,858 | 707 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | 0 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 27,583 | 5,500 | 5,500 | 38,858 | 707 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 0 | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 0 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | 0 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 9,497,849 | 9,618,785 | 9,618,785 | 9,773,641 | 102 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 501,517 | 501,517 | 501,517 | 501,517 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 8,368,574 | 8,791,154 | 8,791,154 | 8,441,612 | 96 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 502,216 | 258,000 | 258,000 | 623,040 | 241 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 014 | 35,356 | 33,138 | 33,138 | 37,819 | 114 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 015 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 016 | 82,893 | 15,280 | 15,280 | 52,687 | 345 |
| 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 | 7,247 | 19,650 | 19,650 | 116,920 | 595 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и виноградишња 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. осн и 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 170,778 | 247,300 | 247,300 | 180,778 | 73 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | 158,278 | 220,000 | 220,000 | 158,278 | 72 |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заслуженим 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 | 12,500 | 27,300 | 27,300 | 22,500 | 82 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | 0 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | 0 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | 0 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | 0 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | 0 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | 0 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 0 | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Остварење на дан 31.12.2016. | Планирано стање на дан 31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Индекс реализације 01.01. -31.12/ и.дан 01.01. -31.12 |
|-------------------------|---|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 615,208 | 647,030 | 647,030 | 574,922 | 89 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 237,367 | 93,000 | 93,000 | 158,859 | 171 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 218,674 | 92,000 | 92,000 | 149,847 | 163 |
| 11 | 2. Неоворшена производа и неоворшене услуге | 046 | 0 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 0 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 323 | | | 878 | |
| 14 | 5. Стажа средства намењена продаји | 049 | 0 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 18,370 | 1,000 | 1,000 | 8,134 | 813 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 11,705 | 6,520 | 6,520 | 10,207 | 157 |
| 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 | 11,705 | 6,520 | 6,520 | 10,205 | 157 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 0 | | | 2 | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 0 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 17,622 | 12,250 | 12,250 | 46,333 | 378 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | 0 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 140,300 | 0 | 0 | 153,100 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | 300 | | | 2,300 | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | 0 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и zajмови у земљи | 065 | 0 | | 0 | 800 | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству | 066 | 0 | 0 | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 140,000 | | | 150,000 | |
| 24 | VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 184,266 | 525,150 | 525,150 | 196,385 | 37 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 19,665 | | | 1,379 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВИА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА | 070 | 4,283 | 10,110 | 10,110 | 8,659 | 86 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 10,313,418 | 10,518,615 | 10,518,615 | 10,568,199 | 100 |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 519,238 | 517,800 | 517,800 | 458 | 0 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0432) | 0401 | 2,650,691 | 2,669,021 | 2,669,021 | 2,498,191 | 94 |
| 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. Удели | 0405 | 0 | | | | |
| 303 | 4. Друштвени 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. Емисиони премоја | 0409 | 0 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 0 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | 0 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 0 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 5,036 | 5,036 | 5,036 | 5,036 | 100 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 2,175,006 | 2,217,500 | 2,217,500 | 1,957,110 | 88 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Остварење на дан 31.12.2016. | Планирано стање на дан 31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Напомена реализација 01.01.-31.12/ у односу на 01.01.-31.12 |
|---------------------|--|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 33 осми 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осми осми) | 0415 | 478 | | | | |
| 33 осми 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати салда рачуна групе 33 осми осми) | 0416 | 0 | | | 0 | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 240.171 | 216.485 | 216.485 | 306.045 | 141 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијех година | 0418 | 138.385 | 189.066 | 189.066 | 186.964 | 99 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 101.786 | 27.419 | 27.419 | 119.081 | 434 |
| | IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијех година | 0422 | 0 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | | | | |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 46.891 | 188.810 | 188.810 | 50.116 | 83 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 45.363 | 13.810 | 13.810 | 48.650 | 352 |
| 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 | 15.431 | 3.300 | 3.300 | 14.208 | 431 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 29.932 | 10.510 | 10.510 | 34.442 | 328 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 0 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 1.528 | 375.000 | 375.000 | 1.466 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 0 | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по синдикалним картијама од вредности у периоду дужи од годину дана | 0436 | 0 | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи | 0437 | 0 | 375.000 | 375.000 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству | 0438 | 0 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског линија | 0439 | 0 | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 1.528 | | | 1.466 | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 77.328 | 63.800 | 63.800 | 77.328 | 121 |
| 42 до 49 (осми 498) | G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 7.536.508 | 7.396.984 | 7.396.984 | 7.942.564 | 187 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 653 | 250 | 250 | 64 | 26 |
| 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 zajmови у земљи | 0446 | 0 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству | 0447 | 0 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обавезаеног пословања намењених продаји | 0448 | 0 | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 653 | 250 | 250 | 64 | 26 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 31.188 | 6.000 | 6.200 | 39.736 | 641 |
| 43 осми 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 125.737 | 8.500 | 8.500 | 30.645 | 361 |
| 431 | 1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | | | | |
| 432 | 2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | | | | |
| 433 | 3. Довљачи - остали повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | | | | |
| 434 | 4. Довљачи - остали повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | | | | |
| 435 | 5. Довљачи у земљи | 0456 | 35.331 | 8.500 | 8.500 | 15.464 | 182 |
| 436 | 6. Довљачи у иностранству | 0457 | 89.719 | | | 14.801 | 0 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 687 | | | 380 | 0 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 17.335 | 15.000 | 15.000 | 17.563 | 117 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Остварење на дан 31.12.2016. | Планирано стање на дан 31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Износ реализација 01.01.-31.12/ или 01.01.-31.12 |
|---------------------|--|------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 210 | 3.120 | 3.120 | 3.797 | 0 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 9.975 | 12.500 | 12.220 | 5.501 | 45 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА | 0462 | 7.351.410 | 7.351.614 | 7.351.614 | 7.845.258 | 107 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0428 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 10.311.418 | 10.518.615 | 10.518.535 | 10.568.199 | 100 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 119.238 | 517.800 | 517.800 | 458 | 0 |

Датум: 22.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АИИ | Октобар 01.01.-31.12.2016. | План за 01.01.-31.12.2017. | 01.01. - 31.12.2017 | | Измене реализације 01.01. -31.12/ 01.01. -31.12 | п.о.о. |
|----|---|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--|--------|
| | | | | | План | Реализације | | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3) | 3001 | 1.041.210 | 1.331.690 | 1.331.690 | 1.337.579 | 100 | |
| 3 | 1. Продаја и приливи одлима | 3002 | 999.430 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.211.190 | 92 | |
| 4 | 2. Приливи капитала из пословних активности | 3003 | 16.619 | | | 11.823 | 0 | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 25.169 | 21.690 | 21.690 | 114.566 | 520 | |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5) | 3005 | 854.984 | 671.879 | 671.879 | 1.173.783 | 175 | |
| 7 | 1. Издаци за добитачно и други одлима | 3006 | 430.790 | 330.187 | 330.187 | 677.693 | 194 | |
| 8 | 2. Продај, поклопац продај и остали редовни расходи | 3007 | 246.531 | 294.833 | 294.833 | 232.285 | 79 | |
| 9 | 3. Издаци за данак | 3008 | 600 | | | | 0 | |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | 0 | |
| 11 | 5. Одлима по основу отплата редовног пословања | 3010 | 176.973 | 26.037 | 26.037 | 263.723 | 1.013 | |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3011 | 186.226 | 660.619 | 660.619 | 163.876 | 25 | |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3012 | | | | | 0 | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | 3013 | 25.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1. Продаја имовине и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | 0 | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси | 3015 | 729 | | | | 0 | |
| 18 | 3. Остали финансијски приливи (нето приливи) | 3016 | 35.000 | | | 0 | 0 | |
| 19 | 4. Приливи капитала из активности инвестирања | 3017 | | | | | 0 | |
| 20 | 5. Приливи дивиденди | 3018 | | | | | 0 | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | 3019 | 146.064 | 210.150 | 210.150 | 151.757 | 72 | |
| 22 | 1. Куповина имовине и удела (нето одливи) | 3020 | 10.000 | | | 10.000 | 0 | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси | 3021 | 136.064 | 210.150 | 210.150 | 131.757 | 63 | |
| 24 | 3. Остали финансијски одливи (нето одливи) | 3022 | | | | 10.000 | 0 | |
| 25 | III. Нето прилив (отлив) из активности инвестирања (I - II) | 3023 | | | | | 0 | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3024 | 111.835 | 210.150 | 210.150 | 151.757 | 72 | |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5) | 3025 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1. Учество основних капиталних | 3026 | | | | | 0 | |
| 30 | 2. Други приходи одлима (нето приливи) | 3027 | | | | | 0 | |
| 31 | 3. Кредитовани кредити (нето приливи) | 3028 | 2.300 | | | | 0 | |
| 32 | 4. Остали другогачи облига | 3029 | | | | | 0 | |
| 33 | 5. Остали кредитовани облига | 3030 | | | | | 0 | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6) | 3031 | 300 | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | |
| 35 | 1. Отплати основних имовина и удела | 3032 | | | | | 0 | |
| 36 | 2. Други приходи одлима | 3033 | | | | | 0 | |
| 37 | 3. Кредитовани кредити одлима | 3034 | 300 | | | | 0 | |
| 38 | 4. Остали облига одлима | 3035 | | | | | 0 | |
| 39 | 5. Финансијско лизање | 3036 | | 840.000 | 840.000 | | 0 | |
| 40 | 6. Издаци за дивиденди | 3037 | | | | | 0 | |
| 41 | III. Нето прилив (отлив) из активности финансирања (I - II) | 3038 | 2.000 | | | 0 | 0 | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3039 | | 840.000 | 840.000 | | 0 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.079.247 | 1.331.690 | 1.331.690 | 1.337.579 | 100 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.082.068 | 1.721.237 | 1.721.237 | 1.515.460 | 77 | |
| 45 | Е. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 77.179 | | | 12.119 | 0 | |
| 46 | Ж. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 399.539 | 399.539 | 102.160 | 0 | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 107.087 | 436.849 | 436.849 | 184.266 | 42 | |
| 48 | И. ПОИТИВНЕ БУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | 0 | |
| 49 | Н. НЕГАТИВНЕ БУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | 0 | |
| 50 | Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3041 + 3045 - 3046) | 3047 | 184.266 | 47.310 | 334.681 | 196.185 | 99 | |



Имамо право
 [Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Остварење 01.01-31.12.2016. | План за 01.01-31.12.2017. | 01.01 - 31.12.2017 | | Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12 |
|--------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 105,128,280 | 123,924,533 | 123,924,533 | 110,466,391 | 89 |
| 2 | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 147,193,815 | 176,782,500 | 176,782,500 | 154,696,988 | 88 |
| 3 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 173,541,508 | 208,603,350 | 208,603,350 | 182,387,749 | 87 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 146 | 163 | 163 | 144 | 88 |
| 4.1 | - на неодређено време | 146 | 163 | 163 | 144 | 88 |
| 4.2 | - на одређено време | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 43,146,410 | 63,423,707 | 63,423,707 | 60,106,089 | 95 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1,020 | 1,188 | 1,188 | 1,165 | 98 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 4,125,543 | 4,256,436 | 4,256,436 | 4,256,435 | 100 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 0 | 2,553,860 | 2,553,860 | 2,545,937 | 100 |
| | Број чланова Комисије за ревизију | 0 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 11,415,331 | 10,400,000 | 10,400,000 | 7,604,715 | 73 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 494,447 | 1,257,000 | 1,257,000 | 198,599 | 16 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 2,033,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,686,358 | 96 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 462,436 | | | 487,457 | |
| 23 | Број прималаца | | | | 2 | |
| 24 | Јубиларне награде | 5,877,660 | 913,085 | 913,085 | 765,773 | 84 |
| 25 | Број прималаца | 60 | 9 | 9 | 8 | 89 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 2,246,437 | 2,160,000 | 2,160,000 | 2,137,797 | 99 |
| 28 | Стипендије | 1,087,312 | 1,116,762 | 1,116,762 | 1,084,932 | 97 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 537,488 | 120,000 | 120,000 | 56,560 | 47 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама физичких и бретојности

Датум: 22.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бузеје: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
 ИЧНИ БРОЈ: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| 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 30.09.2017. године* | 143 | | 33 |
| | Одлив кадрова | | | |
| | споразумни раскид радног односа | 3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Пријем | | | |
| | по одобрењу Комисије за запошљавање | 4 | | 168 |
| | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2017. године** | 144 | | 201 |

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља



датум: 22.01.2018

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4

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" 115/2017 од 22.12.2017. године.

Датум: 22.01.2018



Овлашћено лице
[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2016 | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неу трошено | Износ неу трошених 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 | 6,241,688 |
| Остали приходи из буџета* | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 200,000 | |
| УКУПНО | 20,000,000 | 20,000,000 | 19,800,000 | 200,000 | 6,241,688 |

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2017. | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неу трошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| УКУПНО | 10,000,000 | 110,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 100 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2017. | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неу трошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| УКУПНО | 10,000,000 | 110,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 100 |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције или издана средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл)



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Поправка | План за 01.01.-31.12.2016. | Реализација 01.01.-31.12.2016. | 01.01.-31.12.2017 | | Износ реализација 01.01.-31.12. или 01.01.-31.12 |
|--------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | | | | | |
| 2 | Донације | 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 3 | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4 | Спортске активности | 870.000 | 871.418 | 870.000 | 873.150 | 100 |
| 5 | Репрезентација | 6.599.000 | 6.749.358 | 11.896.000 | 9.520.389 | 80 |
| 6 | Резерва и пројекат | | | | | |
| 7 | Остало | | | | | |

| Резиме број | Спонзорство | | Донације | | Хуманитарне активности | |
|----------------|--|-------|---|---------|------------------------|-------|
| | Име | Износ | Име | Износ | Име | Износ |
| 1 | РТВ Србија | | Куповина карте: | 300.000 | | |
| 2 | Прекретива издаци | | достављање одажних за бављеним спортом | 200.000 | | |
| 3 | Дечије сине | | помаћ особина у система у ревиу | 50.000 | | |
| 4 | Шетер за европске продости и кустуру | | судскога и тренинг колексијских габинаца | 200.000 | | |
| 5 | Г министри клуб "Регата" | | помаћ у реализацији организације 12. ФИГ | 200.000 | | |
| 6 | Аутобус | | реализација активности интерконтинентал "Сети Трифу на Сисома | 100.000 | | |
| 7 | Вашингтон Пале | | помаћ за лечење интерконтинентал "Сети Трифу на Сисома | 300.000 | | |
| 8 | Високи атлетски Србије | | реализација активности за куповину | 200.000 | | |
| 9 | Димитриј пут Београд Друштво за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом | | реализација активности преградбињских и интерконтинентал члановима у државна | 100.000 | | |
| 10 | ФК "Београдина спортски клуб 1926" | | реализација активности за реинтерације објекта клуба | 200.000 | | |
| 11 | ФК "Дардани 1929" | | реализација активности | 200.000 | | |
| 12 | "Улање 21.близ" | | интерконтинентал 2017/2018 | 450.000 | | |
| 13 | МРК "Црвена звезда" | | реализација за депо о реализације | 150.000 | | |
| 14 | Кодзана Србија | | реализација активности конференције интерконтинентал "Стратегија Динамо" | 500.000 | | |
| 15 | Београдски БСД | | за припрему деце интерконтинентал реализација активности за депо о | 100.000 | | |
| 16 | Удружење "Србија" | | реализација активности за депо о | 350.000 | | |
| 17 | Београдски БСД | | реализација активности за депо о | 500.000 | | |
| 18 | МРК "Црвена звезда" | | реализација активности за депо о | 200.000 | | |
| 19 | МРК "Црвена звезда" | | реализација активности за депо о | 200.000 | | |
| 20 | МРК "Црвена звезда" | | реализација активности за депо о | 200.000 | | |

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
 Матични број: 20183390

Образац 7

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 ² | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2016 ¹ | 101,786,499 | 2017 ² | 50,893,249 | Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017 | 04.10.2017. | | | 50,893,249 |
| процена за 2017 | 119,081,000 | 2018 | 59,540,500 | Сагласност оснивача на расподелу добити | | | | |
| 201 | | 201 | | | | | | |
| 201 | | 201 | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 22.01.2018

ббс: ШС - СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ
 бр број: 2018/2018
 бр број: 125.123.124.125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Класификација | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорни износ кредита | Гаранција државе | Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у организационој валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2017 године у динарима | Годинање исплата безвредна почета | Рис отплата током једне године | Датум прве отплате | Каматна стопа | План издата по месецу за текућу годину | | | | | | у динарима | |
|---------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата | Годинање отплата |
| СРБ | Општина Љуби | СРБ | | 0% | 12.871,76 | 1.463.932,76 | 2016.08.месец | 4,99% | 17.07.2016 | | 134.321,44 | 131.326,44 | 133.139,44 | 132.068,75 | 31.867,93 | 31.867,93 | 29.921,68 | 28.228,75 |
| УКУПНО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

све кредите је исплатило камата и износ у организационој валути.
 по стању кредитне задужености треба да одговара збир износа 6.3 и 7.2 - у обрасцу 10

2.01.2018

Одговорно лице





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, депозита, депозити, кредити) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------------|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.03.2016 | | чешко и платно картате | | | 13.172.109 |
| | | текући рачун - динари | | | 643.822.183 |
| | | | Комерцијална банка | | 28.535.535 |
| | | | Unicredit | | 59.920 |
| | | | Adiko | | 91.113.426 |
| | | | Нарис Инвест | | 19.315.514 |
| | ОТП банка | | 581.847 | | |
| | Радничка Банка Србије | | 2.066.931 | | |
| | Трест | | 22.149.012 | | |
| | | текући рачун - динари | Комерцијална банка | 1429,90 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка | 668.149 176.548 93.066 135.408 55.127 |
| | Аптекарско-фарма | | | | 6.687.386 |
| | Безимено | Комерцијална банка | | | 4.757 |
| | 068 | | УКУПНО | | 184.266.586 |
| 31.03.2017 | | чешко и платно картате | | | 21.764.544 |
| | | текући рачун - динари | | | 414.808.094 |
| | | | Комерцијална банка | | 126.971.434 |
| | | | Unicredit | | 59.920 |
| | | | Нурт | | 6.823 |
| | | | АИК Банка | | 147.581.392 |
| | Нарис Инвест | | 115.382.737 | | |
| | ОТП банка | | 581.847 | | |
| | Државна банка | | 2.066.931 | | |
| | Поштоматска институција | | 22.149.012 | | |
| | Трест | | 456.381 | | |
| | | текући рачун - динари | Комерцијална банка | 1398,70 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка | 172.700 93.066 135.408 55.127 |
| | Аптекарско-фарма | | | | 9.895.426 |
| | Безимено | Комерцијална банка | | | 4.757 |
| | 068 | | УКУПНО | | 446.121.143 |
| 30.06.2017 | | чешко и платно картате | | | 2.348.398 |
| | | текући рачун - динари | | | 193.878.216 |
| | | | Комерцијална банка | | 8.095.560 |
| | | | Unicredit | | 59.920 |
| | | | Нурт | | 59.973 |
| | | | АИК Банка | | 58.387.795 |
| | Нарис Инвест | | 525.770 | | |
| | ОТП банка | | 1.752.082 | | |
| | Државна банка | | 9.902.596 | | |
| | Поштоматска институција | | 189.088 | | |
| | Трест | | 114.077.432 | | |
| | | текући рачун - динари | Комерцијална банка | 20771,57 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка | 2.856.084 2.572.483 135.408 55.127 |
| | Аптекарско-фарма | | | | 875.398 |
| | Безимено | Комерцијална банка | | | 4.757 |
| | 068 | | УКУПНО | | 198.874.846 |
| 30.09.2017 | | чешко и платно картате | | | 3.108.081 |
| | | текући рачун - динари | | | 297.229.881 |
| | | | Комерцијална банка | | 3.318.952 |
| | | | Unicredit | | 59.920 |
| | | | АИК Банка | | 8.843 |
| | | | Нарис Инвест | | 58.073 |
| | ОТП банка | | 13.997 | | |
| | Државна банка | | 1.714.932 | | |
| | Поштоматска институција | | 184.834.798 | | |
| | Трест | | 310.888 | | |
| | | текући рачун - динари | Комерцијална банка | 19.167,67 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка | 3.655.888 2.572.195 135.408 55.127 |
| | Аптекарско-фарма | | | | 178.846 |
| | Безимено | Комерцијална банка | | | 49.546 |
| | 068 | | УКУПНО | | 382.247.767 |
| 31.03.2017 | | чешко и платно картате | | | 33.180.479 |
| | | текући рачун - динари | | | 151.188.547 |
| | | | Комерцијална банка | | 7.394.448 |
| | | | Unicredit | | 59.920 |
| | | | АИК Банка | | 1.665.472 |
| | | | Нарис Инвест | | 56.973 |
| | ОТП банка | | 2.906.280 | | |
| | Државна банка | | 2.050.937 | | |
| | Поштоматска институција | | 27.821.641 | | |
| | Трест | | 2.991.188 | | |
| | | текући рачун - динари | Комерцијална банка | 18897,67 евра 647 фунти 1.156 долара 480 франка | 3.488.683 2.238.858 86.351 114.578 48.617 |
| | Аптекарско-фарма | | | | 18.054.768 |
| | Безимено | Комерцијална банка | | | 49.546 |
| | 068 | | УКУПНО | | 196.384.942 |



Својеручно потписане:
 ЈП
 [Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

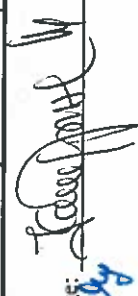
| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | | |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------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

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

у 000 дин

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



Овлашћено лице: 

Датум: 22.01.2018

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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 153,100 | 0 | 153,100 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| 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 | 153,100 | | 153,100 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | 22,500 | | 22,500 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 160,407 | 25,148 | 135,259 |
| 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 | 160,407 | 25,148 | 135,259 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 34,191 | 11,637 | 22,554 |
| 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 | 34,191 | 11,637 | 22,554 |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: 22.01.2018

Овлашћено лице:

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

