

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

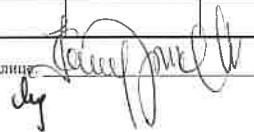
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	1.369.339	1.326.623	1.326.623	1.454.070	110
60		1002	109	140	140	28	20
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	109	140	140	28	20
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0		0
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.093.821	1.098.013	1.098.013	1.132.579	103
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0		0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0		0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0		0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.093.821	1.098.013	1.098.013	1.132.579	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	П. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	228.815	181.326	181.326	243.131	134
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.594	47.144	47.144	78.332	166
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.007.469	1.127.014	1.127.014	1.105.149	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73	112	112	18	16
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	84.845	105.977	105.977	109.157	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.265	126.200	126.200	121.011	96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	272.263	321.243	321.243	284.612	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	107.671	117.995	117.995	129.380	110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	263.649	294.000	294.000	300.732	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	156.703	161.487	161.487	160.239	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	361.870	199.609	199.609	348.921	175
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.853	2.400	2.400	8.881	370
66, осим 662, 663 и 664	1. 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
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.706	2.400	2.400	5.849	244
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.147			3.032	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.345	8.000	8.000	11.511	144
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				0
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.642	8.000	8.000	10.381	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	703			1.130	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.508				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	5.600	5.600	2.630	47
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.490				0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.397				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.646	650	650	19.919	3.064
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	145.885	44.516	44.516	55.861	125
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	253.232	150.143	150.143	310.349	207
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	2.918				0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250.314	150.143	150.143	310.349	207
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.366			15.366	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	28			28	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	234.920	150.143	150.143	294.955	196
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11,750,611	9,860,991	9,860,991	12,410,107	126
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	29,978	28,126	28,126	548,915	1,952
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	29,978	28,126	28,126	28,203	100
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0			510,714	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0			9,998	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	11,530,597	9,633,260	9,633,260	11,658,777	121
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503,577	490,000	490,000	503,577	103
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8,918,714	8,690,000	8,690,000	8,980,647	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	942,355	360,000	360,000	1,050,936	292
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	34,879	38,260	38,260	50,259	131
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	46				#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	313,631	20,000	20,000	394,068	1,970
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	817,395	35,000	35,000	679,290	1,941
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	190,036	199,605	199,605	202,415	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	155,431	165,000	165,000	155,431	94
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	34,605	34,605	34,605	46,984	136
5	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				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,036	5,036	5,036	5,036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,424,965	1,735,000	1,735,000	2,391,703	138
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,955			10,723	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	545,966	345,523	345,523	756,759	219
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	311,082	195,379	195,379	461,804	236
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	234,884	150,144	150,144	294,955	196
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	382,403	805,754	805,754	919,616	114
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55,571	44,216	44,216	62,969	142
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22,564	14,060	14,060	29,871	212
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	33,007	30,156	30,156	33,098	110
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	326,832	761,538	761,538	856,647	112
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 смотованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	318,558	761,538	761,538	856,647	112
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	8,274				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	180,147	95,000	95,000	180,108	190
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,448,599	6,874,910	6,874,910	8,370,554	122
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171,559	19,147	19,147	286,148	1,494
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	90,000	0	0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу ступљених средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	81,559	19,147	19,147	286,148	1,494
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37,536	10,260	10,260	17,989	175
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56,887	15,970	15,970	93,660	586
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Остатак 01.01.12.2018.	План за 01.01.31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019.		Измене реализација 01.01.-31.12/ 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,421,941	1,300,158	1,399,800	1,378,196	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,401,978	1,200,158	1,199,800	1,342,966	112
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,705			3,806	II
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	13,258	100,000	200,000	31,418	16
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	1,662,679	762,958	682,346	1,172,803	172
7	1. Издаци за набављање и дати аванси	3006	1,099,549	175,000	185,000	607,773	329
8	2. Задаци, издаци за порезе и остали лични расходи	3007	261,149	327,958	247,346	252,815	102
9	3. Плаћене камате	3008	2,093			8,288	0
10	4. Порез на добитак	3009	28,672			23,321	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	271,216	260,000	250,000	280,606	112
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	762,958	717,454	205,385	29
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	240,738				0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	150,000	II	II	45,333	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошког ресурса	3015				45,333	0
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	150,000				0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 3)	3019	173,332	753,000	607,454	1,131,967	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	10,000			10,000	II
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошког ресурса	3021	263,332	752,000	607,454	1,111,967	0
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					II
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	123,332	752,000	607,454	1,076,634	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						II
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	376,624	II	II	617,996	0
29	1. Укључење основног капитала	3026					II
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	376,624			617,490	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				500	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 6)	3031	14,471	II	0	88,959	0
35	1. Општи сопственици акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13,664			88,959	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	807				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски лизинг	3036					II
40	6. Издаци за дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	362,153			529,031	II
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,948,565	1,300,158	1,399,800	2,041,513	146
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,950,482	1,514,958	1,289,800	2,383,731	185
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			110,000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,962	214,800		342,218	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	191,262	360,000	250,000	189,200	76
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	189,300	145,200	360,000	159,415	39

Датум: 24.01.2020

М.П.

Својеручни потпис:

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
 Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		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)	117,289,687	135,801,299	135,801,299	123,536,148	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163,564,583	193,725,105	193,725,105	172,324,271	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192,763,148	228,401,899	228,401,899	201,824,305	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	155	160	160	153	96
4.1.	- на неодређено време	155	160	160	153	96
4.2.	- на одређено време		0	0	0	0
5.	Накнаде по уговорима о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	60,459,349	70,835,891	70,835,891	63,784,330	90
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	177	219	219	208	95
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,395,088	4,380,996	4,380,996	4,378,619	100
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
19.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	2,628,872	2,620,452	2,620,452	2,619,069	100
20.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
21.	Превоз запослених на посао и са посла	7,901,997	8,000,000	8,000,000	6,479,742	81
22.	Дневнице на службеном путу	267,500	780,000	780,000	357,094	46
23.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,222,461	2,220,000	2,220,000	2,639,596	119
24.	Отпремнина за одлазак у пензију	16,295	0	0	138,822	0
25.	Број прималаца	1			1	0
26.	Јубиларне награде	62,607	1,661,800	1,661,800	83,303	5
27.	Број прималаца	14	15	15	15	100
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	820,223	1,500,000	1,500,000	1,551,576	103
30.	Стипендије	677,027	757,500	757,500	729,545	96
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	48,263	84,000	84,000	26,738	32

Датум: 18.10.2019

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

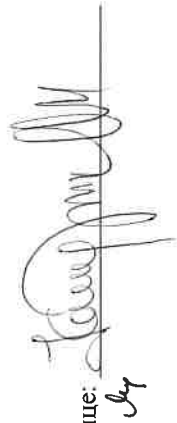
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 30.09.2019. године	149		51
1.	Одлив кадрова			
2.	- споразумни раскид уговора о раду	1		
3.	- одлазак у пензију	1		
4.	- отказ уговора о привремено-повременим пословима			9
5.				
6.	Пријем			
7.	- по одобрењу Комисије за запошљавање	6		162
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године	153		204

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

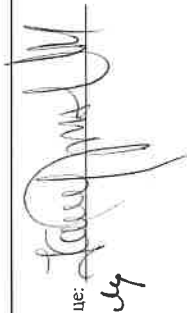
Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

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

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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.-31.12.2019				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	5,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

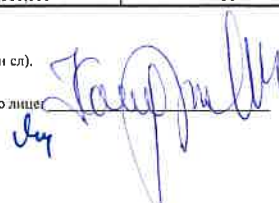
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	50
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	50

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

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Попунја	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
1.	Спољерство						
2.	Донације	5,000,000	4,768,416	5,000,000	5,000,000	100	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Рефрежерија	2,500,000	2,301,320	2,700,000	2,365,810	88	
6.	Ресима и пројекција	16,295,000	14,722,444	18,395,840	18,338,808	100	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Починаш	Намена	Износ	Починаш	Намена	Износ	Починаш	Намена	Износ
1				Копиражи и младе Општине Београд	реализација планираних активности	120,000			
2				ПУР ЈОР	реализација планираних активности	200,000			
3				Спортско удружење Јевуи 3-3	реализација планираних активности	400,000			
4				Долана ЕРК	реализација планираних активности	100,000			
5				БК Младост	реализација планираних активности	100,000			
6				Београдски Спорт Клуб 1926	реализација планираних активности	300,000			
7				ФОК Југославија	реализација планираних активности	100,000			
8				РК Тим Прегреша	реализација планираних активности	250,000			
9				ФК Греша	реализација планираних активности	200,000			
10				ФРК Јакошић	реализација планираних активности	300,000			
11				Куп Топфе Насоса	реализација планираних активности	100,000			
12				ФК Младост Јевуи Петрова	реализација планираних активности	200,000			
13				ФК Срећ	реализација планираних активности	200,000			
14				ФК Ударник Вољевац	реализација планираних активности	200,000			
15				Планин Јуно Крушица	реализација планираних активности	120,000			
16				Јевуи Фест	реализација планираних активности	350,000			
17				ФК Греша	реализација планираних активности	200,000			
18				ОК Јединство	реализација планираних активности	200,000			
19				ЖУК Спарта из Дубава	реализација планираних активности	200,000			
20				ФК Напредак	реализација планираних активности	200,000			
21				Смет планирана Негор	реализација планираних активности	150,000			
22				РН клубина из Ђубица	реализација планираних активности	300,000			
23				Удружење "Прелез рале"	реализација планираних активности	100,000			
24				Удружење жена "Греша"	реализација планираних активности	100,000			
25				ФК Борш	реализација планираних активности	200,000			
26				Удружење жена "Уж"	реализација планираних активности	100,000			
27				Српска козарица	реализација планираних активности	10,000			

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИНИСТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183320
Платски курс: 118,118,118

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФП	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година поплаћених кредита	Рок отплате без априори пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Пун износ по кредитној години						У динарима		
													Главница прва каматал	Главница друга каматал	Главница трећа каматал	Главница четврта каматал	Камата прва каматал	Камата друга каматал	Камата трећа каматал	Камата четврта каматал	Камата укупна
Донација кредитор																					
Валута Јуна	за финансирање вине	EUR	9.200.000	не	7.721.203	907.969.664	2018	7 год.	6 мес.	13.01/2019	1,60%	12	15.372.977	16.156.335	19.265.476	32.260.672	1.599.857	1.584.754	1.874.024	3.122.415	
Република Србија - Мфин.	Пројекат	USD	90.000.000	не		87.096.774	2018	124 месеца	0	01.09/2019	0	12			725.806	2.177.419					
Страна кредитор																					
Укупно кредитно задуженост																					
од чега из ликвидности																					
од чега из ликвидности према																					

*Да стране кредите је износила износ у организационој валути.
**Укупно стране кредитне задужености треба да одговара извору података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице

dy

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101,786,499	2017	50,893,249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50,893,249
2017	167,840,047	2018	83,920,023	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83,920,023
2018	234,919,924	2019	117,459,962	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25/11/2019			117,459,962
2019	294,348,000	2020	147,174,000	По добијање сагласности Владе РС	најкасније до 30.11.2020.			

Датум: 24.01.2020

М.П.

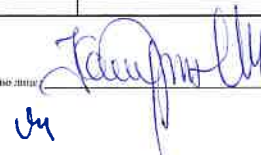
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врсти средстава (текући рачун, блигајни, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2018.		чекови и платежне картице			7.292.843
		текући рачуни - динари			169.768.917
			Комерцијална банка		374.372
			Unicredit		59.920
			AIK банка		244.856
			Banca Intesa		33.955.750
			OTP banka		7.319.391
			Директна банка		2.887.828
			Поштинска штедионица		37.523.535
			Тгелог		87.403.265
		текући рачуни - девизе			216.093
			Комерцијална банка	32 евра	3.670
				647 фунти	84.895
				746 долара	77.128
				480 франка	50.389
		блигајни-динари			
		боловање	Комерцијална банка		12.021.785
	068		УКУПНО		189.299.428
31.03.2019.		чекови и платежне картице			2.696.331
		текући рачуни - динари			379.072.847
			Unicredit		59.920
			AIK банка		44.436
			Banca Intesa		27.587.558
			OTP banka		139.074
			Директна банка		260.549.568
			Поштинска штедионица		3.289.026
			Тгелог		87.403.265
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	608.828
		блигајни-динари			1.261.058
		боловање	Директна банка		445.921
	068		УКУПНО		384.084.986
30.06.2019.		чекови и платежне картице			134.454
		текући рачуни - динари			186.897.964
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		49.284.775
			OTP banka		171.256
			Директна банка		47.694.852
			Поштинска штедионица		3.600.547
			Тгелог		86.035.140
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	609.761
		блигајни-динари			1.519.921
		боловање	Директна банка		635.116
	068		УКУПНО		189.797.217
30.09.2019.		чекови и платежне картице			4.336
		текући рачуни - динари			161.728.458
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		24.058.885
			OTP banka		62.056
			Директна банка		89.733.860
			Поштинска штедионица		2.350.341
			Тгелог		45.411.914
		текући рачуни - девизе	Директна банка	5.153,47 евра	608.828
		блигајни-динари			243.193
		боловање	Директна банка		767.537
	068		УКУПНО		163.352.343
31.12.2019.		чекови и платежне картице			8.160.108
		текући рачуни - динари			120.886.660
			Unicredit		59.920
			AIK банка		51.474
			Banca Intesa		40.025.778
			OTP banka		1.677.749
			Директна банка		21.521.881
			Поштинска штедионица		11.180.075
			Тгелог		46.369.782
		текући рачуни - девизе	Директна банка	4363,36 евра	512.928
		блигајни-динари			9.734.243
		боловање	Директна банка		121.359
	068		УКУПНО		139.415.299

Датум: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања засљужно са претходном годином
1	Паркинг гаража "Копеолик"	1.3.4	2017	2019	572.000	466.273
2	Изградња нове ски стазе на Крчмару	1.3	2018	2019	55.990	55.990
3	Изградња прикључне саобр. за комплекс паркинг гараже и хелид.	1.3	2018	2019	39.932	17.983
4	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голја	1	2018	2019	89.850	47.638
5	Изградња новог ски лифта на Мариним водама на Копеолику	3	2018	2019	104.500	95.345
6	Изградња ски стаза и партерно уређење	3	2018	2019	154.985	100.150
	Укупно:				1.017.257	783.379

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радови на изградњи уређењу скијашке инфраструктуре у скијалишту Торник	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	22.060
2	Изградња ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Торник по систему кључ у руке	300.000	299.485	0	0	0	0	0	0	78.642	78.642
3	Изградња нових ски стаза и уређење терена са пратећим у ски центру Копеолик	90.000	89.980	0	0	24.000	26.994	80.000	0	90.000	39.500
4	Ревитализација жичара Бела река 1 и Бела река 2	95.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	Укупно:	518.000	389.465	0	0	24.000	26.994	80.000	0	211.642	140.202

Датум: 24.01.2020

Овлашћено лице:

М.П.



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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	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			
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	87.490	46.506	46.984
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	87.490	46.506	46.984
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	705.421	3.634	701.787
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	705.421	3.634	701.787
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	50.503	13.812	36.691
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	50.503	13.812	36.691
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: 24.01.2020

М.П.

Овлашћено лице:

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

06 Бр. 202-5
28-01-2020

200 год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 8

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2019. до 30.12.2019.

Београд, 24.01.2020

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 – 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 2019. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-243/2019 од 18.01.2019. године, на Измену и допуну Програма пословања за 2019. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-9187/2019 од 23.09.2019. године док је на другу Измену и допуну Програма пословања за 2019. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 401-13014/2019 од 26.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Прецена пословни резултат Предузећа за 2019. обухвата квартале када је највећа пословна активност у остваривању прихода, први и четврти, који дају печат целој пословној години и два квартала, други и трећи, када је израженији бржи раст трошкова која се огледа у припреми за ремонт инсталација и летњој сезони.

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2018/2019 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну и укупну добит.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у 2019. години остварило **пословне приходе** у износу од 1.454 мил. динара што је за 10% више од плана а 6% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата са 77%. Позитиван однос у односу на план и претходну годину остварују сви елементи који чине пословни приходи: од ски школа, закупа пословног и рекламног простора, префактурисани трошкови и приходи од субвенција.

Пословни расходи за 2019. године износе 1.105 мил. динара и смањени су за 2% у односу на план. Смањење у односу на план бележе зараде (11%) и трошкови горива и енергије (4%). У структури трошкова материјала, који су повећани за 3% у односу на планиран износ, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега, вештачко оснежавање и жичаре (а који су утицали на повећање ове категорије), трошкови ски карата, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. Трошкови горива и енергије су испод планираних трошкова за 4%. 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, стипендије и др. Трошкови производних услуга су за 10% повећани у односу на планиран ниво и ова категорија обухвата одржавање основних средстава (који су утицали на повећање ове категорије), закупнине, птт трошкове, рекламу и пропаганду итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће и за 3% је изнад планираног износа. Нематеријални трошкови су смањени за 1%. У структури ових трошкова 51% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Пословни резултат за 2019. годину Предузеће завршава са оствареном пословном добити у износу од 349 мил. динара што је за 75% веће од планиране пословне добити.

Негативан резултат финансијског сегмента последица је исказане веће камате на финансијски кредит за инвестиције од камате на орочана слободна финансијска средства.

Остале приходе чине приходи од превентиве, приходи по судским решењима, приходе по основу усклађивања потраживања, док остале расходе чини губици по основу расходовања имовине, вредност рефундираних ски карата због повреда обезвређивање потраживања и сл. На овај сегмент највише утиче годишњи попис.

Бруто добит Предузећа за 2019. годину износи 310 мил. динара и три пута је већа од планиране бруто добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 97%. 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 3% у активи, највећим делом је чини готовина и залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 65%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 26% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна резервисања и обавезе највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19. и учествују у укупној активи са 7%. Одложене пореске обавезе учествују са 2%

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 139 мил. динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за 2019. године износе 202 мил. дин. и за 12% су нижа од плана. Специфичност зараде је што у ски сезони 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 нижа 10% од планиране масе. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 4,3 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 2,6 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 2019. године укупно је за службена путовања утрошено 3 мил. динара, што је планиран трошак.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је трећи квартал 2019. године завршио са 149 запослених на неодређено време. У току четвртм кварталу из Предузећа су отишла два запослена а примљено је шест новозапослених по одобрењу Комисије па је година завршена са 153 запослена. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Трећи квартал завршен је са 51 запослена на привремено-повременим пословима али се у току четвртог квартала њихов број постепено повећавао тако да је на дан 31.12. број запослених на привремено-повременим пословима износио 204.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2019. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-534/2019 од 24.01.2019. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета односно ски центру Брезовица у износу од 10.000.000. Накнадном Изменом Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2019. годину на који је Влада РС дала сагласност 05. број 401-13014/2019 од 26.12.2019. додатно је из текуће буџетске резерве уплаћено 10.000.000 за Брезовица. Додатна средства су Брезовици уплаћена почетком јануара 2020.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У 2019. годину за репрезентацију је утрошено 2.365.810 динара, што је за 12% ниже од плана, за рекламу и пропаганду утрошено 18.338.808 динара, што је на планираном нивоу. Планирана средства за донације утрошена су у износу од 5.000.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Датум 28.01.2020.



Потпис и печат