

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01 - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	885.456	1.013.002	878.397	876.081	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	37	0	0	111	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	37	0	0	111	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	673.728	750.642	685.621	692.306	101
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	673.728	750.642	685.621	692.306	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	174.121	224.464	166.784	160.302	96
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.570	37.896	25.992	23.362	90
	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	771.580	980.078	726.800	596.216	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	26	2.700	700	71	10
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	18	0	0	53	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	60.479	94.281	55.412	41.484	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	104.540	114.210	89.921	69.157	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.810	282.106	212.012	183.140	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.271	95.405	71.124	33.210	47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	186.718	243.084	182.313	176.663	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.315	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	116.439	148.292	115.318	92.544	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	113.876	32.924	151.597	279.865	185
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.203	4.450	4.150	13.641	329
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16.660	4.450	4.150	13.553	327
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.543	0	0	88	0

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.512	17.700	12.150	722	6
56, осим 562, 563 и 564	1. 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		0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0		0		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0		0		0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	453	17.700	12.150	531	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	3.059	0	0	191	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15.691	0	0	12.919	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	13.250	8.000		0
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.213		0		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	16.063		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.105	2.100	750	11.188	1.492
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	73.857	4.500	3.000	6.776	226
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	54.965	17.274	141.347	297.196	210
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056			0		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057			0		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	54.965	17.274	141.347	297.196	210
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	636				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	54.329	17.274	141.347	297.196	210
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2016

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Поквирано стање на дан 31.12.2016.	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. на дан 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	9 782 002	10 160 186	10 070 589	9 653 082	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	8 052	8 556	8 600	8 052	90
010 и део 019	1 Умалопаз развој	004	0				
011, 012 и део 019	2 Кошнице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и права	005	8 052	8 556	8 600	8 052	90
013 и део 019	3 Услуге	006	0				
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007	0				
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у приреми	008	0				
016 и део 019	6 Анализа за нематеријалну имовину	009	0				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	9 519 333	9 909 518	9 819 227	9 111 126	96
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	501 517	501 517	501 517	501 517	100
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	8 502 007	8 680 189	8 733 488	8 601 045	98
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	384 487	444 628	351 038	226 622	65
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014	35 106	33 138	33 138	35 356	107
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015	46	46	46	56	122
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у приреми	016	36 200	150 000	100 000	24 916	25
027 и део 029	7 Умалопаз на грађевинским некретностима, постројењима и опреми	017	0				
028 и део 029	8 Анализа за некретности, постројења и опрему	018	0	200 000	100 000	24 578	25
3	III. БИЛОЖИСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1 Шуме и виноградински засади	020	0				
032 и део 039	2 Основно стање	021	0				
037 и део 039	3 Биложна средства у приреми	022	0				
038 и део 039	4 Анализа за биложна средства	023	0				
04. осмт 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	227 617	245 118	245 762	233 916	95
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	170 644	220 644	220 644	201 937	92
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придржаних правних лица и зависних подухватача	026	0				
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продај	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 деопса	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	56 973	24 474	25 118	31 973	127
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1 Потраживања од матичних 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 продаја 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 деопса	039	0				
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040	0				
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	0				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	499 837	596 000	457 900	707 974	155
Класа 1	I. ЗАЛИВЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	105 780	106 200	112 600	189 760	169
10	1 Материјал, резервни делови, делови и склад инвентар	045	189 818	105 000	112 600	169 187	151
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3 Делови производње	047	0				
13	4 Руба	048	402				
14	5 Ставља средства на повезана предузећа	049	0				
15	6 Платљиви аванси за залихе и услуге	050	5 510	1 200	600	20 273	3370
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5 303	17 500	3 000	1 506	52

200 и до 209	1. Купувачи: земљи, матична и зависна правна лица	052	0				
201 и до 209	2. Купувачи: Иностранству: матична и зависна правна лица	053	0				
202 и до 209	3. Купувачи: земљи: остала повезана правна лица	054	0				
203 и до 209	4. Купувачи: иностранству: остала повезана правна лица	055	0				
204 и до 209	5. Купувачи: земљи	056	5.393	17.500	3.000	1.566	52
205 и до 209	6. Купувачи: иностранству	057	0	0			0 DIV 0*
206 и до 209	7. Остали: потраживања по основу процена	058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.601	182.300	172.300	16.240	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА РЕЗЕРВНОСТИ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС ИЛИ НЕ	061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	300	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пасиви: матична и зависна правна лица	063	0				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пасиви: остала повезана правна лица	064	0				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и пасиви: земљи	065	0			300	
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и пасиви: иностранству	066	0				
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пасиви	067	0				
24	VII. ГОТОВИНА И ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	282.087	250.000	130.000	482.119	371
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	281			3.146	
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНА КАРАКТИРИСТИЧНА	070	3.605	40.000	40.000	14.843	37
	Д. ЕКВИВАЛЕНТИ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	10.281.839	10.756.186	10.528.489	10.361.056	98
88	Б. ВАЛЮТАСНА АКТИВА	072	519.238	520.000	520.000	518.781	100
	НАСНОВ						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	2.578.563	2.567.157	2.691.230	2.875.353	107
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
300	1. Деловни капитал	0403	0				
301	2. Удели, друштва с ограниченим одговорношћу	0404	0				
302	3. Увози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	230.000	230.000	230.000	230.000	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Задружни делови	0408	0				
306	7. Емисиона премия	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	0				
31	II. УПОСРЕДНИ И НЕПОСРЕДНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕЊЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330	V. РЕВАНДЖИРАЊЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАНДЖИРАЊЕ ИЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.217.338	2.185.151	2.185.151	2.216.932	101
33 осим 330	VI. РЕВАНДЖИРАЊЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОПРАВНОГ РЕЗЕРВА (показана са св. рачуна групе 33 осим 330)	0415	1.366			1.366	
33 осим 330	VII. РЕВАНДЖИРАЊЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЈОПРАВНОГ РЕЗЕРВА (укупна са св. рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	124.823	146.970	271.043	322.019	156
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.494	129.696	129.696	124.823	96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	54.329	17.274	141.347	297.196	210
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДИСТОРЦИЈА РЕЗЕРВИСА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.045	16.890	16.890	27.083	160
40	XI. ДИСТОРЦИЈА РЕЗЕРВИСА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.045	16.890	16.890	24.906	147
400	1. Резервисана за трговине с гаранцијом ризика	0426	0				
401	2. Резервисана за трговине обављања природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисана за трговине реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције заповешћу	0429	3.330	2.790	2.790	3.330	119
405	5. Резервисана за трговине судских спорова	0430	21.715	14.100	14.100	21.576	153
402 и 409	6. Остали дугорочни резервиси	0431	0				
41	II. ДИСТОРЦИЈА ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	2.177	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према статичким и зависним правним лицима	0434	0				

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емисованим хартијама од вредности у периоду дожема од годину дана	0436	0				
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437	0				
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438	0				
416	7. Обавезе по основним финансијским лицима	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0			2.177	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	63.819	46.250	51.710	63.819	123
42 до 49 (осим 498)	1. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.614.412	8.125.889	7.768.659	7.394.801	95
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	1.250	600	211	35
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 зармови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основним стањима кредита и кредитама обавезама подложнама намененим процени	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	1.250	600	211	35
430	II. ПРИМБЕНИ АВАНСИ, РЕПОВИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.650	3.500	6.000	7.283	121
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ДОДАВАЊА (0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.174	25.000	22.000	13.492	61
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.401	25.000	22.000	10.783	49
436	6. Добављачи у иностранству	0457	25	0	0	2.022	014 07
439	7. Остале обавезе из додavanja	0458	748			687	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.459	15.000	15.000	16.104	107
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.223	25	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГА ДАЖБИНА	0461	3.181	3.600	20.000	12.230	61
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈ РАМПРЕЧЕЊА	0462	7.561.707	8.078.114	7.705.650	7.345.481	95
	Д. ГУБИТАК ПАСИВНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	10.281.839	10.756.186	10.528.489	10.361.056	98
89	Е. ВАНБЕЛАНЦИ НА ПАСИВА	0465	519.238	520.000	520.000	518.781	100

Датум: 20.10.2016

М.П.

Обавезено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2015.	План 01.01.31.12.2016.	01.01. 30.09.2016.		Извесна реализација 01.01. 30.09. период 01.01. 30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.704	1.295.916	1.027.795	830.277	81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	85.264	1.249.277	988.356	807.639	82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	16.534		0	13.365	0
5	3. Остали приходи из редовних послова	3004	808.906	58.639	39.439	9.273	24
6	II. Одходи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	884.085	1.088.369	893.248	606.986	68
7	1. Износне добитачима и издацима	3006	416.610	708.697	608.250	275.438	46
8	2. Вредне поплаке заради и остали лични расходи	3007	248.033	245.403	186.777	188.640	101
9	3. Плаћене камате	3008			0	72	0
10	4. Порез на добитак	3009			0	0	0
11	5. Одходи по основу осталих редовних послова	3010	219.442	134.269	108.212	142.827	132
12	III. Нето приходи готовине из пословних активности (I-II)	3011	116.699	207.547	134.547	223.291	166
13	IV. Нето одходи готовине из пословних активности (II-I)	3012		15.812	0		0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.869	2.000	0	0	0
16	1. Продаја акција и део (нето прихода)	3014			0		0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.169	2.000	0		0
18	3. Остали финансијски приходи (нето прихода)	3016	2.699		0		0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0		0
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		0
21	II. Одходи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.875	139.860	139.860	25.259	18
22	1. Куповина акција и део (нето одходи)	3020	10.000	10.000	10.000	5.100	50
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.875	129.860	129.860	20.259	16
24	3. Остали финансијски издаци (нето одходи)	3022	0		0		0
25	III. Нето приходи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0		0
26	IV. Нето одходи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.006	137.860	139.860	25.259	18
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	2.300	0
29	1. Убавље основног капитала	3026			0		0
30	2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027			0		0
31	3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028			0	2.300	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		0
34	II. Одходи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	300	0
35	1. Откуп сопствених акција и део	3032			0		0
36	2. Дугорочни кредити (одходи)	3033			0		0
37	3. Краткорочни кредити (одходи)	3034			0	300	0
38	4. Остале обавезе (одходи)	3035			0		0
39	5. Финансијски издаци	3036			0		0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0		0
41	III. Нето приходи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	2.000	0
42	IV. Нето одходи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		0		0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	1.006.573	1.297.916	1.027.795	831.577	81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	908.880	1.228.229	1.033.108	632.545	61
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	99.693	69.687		200.032	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		15.812	5.313		0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	182.393	175.000	175.000	282.087	161
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			0		0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	282.087	219.175		482.119	284



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2015.	План за 01.01.-31.12.2016.	01.01. - 30.09.2016		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.831.383	109.528.025	80.891.544	77.794.725	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.919.354	156.245.400	115.394.500	108.923.411	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.680.918	184.682.063	136.396.299	128.420.701	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	149	149	140	94
4.1.	- на неодређено време	141	149	149	140	94
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	41.414.308	60.756.000	47.512.500	33.629.922	71
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	976	1.106	883	800	91
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	4.192.514	4.144.330	3.112.210	3.077.230	99
18.	Број чланова надзорног одбора	60	60	45	45	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	13.663.219	17.200.000	12.984.100	8.879.483	68
20.	Дневнице на службеном путу	2.432.885	2.664.000	2.010.000	171.281	9
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.061.027	2.184.000	1.650.000	1.124.697	68
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	240.830				
23.	Број прималаца	2				
24.	Јубиларне награде		6.144.200	5.648.700	5.399.647	96
25.	Број прималаца		62	57	56	98
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.663.962	1.908.000	1.431.000	1.646.793	115
28.	Стипендије	604.498	1.589.000	1.194.000	711.993	60
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	855.811	834.000	72.000	78.608	109

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2016.

МП



Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 30.06.2016. године*	139		31
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора			6
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	на основу сагласности Комисије на новозапошљавање	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	140		25

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2016.

М.П.



лице:

[Signature]

[Signature]

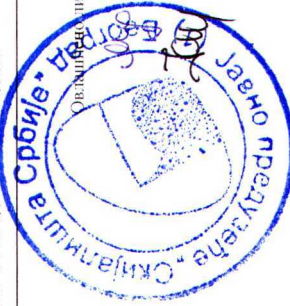
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

НАПОМЕНА: Ценовник ски карата и организације такмичења у ски центрима усвојен је од стране Владе РС и објављен у "Службеном гласнику РС" 84/16 од 12.10.2016. године.

Датум: 21.10.2016.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
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	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	17 276 588
Остали приходи из буџета*	12 480 000	12 480 000	5 226 000	7 254 000	
УКУПНО	24 980 000	24 980 000	17 726 000	7 254 000	17 276 588

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
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	0	0		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5 000 000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
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	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	10 000 000	0	0	0	
УКУПНО	20 000 000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
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	5 000 000	5 000 000	0	50
Остали приходи из буџета	10 000 000	0	0	0	
УКУПНО	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	25

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по основу монополизу, конкурентности...)

Датум: 20.10.2016

МП



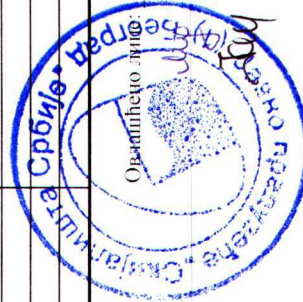
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	01.01. - 30.09.2016.		Индекс у динарима реализација 01.01. - 30.09.2016/ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	920 000	783 242	870 000	657 520	648 989	99
6.	Реклама и пропаганда	4 900 000	2 158 878	6 599 000	5 199 590	2 460 956	47
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.10.2016.

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	54.329.161	2016 ²	27.164.581	сагласности оснивача на расподелу добити 05 број 41-8614/2016 од 29.09.2016.	07.10.2016.			
201		201						
201		201						
201		201						

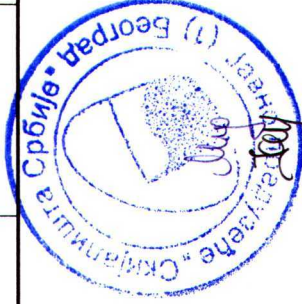
¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2016.

М.П.



[Handwritten signature]

[illegible]

За стране кредите је неопходно ишло и у оригиналној валути.

M11

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАМПАНИТА	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, извозни рачун, други постојећи)	Платна банка	Платно у оригиналној валути	Платно у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015		чекови и плате картице			5.510,860
		текући рачуни - динари	Комерцијална банка		94.631,634
			Unicredit		100.000,000
			Нарма		10.000,000
			Банка Интеса		261.000,000
			Еуро		33.700,000
		текући рачуни - евро	Комерцијална банка	1507 евра	472.718
				617 динари	183.361
				1.156 динара	106.712
				180 франка	51.011
		благајна - динари			6.454,513
		без именов	Комерцијална банка		8.747
		извозна поштоматна средства - оригинали	разне банке		178.000,000
УКУПНО					282.087,463
31.03.2016		чекови и плате картице			3.946,745
		текући рачуни - динари	Комерцијална банка		198.312,234
			Unicredit		100.000,000
			Нарма		10.000,000
			Банка Интеса		261.000,000
			Еуро		33.700,000
		текући рачуни - евро	Комерцијална банка	3530 евра	713,261
				617 динари	433.919
				1.156 динара	99.867
				180 франка	125.512
		благајна - динари			53.931
		без именов	Комерцијална банка		487.018
		извозна поштоматна средства - оригинали	разне банке		209.681
УКУПНО					510.000,000
30.06.2016		чекови и плате картице			1.644,093
		текући рачуни - динари	Комерцијална банка		70.012,400
			Unicredit		11.700,000
			Нарма		10.000,000
			Банка Интеса		3.423
			Еуро		7.402
		текући рачуни - евро	Комерцијална банка	3530 евра	118.660
				617 динари	99.867
				1.156 динара	125.512
				180 франка	53.931
		благајна - динари			929.132
		без именов	Комерцијална банка		73.982
		извозна поштоматна средства - оригинали	разне банке		634.000,000
УКУПНО					402.119,374
30.09.2016		чекови и плате картице			983.115
		текући рачуни - динари	Комерцијална банка		79.961,427
			Unicredit		11.700,000
			Нарма		10.000,000
			Банка Интеса		3.423
			Еуро		7.402
		текући рачуни - евро	Комерцијална банка	2315 евра	559,282
				617 динари	285.006
				1.156 динара	92.222
				180 франка	127.010
		благајна - динари			51.985
		без именов	Комерцијална банка		710.823
		извозна поштоматна средства - оригинали	разне банке		4.787
УКУПНО					400.000,000
31.12.2016		чекови и плате картице			
		текући рачуни - динари			
		текући рачуни - евро			
		благајна - динари			
		без именов			



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 закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дина

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

Датум: 21.10.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 30.09.2016.

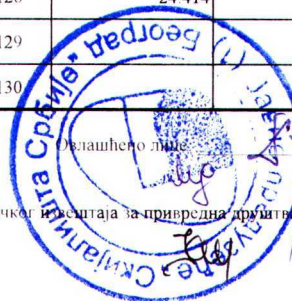
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	300	0	300
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	300	0	300
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	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 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	48.951	27.181	21.912
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			142
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	48.951	27.181	21.770
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 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	29.183	12.923	12.048
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4.769		253
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			304
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	24.414	12.923	11.491
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: 20.10.2016.

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“

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
Бр. 3622/34
27.10.2016. год.
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 1

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Београд, 20.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2016. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност Решењем 05 број: 023-4729/2016 од 24.05.2016.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Досадашњи тренд указује да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону тако да је од оснивања Предузећа сезона 2015/2016 најуспешнија до сада. Упоредо са повећањем прихода, под контролом су пословни расходи што за последицу има већу остварену пословну добит од планиране.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2016. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 876.081 хиљ. динара што је у нивоу плана за исти период. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (79%) који су за 1% виши у односу на план. Приходи од субвенција као и остали пословни приходи, а чине их приходи од закупа пословног и рекламног простора и префактурисани трошкови, нижи су за 4-10% од плана.

Пословни расходи за девет месеци износе 596.216 хиљ. динара и смањени су за 18% у односу на план за исти период. Сви елементи пословних расхода бележе смањење. У структури трошкова материјала, које је остварено са 75% од планираног износа, највеће учешће имају резервни делови и то за табаче снега и вештачко оснежавање, затим заштитна радна одећа и обућа и сигнализација и безбедност на стазама. Трошкови горива и енергије су, и поред лоше сезоне по питању временских услова, остварени у мањем обиму него што је планирано за 23%. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 14% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, којих је било у првом тромесечју просечно месечно око 190 у сва три ски центра, док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, стипендије и др. Трошкови производних услуга су остварила највеће смањење у односу на план за 53% а уштеда је остварена у оквиру одржавања основних средстава, птт трошкова, реклами и пропаганди итд. Амортизација, иако обрачунска категорија, представља велико оптерећење у билансима Предузеће. У односу на претходну годину повећана је због активирања капиталних инвестиција која су финансирана од стране државе. Нематеријални трошкови су смањени за 20%. У структури ових трошкова 41% су трошкови на које Предузеће нема утицаја: порез на имовину, грађевинско земљиште, порези и доприноси, таксе Националном парку Копаноник и остале административне таксе.

На крају трећег квартала исказана је пословна добит у износу од 279.865 хиљ. динара што је за 85%, односно за 128.268 мил. динара, више него што је планирано.

Позитиван резултат финансијског сегмента последица је камате на орочавање слободних новчаних средстава. Предузеће по завршеној зимској сезони има најбољу ликвидност у току године па, по спровођењу процедуре, орочава средства код пословних банака која понуде најповољнија услове.

Остале приходе чине приходи од усклађивања потраживања, депозитних карата и наканде штете и сл. док остале расходе чине рефундирања ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и сл.

Добит Предузећа за девет месеци пословине године износи 297.196 хиљада динара и за 110% је повећан у односу на планирану добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

Највеће учешће у **активи** има стална имовина са 93%. Дугорочне финансијске пласмане чини учешће Предузећа у капиталу Ски центра „Брезовица“ и унапред плаћен дугорочни закуп земљишта на Старој планини. Обртна имовина, која учествује са 7% у активи, највећим делом је чини готовина а мањим делом залихе.

У **пасиви** највеће учешће, 71%, чине краткорочне обавезе јер се ту књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања. Капитал учествује са 28% у пасиви и највећим делом га чине ревалоризационе резерве. Отплатом свих дугорочних обавеза, осим за обавезу за финансијски лизинг, категорија дугорочна резервисања и обавезе свела се само на резервисања по основу судских спорова, отпремнина по МРС 19 и осталих дугорочних резервисања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се 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 пословне активности остварује се нето прилив готовине од 224 мил. динара, што заједно са стањем новчаних средстава на крају године чини 482 мил. динара на рачунима Предузећа. Предузеће користи могућност у складу са усвојеном Процедуром да, не угрожавајући пословање, орочава слободна новчана средства.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) за девет месеци 2016. износе 128 мил. дин. и за 6% су нижа од плана. Специфичност масе зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи. 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 такође је смањена у односу план за 29%. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 3 мил. динара за девет месеци. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. За девет месеци укупно је за службена путовања утрошено 1,3 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 65% а томе је нарочито

допринело смањење износа дневница за службена путовања која су у висини прописаних за јавни сектор.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је крај другог квартала 2016. године завршило са 139 запослених на неодређено време. У току трећег квартала примљен је један запослени на основу решења Комисије за новозапошљавање, тако да је на дан 30.09.2016 у Предузећу запослено 140 на неодређено време. 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: јануар 220, фебруар 214, март 138, април 71, мај 3, јун 31, јул и август по 35 и септембар 25. За ангажовање ових запослених 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" 90/15 од 30.10.2015.године и важио је за зимску сезону 2015/2016 и летњу сезону 2016. год. Влада РС је 05.10. 2016. усвојила новог ценовника који ће се примењивати за сезону 2016/2017.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције за 2015. годину дефинисане су посебним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција Предузећа који је усвојен од стране оснивача 02. априла 2015. године а измене 31.12.2015. Тим Програмима опредељена је намена средстава као и начин коришћења одобрених средстава. Укупна планирана средстава, у износу од 12,5 мил.дин за 2015. годину, Предузећу су уплаћена у другом и четвртном кварталу и пребачена су ски центру Брезовица за коју је субвенција намењена. Осим субвенција, Предузећу су одобрена и уплаћена средства у износу од 12.480.000 динара за пројекат „Адреналински (летњи) садржаји у Скијалишту Златибор“ који се финансира кроз пројекте Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Реализација Пројекта је у току (склопљена су два уговора у висини добијених средстава).

Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2016. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број: 401-1716/2016 од 25.02.2016. године. Опредељена средства у износу од 10.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Динамика преноса средстава, усаглашена је са динамиком садржаном у плану извршења буџета које је Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило Управи за

Трезор. Износ од 5 мил. динара су пренета на рачун Предузећа у јулу 2016 и пребачена су ски центру Брезовица. Осим субвенције, Предузећу су одобрена средства у износу од 10.000.000 динара за пројекат „Изградња авантура парка у ски центру Копаник“. Средства још увек нису пребачена на рачун Предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду. У остварењу за шест месеци за репрезентацију је утрошено 648.989 динара, што је у нивоу плана, док је за рекламу и пропаганду утрошено 2.460.956 динара, што је мање за 53% у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће у посматраном периоду није имало инвестиционих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и 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 у складу са Меморандумом о буџету 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 20.10.2016.



Потпис и печат