

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		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	1.542.788	1.769.163	1.769.163	1.814.344	103
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	19	0	0	6	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	19	0	0		0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.220.836	1.518.029	1.518.029	1.506.068	99
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	1.220.836	1.518.029	1.518.029	1.506.068	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	278.874	203.398	203.398	251.923	124
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	43.059	47.736	47.736	56.347	118
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.225.105	1.382.846	1.382.846	1.331.539	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12			4	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	101.493	94.960	94.960	130.005	137
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.198	151.300	151.300	152.973	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	319.255	408.569	408.569	355.940	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.914	183.870	183.870	188.520	103
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	331.052	329.850	329.850	290.950	88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	14.060	20.150	20.150	11.327	56
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	181.121	194.147	194.147	201.820	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	317.683	386.317	386.317	482.805	125
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	751	0	0	230	0
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	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	751			230	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	44.497	21.000	21.000	35.410	169
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	18.141	0	0	9.977	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
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18.141			9.977	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25.188	21.000	21.000	24.948	119
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	1.168			485	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	43.746	21.000	21.000	35.180	168
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.589			3.399	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.586				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61.221	20.000	20.000	22.732	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	57.010	18.000	18.000	107.095	595
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	261.151	367.317	367.317	366.661	100
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056					0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	3.971			2.140	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	257.180	367.317	367.317	364.521	99
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	23.639	13.500	13.500	13.500	100
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	19.320				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	214.221	353.817	353.817	351.021	99
	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						
	I. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		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	15.222.080	14.015.337	14.015.337	16.095.555	115
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	538.014	528.203	528.203	527.129	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	34.103	28.203	28.203	36.954	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	503.911	500.000	500.000	490.175	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0				0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0				0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	14.478.952	13.281.246	13.281.246	15.180.678	114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	503.577	503.577	503.577	399.929	79
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	9.236.234	11.710.160	11.710.160	11.414.457	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.280.940	957.250	957.250	1.340.321	140
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	50.259	50.259	50.259	66.239	132
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				104.377	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.490.845	50.000	50.000	1.089.414	2.179
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	917.097	10.000	10.000	765.941	7.659
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0				0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0				0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0				0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	205.114	205.888	205.888	387.748	188
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	185.114	200.088	200.088	347.748	174
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и јавних предузећа	026	0				0
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0				0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0				0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0				0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0				0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0				0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0				0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.000	5.800	5.800	40.000	690
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0				0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0				0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0				0
053 и део 059	4. Потраживања на продају по уговорима о финансијском лингину	038	0				0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстаа	039	0				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0				0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0				0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	804.241	358.200	358.200	690.417	193
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	226.478	110.000	110.000	294.903	268
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	221.728	90.000	90.000	285.370	317
11	2. Неловишена производа и неловишене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Роба	048	782	0	0	779	#DIV/0!
14	5. Стални средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.968	20.000	20.000	8.754	44
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.359	15.000	15.000	26.660	178
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0				0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0				0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0				0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.788	15.000	15.000	21.604	144
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.571			5.056	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0				0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.438	10.000	10.000	45.754	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3.000	0	0	3.000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	3.000			3.000	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	374.513	200.000	200.000	209.083	105
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	166.437	18.200	18.200	87.459	481
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.016	5.000	5.000	23.558	471
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	16.026.321	14.373.537	14.373.537	16.785.972	117
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.773.224	458	458	2.774.140	605.707
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.295.413	3.524.389	3.524.389	2.736.844	78
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0				0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0				0
302	3. Удели	0405	0				0
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				0
305	6. Зајужини удели	0408	0				0
306	7. Емисиона премија	0409	0				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
309	8. Остали основни капитал	0410	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,036	5,036	5,036	5,036	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,330,594	2,300,000	2,300,000	1,450,794	63
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
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	7,351			7,351	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	737,134	989,353	989,353	1,058,365	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	522,913	635,536	635,536	693,844	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	214,221	353,817	353,817	364,521	103
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,211,606	4,125,750	4,125,750	5,249,794	127
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	67,338	42,150	42,150	56,131	133
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0				0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	37,051	20,150	20,150	35,764	177
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30,287	22,000	22,000	20,367	93
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431	0				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4,144,268	4,083,600	4,083,600	5,193,663	127
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0			917,656	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0				0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4,078,442	4,083,600	4,083,600	4,089,247	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0
416	7. Обавезе по основу финансијског линига	0439	65,826			186,760	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0				0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	206,879	115,200	115,200	206,879	180
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,312,423	6,608,198	6,608,198	8,592,455	130
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	594,804	180,000	180,000	897,577	499
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	350,000	0	0	176,377	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448	0				0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	244,804	180,000	180,000	721,200	401
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13,783	20,000	20,000	10,919	55

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.185	3.000	3.000	174.927	5.831
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0				0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				0
435	5. Добављачи у земљи	0456	38.098	3.000	3.000	94.783	3.159
436	6. Добављачи у иностранству	0457	50.836	0	0	80.105	#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	251	0	0	39	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.828	0	0	26.129	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	686	0	0		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.203	0	0	10.988	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.580.934	6.405.198	6.405.198	7.471.915	117
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	16.026.321	14.373.537	14.373.537	16.785.972	117
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.773.224	458	458	2.774.140	605.707

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остаток 01.01.-31.12.2020.	План на 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Полес реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.804.873	1.837.300	1.837.300	2.143.439	117
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.494.250	1.785.500	1.785.500	2.036.807	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					0
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	310.623	50.300	50.300	106.632	210
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.917.880	772.069	772.069	2.437.392	316
7	1. Издаци за набављање и давање аванси	3006	1.375.403	350.000	350.000	1.764.434	504
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	711.614	408.569	408.569	356.336	87
9	3. Плаћене камате	3008	19.678			82.953	0
10	4. Порез на добитак	3009	28.142	13.500	13.500	36.981	274
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	183.043	0	0	196.692	0
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		1.065.231	1.065.231		0
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	113.007			293.954	0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.206	0	0	20.000	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				20.000	0
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20.906				0
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	10.300				0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.959.426	1.030.231	1.030.231	20.000	2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	20.000			20.000	0
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.939.426	1.030.231	1.030.231		0
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		0	0		0
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					0
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.928.220	1.030.231	1.030.231		0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				0
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.810.546			835.815	0
29	1. Уношење сопственог капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.460.546			612.783	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	350.000			176.377	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				46.655	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	534.014			704.289	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	185.500			245.983	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.000			350.000	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	245.514			108.306	0
39	5. Финансијски трошци	3036					0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.276.532	0	0	131.526	0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.646.625	1.837.300	1.837.300	2.999.254	163
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.411.320	1.802.300	1.802.300	3.161.684	175
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	235.305	35.000	35.000		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				162.430	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	139.208	165.000	165.000	371.513	225
48	З. ПОЗИТИВНЕ КОРЕНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КОРЕНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	374.513	200.000	200.000	209.083	105

Предузеће: ЈП "СКИЈА ЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01 - 31.12.2021		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)	135.171.384	165.437.052	165.437.052	146.548.504	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.637.291	236.001.500	236.001.500	204.179.868	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.045.663	275.295.750	275.295.750	238.110.588	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	175	175	167	95
4.1.	- на неодређено време	160	175	175	167	95
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	847.071	1.000.000	1.000.000	141.509	14
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	1	17
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	75.114.896	102.214.175	102.214.175	88.098.247	86
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	187	275	275	208	76
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	5.407.821	6.024.828	6.024.828	5.756.006	96
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.242.151	3.604.416	3.604.416	2.475.793	69
	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.047.208	12.084.000	12.084.000	14.250.730	118
20	Дневнице на службеном путу	123.058	516.000	516.000	391.658	76
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.692.359	4.420.000	4.420.000	2.738.651	62
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.256.705	651.000	651.000	948.333	146
23	Број прималаца	4	2	2	3	150
24	Љубиларне награде	111.019	990.000	990.000	868.143	88
25	Број прималаца	1	9	9	8	89
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.567.779	3.000.000	3.000.000	3.228.513	108
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.539	410.000	410.000	33.803	8

Датум: 24.01.2022

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 30.09.2021. године	160		66
1.	Одлив кадрова	0		0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	7		142
7.	- по одобрењу Комисије	7		142
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године	167		208

Датум: 24.01.2022

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" 102/2021 од 29.10.2021.године.

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100

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

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Напомена	Износ 01.01-31.12.2020.	Рекламација 01.01-31.12.2020.	01.01.-31.12.2021		Износ рекламација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.
				План	Рекламација	
1.	Својство					
2.	Данак	8.000.000	7.370.000	8.000.000	7.900.000	99
3.	Новацне акције					
4.	Својство					
5.	Репрезентација	3.500.000	2.177.942	3.500.000	2.817.366	80
6.	Ресурси и средства	28.372.000	29.192.866	46.410.000	33.685.093	70
7.	Остало					

[illegible]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	101.786.499	2017	50.893.249	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8799/2017	04.10.2017.			50.893.249
2017	167.840.047	2018	83.920.023	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-8451/2018	27.11.2018.			83.920.023
2018	234.883.579	2019	117.441.790	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-7745/2019	25.11.2019.			117.441.790
2019	313.961.424	2020	313.961.424	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-6598/2020	18.11.2020.			313.961.424
2020	214.221.161	2021	107.110.580	Сагласност оснивача на расподелу добити 05 Број: 41-10275/2021	07.12.2021.			107.110.580

Датум: 24.01.2022

М.П.

Предузеће: ЈП "СКИНА ПИШТА СТРЕЉЕ"
Матични број: 20183390
Плански курс:123,123,134,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021 године у динарима	Година исплате кредита	Рок отплате без периода покрива	Период покрива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План планова по кредиту и по валути						у динарима		
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата
Донати кредитор																					
Banka Jelsa	за инвестиције	EUR	10.500.000	не	9.525.185	1.119.991.234	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%	12	47.846.200	47.846.200	47.846.200	47.846.200	4.758.750	4.758.750	4.758.750	4.758.750	4.758.750
Unicredit banka	за покривање годишње просје- Медијатураци	EUR	3.194.100.000	да		3.133.717.594	2020	84 месеци	24 месеци	10.09.2022	1,8% + 1 мес. ЕУРИБОР	2	0	0	0	0	17.521.796	0	36.919.346	0	0
Ministarstvo finansija	финансијско финансирање	EUR	90.000.000	не		69.677.419	2019	124 месеци		1.9.2019	0%	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0	0	0
Strada banka	финансијско финансирање	EUR	1.500.000	не		176.373.150	2021	45 дана		31.1.2023	2%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strada banka	за ликвидност	EUR	3.000.000	не		3.000.000	2021	60 месеци		10.01.2023	2,90%	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strada banka	финансијско финансирање	EUR	842.400	не		64.783.867	2020	60 месеци	4 месеци	10.01.2023	4,13%	12	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	296.100	296.100	296.100	296.100	296.100
OTIF Golanje	финансијско финансирање	EUR	65.200	не		7.439.476	2021	48 месеци		04.08.2021	3,90%	12									
Степане Ковачић	финансијско финансирање	EUR	68.963	не		43.609.714	2021	48 месеци		22.09.2021	3,40%	12									
Београдски Кооператив	финансијско финансирање	EUR	475.394	не		892.390	2021	48 месеци		22.09.2021	3,40%	12									
Београдски Кооператив	финансијско финансирање	EUR	27.749	не																	
Укупно кредитно задужење по валути и ликвидности																					
по валути и ликвидности																					
по валути и ликвидности																					

*У сваком кредиту је попољено навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир попозиција 6.2 и 7.2 - у износима 10

Датум: 24.01.2022

Овлашћено лице _____

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.		чекови и платне картице			7.630.990
		текући рачуни - динари			357.868.300
			Unicredit		177.461.383
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		150.002.176
			OTP banka		48.410
			Директна банка		1.927.611
			Поштанска штедионица		12.765.810
			Српска банка		1.460.240
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	26.236,07 евра	3.084.824
		благајна-динари			4.674.335
		боловање			1.255.085
	068	УКУПНО			374.513.533
31.3.2021.		чекови и платне картице			6.098.088
		текући рачуни - динари			936.911.503
			Unicredit		187.775.572
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		692.867.732
			OTP banka		83.985
			Директна банка		3.423.905
			Поштанска штедионица		38.553.292
			Српска банка		4.347
			Trezor		14.100.196
		текући рачуни - девизе	Директна банка	101.786,90 евра	11.964.036
		благајна-динари			2.544.016
		боловање	Директна банка		281.576
	068	УКУПНО			957.799.219
30.06.2021.		чекови и платне картице			106.661
		текући рачуни - динари			694.901.913
			Unicredit		192.313.656
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		482.230.930
			OTP banka		83.485
			Директна банка		1.561.520
			Поштанска штедионица		4.508.011
			Српска банка		1.797
			Trezor		14.100.039
		текући рачуни - девизе	Директна банка	99.740 евра	11.726.148
		благајна-динари			864.952
		боловање	Директна банка		726.524
	068	УКУПНО			708.326.198
30.09.2021.		чекови и платне картице			76.237
		текући рачуни - динари			753.096.676
			Unicredit		193.458.678
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		167.269.389
			OTP banka		81.185
			Директна банка		2.355.519
			Поштанска штедионица		30.619.612
			Српска банка		350.914.705
			Trezor		8.295.112
		текући рачуни - девизе	Директна банка	92.913 евра	10.927.634
		благајна-динари			588.757
		боловање	Директна банка		1.157.523
	068	УКУПНО			765.846.826
31.12.2021.		чекови и платне картице			13.098.440
		текући рачуни - динари			185.187.285
			Unicredit		29.173.516
			AIK банка		102.474
			Banca Intesa		115.021.367
			OTP banka		79.285
			Директна банка		103.609
			Поштанска штедионица		32.411.921
			Trezor		8.295.112
		текући рачуни - девизе	Директна банка		0
		благајна-динари			10.373.880
		боловање			422.934
	068	УКУПНО			209.082.539

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност финансирања	Износ инвестиционог улагања издатоно са претходном годином
1	Паркинг гаража "Копаник"	1,3,4	2017	2019	572.000	521.222
2	Игралима прикључне саобраћајне комплексе паркинга гаража и хотела	1,3	2018	2019	19.932	31.390
3	Игралима правда за развоја економије Галија	1	2018	2019	89.850	74.130
4	Радови на проширењу вешних путева и ски стаја на Копанику	1	2020	2021	40.000	11.985
5	Радови на уређењу и опремању платоа за парковање	1,3	2020	2021	14.000	0
6	Игралима гомила Брече - Мали карман са пратећом инфраструктуром по систему "Калх у русе" издано са	4	2020	2021	2.278.275	2.222.620
7	Реконструкција живаре Панчићев врх по систему "Калх у русе"	1,3	2020	2021	61.440	0
Укупно:					3.595.497	2.861.352

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда рекреативних стаја са уређењем терена у јуни скијашишта Торник са игралима проседе локалности	80.000	0	0	0	20.000	0	40.000	0	80.000	0
2	Уређење и проширење постојећих ски стаја и ски путева у селу центру Копаник	35.000	20.664	0	0	0	0	17.000	10.332	35.000	10.332
3	Радови на игралима нове ски стаје на локацији Тресца	40.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000	0
4	Вештачко осежавање стаја у селу центру Копаник	864.000	345.600	0	0	0	0	0	0	345.600	345.600
5	Радови на уређењу долине економије са игралима мултифункционалног терена у селу центру Копаник	30.000	0	0	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
6	Видео на јер у Скијашицама Србије	78.048	0	0	0	0	0	36.800	0	78.048	0
7	Реконструкција водокумулације на Локацији Крчмар са игралима одговарајуће документације, по систему "Калх у русе"	20.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
8	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта Управне управе на Копанику са игралима пратећих документа, по систему "Калх у русе"	45.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0
Укупно:		1.192.048	366.264	0	0	75.000	0	183.800	10.332	648.648	355.932

Датум: 24.01.2022

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.000	0	3.000
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	3.000	0	3.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	40.000	0	40.000
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	40.000	0	40.000
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	802.344	6.045	796.299
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	802.344	6.045	796.299
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	59.566	13.812	45.754
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	59.566	13.812	45.754
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: 24.01.2022

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
06 Ср. 115-3
27.01.2022 200 год
Београд, ул. Милутина Миланковића 5

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Београд, 24.01.2022.

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 2021. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-2556/2021 од 25.марта 2021.године. На Измену и допуну Програма пословања за 2021. годину Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број 023-7083/2021 од 29.07.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Процена пословног резултат Предузећа за 2021. обухвата квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода која даје печат целој пословној години и три квартала када је израженији бржи раст трошкова, припрема за ремонт инсталација и летњу сезону.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У 2021. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.814 мил. динара што је за 3% више од плана а 18% више у односу на исти период претходне године. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (83%) који су у нивоу плана а 23% виши у односу на претходну годину.

Пословни расходи за 2021. годину износе 1.331 мил. динара и смањени су за 4% у односу на план. У структури трошкова материјала, који је повећан за 37% у односу на планиран износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, сигнализација и безбедност на скијалишту и др. До повећања је дошло због непланираних трошкова набавке уводница и безбедоносних заштита при уласку на инсталације, хитан ремонта табача (нове гусенице) и искњижења ски карата из магацине који су се користили за стари систем контроле и наплате Трошкови горива и енергије су у нивоу планираног износа. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 13% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су за 3% већа у односу на план због повећања износа за услуге одржавања средстава. Амортизација је за 13% је смањена у односу на планиран износа услед каснијег активирања инвестиција. Нематеријални трошкови су повећани та 4% због повећања услуга платног промета и повећања такси националном парку. У структури ових трошкова 50% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће пословни резултат за 2021. године завршава са оствареном пословном добити у износу од 483 мил. динара што је за 25% веће од планиране пословне добити а 52% веће у односу на претходну годину.

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

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

Бруто добит Предузећа на дан 31.12. 2021. годину износи 365 мил. динара и у нивоу је планиране добити а 42% у односу бруто добит остварену у истом периоду претходне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 96%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ и унапред плаћен дугорочни закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 4% у активи, највећим делом је чини залихе и мањим делом готовина.

У **пасиви** највеће учешће, 51%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања и рекласификовани дугорочни кредити који доспевају у овој години. Капитал учествује са 16% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Дугорочна обавезе, 31%, највећим делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и мањим делом на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 209 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за 2021. године износе 238 мил. дин. и за 14% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, односно прерасподеле, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 14%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 5,8 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. Повећање трошкова превоза настали су због смањеног капацитета аутобуса из безбедносних мера, почетком године, па су морали да се ангажује додатни број аутобуса што је увећало трошкове за 18%. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. У 2021.

години укупно је за службена путовања утрошено 3,1 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 36%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је трећи квартал 2021. године завршило са 160 запослена на неодређено време. У току четвртог квартала у Предузеће су дошла још 7 новозапослених па је година завршен са 167 запослених. Предузеће у току зимске сезоне ангажује запослене на основу уговора о привремено-повременим пословима. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених којих се примају у току сезоне. Трећи квартал завршен је са 66 запослена на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току четвртог квартала постепено повећавао како је зимска сезона почињала, тако да је на дан 31.12. било ангажовано 208 запослених. За ангажовање новозапослених добијена је сагласност Комисије.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 102/2021 од 29.10.2021.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У 2021. години за донаторство је утрошено 7.900.000 динара што је у нивоу планираног износа, за репрезентацију је утрошено 2.817.386 динара, што је за 20% испод плана, за рекламу и пропаганду утрошено 32.685.083 динара, што је 30% испод плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2021. годину дало план инвестиција а у посматраном периоду само су две инвестиције почеле са реализацијом, док су остале тек уговорене.

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 24.01.2022.


Потпис и печат