



Република Србија
Агенција за привредне регистре



8100003526513

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА И ПОДАТАКА О
БОНИТЕТУ ПРАВНИХ ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКА



ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

за економску целину са матичним правним лицем

за
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 9
НАЗИВ МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

Милутина Миланковића 9, Београд (град)
СЕДИШТЕ МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

Привредна друштва и задруге
ВРСТА ОБВЕЗНИКА КОЈОЈ ПРИПАДА МАТИЧНО ПРАВНО ЛИЦЕ

20183390	9311	104521515
Матични број	Шифра делатности	ПИБ

Подаци о матичном правном лицу на дан 31.12.2010. године:

Пуно пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД, МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 9,
Шифра делатности: 9311

Консолидовани финансијски извештај за 2010. годину примљен је у Агенцији за привредне
регистре - Регистру финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника
на дан 29.04.2011. године

Предметни финансијски извештај је евидентиран на дан 05.05.2011 под бројем ФИ 156977/2011 и
регистрован 07.06.2011 са следећом садржином:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2010. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001	9994225	8590610
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	160446	160604
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	9833104	8428773
1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006	9833104	8428773
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009	675	1233
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani	011	675	1233
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)	012	518281	632628
I. ZALIHE	013	112384	119966
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015	405897	512662
1. Potraživanja	016	52783	74769
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	017	7197	5785
3. Kratkoročni finansijski plasmani	018	0	70000
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019	281052	293066
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja	020	64865	69042
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	021	134381	138576
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021)	022	10646887	9361814
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024	10646887	9361814
E. VANBILANSNA AKTIVA	025	1180568	1217084
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	7060972	6104193
I. OSNOVNI I KAPITAL	102	1697807	1697807
III. REZERVE	104	5036	5036
IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105	5230017	4265469
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108	237305	198159
VIII. GUBITAK	109	109193	62278
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111	3585915	3257621
I. DUGOROČNA REZERVISANJA	112	3507	2415
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)	113	41092	218306
1. Dugoročni krediti	114	41092	218306
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116	3541316	3036900
1. Kratkoročne finansijske obaveze	117	266367	288973
3. Obaveze iz poslovanja	119	133408	187540
4. Ostale kratkoročne obaveze	120	41031	31102
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja	121	3100510	2529285
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124	10646887	9361814
D. VANBILANSNA PASIVA	125	1180568	1217084

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201	587056	692351
1. Prihodi od prodaje	202	292793	375793
5. Ostali poslovni prihodi	206	294263	316558
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	676044	684883
2. Troškovi materijala	209	113036	89474
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	276639	298423
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	131333	101190
5. Ostali poslovni rashodi	212	155036	195796
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	0	7468
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214	88988	0
V. FINANSIJSKI PRIHODI	215	106307	67757
VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	83735	85742
VII. OSTALI PRIHODI	217	29784	22159
VIII. OSTALI RASHODI	218	75143	24117
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220	111775	12475
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221	69447	0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224	42328	12475
2. Odloženi poreski rashodi perioda	226	4195	2952
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230	46523	15427


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	713402	881203
1. Prodaja i primljeni avansi	302	368692	410600
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	10331	29157
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	334379	441446
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	546106	620969
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	230361	239825
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	266945	255065
3. Plaćene kamate	308	17536	30652
4. Porez na dobitak	309	1411	2823
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	29853	92604
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	167296	260234
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	70000	398451
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	70000	398451
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	113616	484083
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	113616	484083
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	43616	85632
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	27900	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326	2000	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	25900	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	162691	100024
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	162691	100024
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	134791	100024
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	811302	1279654
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	822413	1205076
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	0	74578
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	11111	0
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	293066	223036
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	3	89
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	906	4637
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	281052	293066

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	401	1697807
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	404	1697807
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	407	1697807
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	410	1697807
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	413	1697807
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Rezerve (računi 321 i 322)	453	5036
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Rezerve (računi 321 i 322)	456	5036
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Rezerve (računi 321 i 322)	459	5036
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Rezerve (računi 321 i 322)	462	5036
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Rezerve (računi 321 i 322)	465	5036
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331)	466	4188678
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331)	469	4188678
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Revalorizacija rezerve (račun 330 i 331)	470	129663

Опис	АОП	Износ
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	471	52872
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	472	4265469
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	475	4265469
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	476	2388618
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	477	1424070
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Revalorizazione rezerve (račun 330 i 331)	478	5230017
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	505	145095
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	508	145095
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	509	56016
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	510	2952
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	511	198159
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	514	198159
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	515	39612
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	516	466
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) - Neraspoređeni dobitak (grupa 34)	517	237305
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	518	46385
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	521	46385
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	522	15893
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	524	62278
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	527	62278
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	528	46915



Опис	АОП	Износ
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)	530	109193
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	544	5990231
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	547	5990231
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	548	169786
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	549	55824
Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	550	6104193
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine _____ (red.br. 7+8-9) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	553	6104193
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	554	2381315
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	555	1424536
Stanje na dan 31.12. tekuće godine _____ (red.br. 10+11-12) - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)	556	7060972

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС за 2010. год.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)	601	12	12
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3)	602	2	3
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)	603	5	5
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	605	364	316

II БРУТО ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА И НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ И БИОЛОШКИХ СРЕДСТАВА

- у хиљадама динара

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
1.1. Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja	606	160936	332	160604
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerijalna ulaganja	608	0	0	158
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja	610	160936	490	160446
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	611	8587941	159168	8428773

Опис	АОП	Бруто	Исправка	Нето (кол.4-5)
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	612	6105203	0	6105099
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	613	4596686	0	4700768
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva	615	10096458	263354	9833104



ОД III ДО IX ОСТАЛО

- број акција као цео број
- износи у хиљадама динара

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1. Zalihe materijala	616	111283	117926
4. Roba	619	52	51
6. Dati avansi	621	1049	1989
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)	622	112384	119966
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	625	1467807	1467807
4. Državni kapital	629	230000	230000
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)	633	1697807	1697807
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639 <= 016)	639	19866	42181
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 <= 119)	640	133407	187539
3. Potraživanja u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet bez početnog stanja)	641	3032	4652
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)	642	184842	111853
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)	643	920405	961179
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)	644	136412	136568
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	645	20076	20739
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)	646	34803	34229
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavaca (potražni promet bez početnog stanja)	647	466	0
10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja)	648	14347	17313
11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)	649	31057	93216
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)	650	1498713	1609469
1. Troškovi goriva i energije	651	47950	31723
2. Troškovi zarade i naknade zarada (bruto)	652	190875	191289
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	653	34728	34230
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora	654	24148	29176
5. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)	655	10168	9373
6. Ostali lični rashodi i naknade	656	16720	34355
7. Troškovi proizvodnih usluga	657	64487	78625
8. Troškovi zakupnina	658	37640	41466
9. Troškovi zakupnina zemljišta	659	9230	5454

Опис	АОП	Текућа година	Претходна година
11. Трошкови амортизације	661	129841	98823
12. Трошкови премија осигурања	662	8316	14684
13. Трошкови платног промета	663	8045	12399
14. Трошкови чланарина	664	345	421
15. Трошкови пореза	665	22562	24511
17. Rashodi kamata	667	17376	30021
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda	668	17376	30021
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)	671	639807	666571
1. Prihodi od prodaje robe	672	0	28816
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	673	0	48000
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	674	267875	222077
4. Prihodi od zakupnina za zemljište	675	499	0
6. Prihodi od kamata	677	9841	32041
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama	678	9703	32018
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)	680	287918	362952
2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu)	682	753	1101
3. Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	683	886800	695000
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)	688	887553	696101

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ

У саставу консолидованог финансијског извештаја за 2010. годину, обвезник је доставио Напомене уз финансијски извештај, које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) – „Финансијски извештаји и бонитет“ – „Објављивање финансијских извештаја“.

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији, матично правно лице је обавезно да изврши ревизију консолидованог финансијског извештаја за 2010. год., и достави документацију из чл. 31. Закона, о усвајању консолидованог финансијског извештаја за 2010. годину, најкасније до 30. септембра 2011. године.

РЕГИСТРАТОР

Ружица Стаменковић