

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
012000	Dugoročni zakup licence za knj.program	2.538.181,36				2.538.181,36		2.538.181,36		2.538.181,36	
012001	Dugoročni zakup licence za knj.program-AB soft	383.580,35				383.580,35		383.580,35		383.580,35	
012002	Licence -razno	3.514.154,83				3.514.154,83		3.514.154,83		3.514.154,83	
012009	Ispravka vrednosti ostalih nematerijalnih ulaganja		409.115,65		661.891,54		1.071.007,19		1.071.007,19	-1.071.007,19	
Konto 012	Softver i ostala prava	6.435.916,54	409.115,65		661.891,54	6.435.916,54	1.071.007,19	6.435.916,54	1.071.007,19	5.364.909,35	
015100	Nematerijalna ulaganja u pripremi			348.728,00		348.728,00		348.728,00		348.728,00	
Konto 015	Nematerijalna imovina u pripremi			348.728,00		348.728,00		348.728,00		348.728,00	
0208000	Ostala zemljišta	571.499.113,32			1.244.924,52	571.499.113,32	1.244.924,52	570.254.188,80		570.254.188,80	
Konto 020	Poljoprivredno i ostalo zemljište	571.499.113,32			1.244.924,52	571.499.113,32	1.244.924,52	570.254.188,80		570.254.188,80	
0220000	Ostale zrade -2006	4.651.236,33				4.651.236,33		4.651.236,33		4.651.236,33	
0220009	I.V. ostalih zgrada - 2006		164.198,89		82.099,39		246.298,28		246.298,28	-246.298,28	
0220010	Gradj.objekti-po zaključku vlade	105.339.890,83				105.339.890,83		105.339.890,83		105.339.890,83	
0220019	I.V.gradj.obj. - po zaključku vlade		1.529.535,51		790.650,89		2.320.186,40		2.320.186,40	-2.320.186,40	
0220120	Ostale zgrade-subvencija	73.711.631,30		443.324,05		74.154.955,35		74.154.955,35		74.154.955,35	
0220129	I.V. ostalih zgrada-subvencija		1.735.284,61		867.642,29		2.602.926,90		2.602.926,90	-2.602.926,90	
0222040	OBJEKTI - KAPITALNE INVESTICIJE	279.575.135,76				279.575.135,76		279.575.135,76		279.575.135,76	
0222049	I.V. OBJEKTI-KAPITALNE INVESTICIJE		2.659.501,36		3.630.161,71		6.289.663,07		6.289.663,07	-6.289.663,07	
0223000	Objekti kanal. i objekti za prečiš.voda od betona	92.680.708,69		146.700,00		92.827.408,69		92.827.408,69		92.827.408,69	
0223009	I.V. objekata za kan.i preč.voda od betona		1.879.423,52		939.711,76		2.819.135,28		2.819.135,28	-2.819.135,28	
0223020	Objekti kanalizacije i prečišč.voda- subvencije	80.189.362,67				80.189.362,67		80.189.362,67		80.189.362,67	
0223029	I.V.-Ojekata za kanalizaciju i prečišč. voda		1.658.612,57		843.294,42		2.501.906,99		2.501.906,99	-2.501.906,99	
022320	Veštačko osnežavanje	1.828.954.044,		424.482,92		1.829.378.527,		1.829.378.527,		1.829.378.527,60	
022329	I.V.-Veštačko osnežavanje		40.820.342,42		20.421.384,96		61.241.727,38		61.241.727,38	-61.241.727,38	
0224000	Objekti za fizičku kulturu	201.630,04				201.630,04		201.630,04		201.630,04	
0224009	I.V. objekata za fizičku kulturu				64.366,24		64.366,24		64.366,24	-64.366,24	
0224100	Žičare za prevoz putnika -2006	319.888.124,96				319.888.124,96		319.888.124,96		319.888.124,96	
0224109	I.V. Žičare za prevoz putnika -2006		7.318.126,92		3.295.937,52		10.614.064,44		10.614.064,44	-10.614.064,44	
0224120	Žičare za prevoz putnika - subvencija	2.903.730.221,				2.903.730.221,		2.903.730.221,		2.903.730.221,69	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0224129	I.V. Žičare za prevoz putnika - subvencija		66.452.720,36		33.252.463,98		99.705.184,34		99.705.184,34	-99.705.184,34	
0224200	Ski liftovi - 2006	173.448.674,24				173.448.674,24		173.448.674,24		173.448.674,24	
0224209	I.V. Ski liftovi - 2006		4.323.251,38		1.812.318,50		6.135.569,88		6.135.569,88	-6.135.569,88	
0224220	Ski liftovi - subvencija	100.861.358,04		165.000,00		101.026.358,04		101.026.358,04		101.026.358,04	
0224229	I.V. Ski liftovi - subvencija		2.434.853,67		1.217.428,06		3.652.281,73		3.652.281,73	-3.652.281,73	
0224300	Ski staze - 2006	518.162.765,84		2.002.500,00		520.165.265,84		520.165.265,84		520.165.265,84	
0224309	I.V. Ski staze - 2006		11.989.070,18		6.003.501,67		17.992.571,85		17.992.571,85	-17.992.571,85	
0224320	Ski staze- subvencija	341.647.358,02				341.647.358,02		341.647.358,02		341.647.358,02	
0224329	I.V. Ski staze- subvencija		7.554.152,76		3.777.076,37		11.331.229,13		11.331.229,13	-11.331.229,13	
0224400	Igrališta za male sportove od betona,kamena i sl.	8.278.992,00				8.278.992,00		8.278.992,00		8.278.992,00	
0224409	I.V. Igrališta za male sportove od betona,kamena i sl.		364.710,30		182.355,12		547.065,42		547.065,42	-547.065,42	
0224420	Snow bord park- subvencija	2.424.015,71				2.424.015,71		2.424.015,71		2.424.015,71	
0224429	I.V.-Snow bord park-subvencija		55.190,87		27.595,44		82.786,31		82.786,31	-82.786,31	
0225000	Benzinska pumpa - 2006	3.982.417,24				3.982.417,24		3.982.417,24		3.982.417,24	
0225009	I.V. Benzinska pumpa - 2006		772.394,92		321.831,20		1.094.226,12		1.094.226,12	-1.094.226,12	
0225100	Gradjevinski objekti-perionica rublja-2006	24.802.020,26				24.802.020,26		24.802.020,26		24.802.020,26	
0225109	I.V.- Gradjevinski objekti-perionica rublja 2006		374.210,17		187.105,08		561.315,25		561.315,25	-561.315,25	
0225120	Ostali gradjevinski objekti- terase	287.846,58				287.846,58		287.846,58		287.846,58	
0225129	I.V. Ostali gradj.objekti-terase		26.189,82		13.094,92		39.284,74		39.284,74	-39.284,74	
0225200	Prilazni putevi - 2006	5.526.860,74				5.526.860,74		5.526.860,74		5.526.860,74	
0225209	I.V. Prilazni putevi - 2006		168.093,33		84.046,67		252.140,00		252.140,00	-252.140,00	
0226000	Kablovski vodovi - 2006	230.569,33				230.569,33		230.569,33		230.569,33	
0226009	I.V. Kablovski vodovi - 2006		13.875,79		6.937,92		20.813,71		20.813,71	-20.813,71	
0226020	Kablovski vodovi- subvencija	4.332.050,95				4.332.050,95		4.332.050,95		4.332.050,95	
0226029	I.V. Kablovski vodovi- subvencija		205.802,70		102.901,37		308.704,07		308.704,07	-308.704,07	
0226100	Trafo stanica - 2006	8.526.508,56				8.526.508,56		8.526.508,56		8.526.508,56	
0226109	I.V. Trafo stanica - 2006		315.633,83		159.904,31		475.538,14		475.538,14	-475.538,14	
0226120	Trafo stanica - subvencije	193.665.679,59				193.665.679,59		193.665.679,59		193.665.679,59	
0226129	I.V. Trafo stanica - subvencije		4.430.653,86		2.332.874,11		6.763.527,97		6.763.527,97	-6.763.527,97	
0226130	Trafo stanica - sopstvena sredstva	3.227.661,35				3.227.661,35		3.227.661,35		3.227.661,35	
0226139	I.V. Trafo stanica - sopstvena sredstva		69.672,02		34.836,00		104.508,02		104.508,02	-104.508,02	
Konto 022	Gradjevinski objekti	7.078.326.765,	157.315.501,76	3.182.006,97	80.451.519,90	7.081.508.772,	237.767.021,66	7.081.508.772,	237.767.021,66	6.843.741.750,71	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0230100	Oprema za prodaju ski karata - 2006	15.141.411,09				15.141.411,09		15.141.411,09		15.141.411,09	
0230109	I.V. Oprema za prodaju ski karata - 2006		1.735.871,90		867.935,99		2.603.807,89		2.603.807,89	-2.603.807,89	
0230120	Oprema za prodaju ski karata - subvencije	56.148.167,34				56.148.167,34		56.148.167,34		56.148.167,34	
0230129	I.V. Oprema za prodaju ski karata - subvencije		4.879.521,37		2.439.760,67		7.319.282,04		7.319.282,04	-7.319.282,04	
0230130	Oprema za prodaju ski karata-sopstvena sredstva	3.009.760,23		5.511.461,77		8.521.222,00		8.521.222,00		8.521.222,00	
0230139	IV Oprema za prodaju ski karata-sopstvena sredstva		22.111,35		149.937,53		172.048,88		172.048,88	-172.048,88	
0230220	Oprema za signalizaciju, info table-subvencija	5.247.730,54				5.247.730,54		5.247.730,54		5.247.730,54	
0230229	I.V. opreme za signalizaciju i info table-subvencija		153.884,91		76.942,65		230.827,56		230.827,56	-230.827,56	
0230230	Oprema za signalizaciju- sopstvena sredstva	508.499,66				508.499,66		508.499,66		508.499,66	
0230239	I.V. Oprema za signalizaciju- sopstvena sredstva		35.618,97		17.809,44		53.428,41		53.428,41	-53.428,41	
0231020	Oprema za video nadzora - subvencije	4.334.066,95				4.334.066,95		4.334.066,95		4.334.066,95	
0231029	I.V. Oprema za video nadzora - subvencije		119.293,01		59.646,52		178.939,53		178.939,53	-178.939,53	
0231030	SKI OPREMA -SOPSTVENA SREDSTVA	1.322.166,65				1.322.166,65		1.322.166,65		1.322.166,65	
0231039	SKI OPREMA -SOPSTVENA SREDSTVA				132.216,71		132.216,71		132.216,71	-132.216,71	
0231100	Ostala oprema - 2006	56.262,66				56.262,66		56.262,66		56.262,66	
0231109	I.V. Ostala oprema - 2006		2.142,20		1.071,12		3.213,32		3.213,32	-3.213,32	
0231230	klima uredjaji sopstvena sredstva	247.582,12				247.582,12		247.582,12		247.582,12	
0231239	i.v.klima uredjaji sopstvena sredstva		10.836,39		5.418,18		16.254,57		16.254,57	-16.254,57	
0231300	Peći i ostali uredjaji za zag.prostorija-2006	98.740,31				98.740,31		98.740,31		98.740,31	
0231309	I.V. Peći i ostali uredjaji za zag.prostorija-2006		1.118,86		559,43		1.678,29		1.678,29	-1.678,29	
0231320	Peći i ost.urej.za zagr.prost-subvencija	96.588,74				96.588,74		96.588,74		96.588,74	
0231329	I.V. peći ost.uredj.za zagr.prost.-subvencija		4.569,45		2.284,68		6.854,13		6.854,13	-6.854,13	
0231330	Peći i ostali uredjaji za zag.prostorija	126.043,22				126.043,22		126.043,22		126.043,22	
0231339	I.V. Peći i ostali uredjaji za zag.prostorija		6.268,80		3.134,41		9.403,21		9.403,21	-9.403,21	
0231420	Ostala oprema za ski vrtić-subvencija	11.100.105,49				11.100.105,49		11.100.105,49		11.100.105,49	
0231429	I.V. Ostala oprema za ski vrtić-subvencija		511.698,43		255.849,19		767.547,62		767.547,62	-767.547,62	
0231520	Oprema za protiv.požamu zaštitu-subvencije	3.400.821,14				3.400.821,14		3.400.821,14		3.400.821,14	
0231529	I.V.-Oprema za protiv pož.zaštitu-subv.		101.081,00		50.540,52		151.621,52		151.621,52	-151.621,52	
0234000	Specijalni i uvezeni alati - 2006	105.752,19				105.752,19		105.752,19		105.752,19	
0234009	I.V. Specijalni i uvezeni alati - 2006		3.458,91		1.729,45		5.188,36		5.188,36	-5.188,36	
0234020	Specijalni i uvezeni alati - subvencija	1.180.326,39				1.180.326,39		1.180.326,39		1.180.326,39	
0234029	I.V. Specijalni i uvezeni alati - subvencija		38.872,56		19.436,27		58.308,83		58.308,83	-58.308,83	
0234030	Spec. i univerzralni alat- sopstvena sredstva	987.488,23		644.400,00		1.631.888,23		1.631.888,23		1.631.888,23	
0234039	I.V. Spec.i univerzalni alati- sopstvena sredstva		65.827,70		32.913,88		98.741,58		98.741,58	-98.741,58	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0234100	Oprema za servis. i održ.mašina - 2006	28.888,51				28.888,51		28.888,51		28.888,51	
0234109	I.V. Oprema za servis. i održ.mašina - 2006		1.476,68		738,31		2.214,99		2.214,99	-2.214,99	
0234120	Oprema za odr.i serv.mašina-subvencije	464.377,57				464.377,57		464.377,57		464.377,57	
0234129	I.V. opreme za odr.i serv.mašina		29.635,62		14.817,80		44.453,42		44.453,42	-44.453,42	
0234130	OPEMA ZA ODRŽAVANJE O SERVIS MAŠINA-SOP.SRED	155.680,00				155.680,00		155.680,00		155.680,00	
0234139	I.V.OPREMA ZA ODRŽAVANJE-SOP.SRED.				7.784,03		7.784,03		7.784,03	-7.784,03	
0234200	Utovarivači dizalice i ostala mehanika -2006	157.734,00				157.734,00		157.734,00		157.734,00	
0234209	I.V. Utovarivači dizalice i ostala mehanika -2006		7.371,81		366.149,58		373.521,39		373.521,39	-373.521,39	
0234300	Specijalna meh. sa opremom - 2006	8.133.596,05				8.133.596,05		8.133.596,05		8.133.596,05	
0234309	I.V. Specijalna meh. sa opremom - 2006		361.954,77		180.977,35		542.932,12		542.932,12	-542.932,12	
0234310	Spec.mehaniz.sa opremom-po zaključku vlade	62.517.778,25				62.517.778,25		62.517.778,25		62.517.778,25	
0234319	I.V.-Spec.mehan. sa opremom-po zaključku vlade		2.213.108,04		1.106.554,05		3.319.662,09		3.319.662,09	-3.319.662,09	
0234320	Specijalna meh. sa opremom - subvencije	6.069.056,26		6.239.520,00		12.308.576,26		12.308.576,26		12.308.576,26	
0234329	I.V. Specijalna meh. sa opremom - subvencije		105.812,13		52.906,08		158.718,21		158.718,21	-158.718,21	
0234330	Specijalna meh. sa opremom - sopstvena sredstva	25.927.410,03				25.927.410,03		25.927.410,03		25.927.410,03	
0234339	I.V. Specijalna meh. sa opremom - sopstvena sredstva		1.274.502,75		819.879,41		2.094.382,16		2.094.382,16	-2.094.382,16	
0234420	utovarivači dizalice i ostala mehanika-subvencije	418.121,06				418.121,06		418.121,06		418.121,06	
0234429	I.V. Utovarivača i dizalica- subvencije		19.779,96		9.889,98		29.669,94		29.669,94	-29.669,94	
0234500	Oprema za zanatske i dr.kom.usluge - 2006	18.680,49				18.680,49		18.680,49		18.680,49	
0234520	Oprema za zan. i dr. komun. usluge- subvencija	121.436,23				121.436,23		121.436,23		121.436,23	
0234529	I.V.opreme za zan.i dr.kom.usluge		7.206,51		3.603,25		10.809,76		10.809,76	-10.809,76	
0234530	Oprema za zanat.i dr. komun.usluge-sop.sred			129.400,00		129.400,00		129.400,00		129.400,00	
0234620	Oprema za vešt.osnežavanje-Topovi-subvencije	3.004.360,15				3.004.360,15		3.004.360,15		3.004.360,15	
0234629	I.V. Opreme za veštačko osnežavanje- topovi-subvencije		101.359,58		50.679,79		152.039,37		152.039,37	-152.039,37	
0235030	Autobusi za prevoz prutnika - sopstvena sredstva	2.369.611,07				2.369.611,07		2.369.611,07		2.369.611,07	
0235039	I.V. autobus za prevoz putnika - sop.sredstva		286.751,35		143.375,69		430.127,04		430.127,04	-430.127,04	
0235100	Putnički automobili - 2006	2.412.932,32			855.455,16	2.412.932,32	855.455,16	1.557.477,16		1.557.477,16	
0235109	I.V. Putnički automobili - 2006		488.389,25	307.281,82	244.194,60	307.281,82	732.583,85		425.302,03	-425.302,03	
0235130	Putnički automobili - sopstvena sredstva	10.319.816,16		5.282.000,00	740.120,70	15.601.816,16	740.120,70	14.861.695,46		14.861.695,46	
0235139	I.V. Putnički automobili - sopstvena sredstva		1.113.875,33	96.949,64	556.937,64	96.949,64	1.670.812,97		1.573.863,33	-1.573.863,33	
0235420	Čamci za spasavanje - subvencija	409.567,23				409.567,23		409.567,23		409.567,23	
0235429	I.V. Čamac za spasavanje - subvencija		23.398,87		11.699,41		35.098,28		35.098,28	-35.098,28	
0235520	Oprema za službu spašavanja	72.612,92				72.612,92		72.612,92		72.612,92	
0235529	I.V.- Oprema za službu za spašavanje		3.204,80		1.602,41		4.807,21		4.807,21	-4.807,21	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0235620	Traka za letnje skijanje - tubing i druge pokr.trake	18.858.122,21				18.858.122,21		18.858.122,21		18.858.122,21	
0235629	I.V.- Traka za letnje skijanje - tubing i dr.pokr.trake		491.521,31		245.760,66		737.281,97		737.281,97	-737.281,97	
0235630	Đipovi, kombi i vozila	2.123.507,71			505.746,76	2.123.507,71	505.746,76	1.617.760,95		1.617.760,95	
0235639	I.V. Đipovi, kombi i vozila		178.595,14	48.674,74	89.297,59	48.674,74	267.892,73		219.217,99	-219.217,99	
0236030	Tel.i telegrafске centrale sa prip.ured.-sops.sredstva	96.319,40				96.319,40		96.319,40		96.319,40	
0236039	I.V. Tel.i teleg. centrale sa prip.ured.-sops.sredstva		3.175,05		1.587,54		4.762,59		4.762,59	-4.762,59	
0236100	Telef.garniture i tele.aparati - 2006	45.925,76				45.925,76		45.925,76		45.925,76	
0236109	I.V. Telef.garniture i tele.aparati - 2006		357,66		178,85		536,51		536,51	-536,51	
0236130	tel.aparati sop.sred.2008	533.659,57		138.800,00		672.459,57		672.459,57		672.459,57	
0236139	I.V.tel.aparati sop.sred.2008		59.426,80		24.761,12		84.187,92		84.187,92	-84.187,92	
0236300	Radio-frekventni modul predaj. - 2006	215.142,60				215.142,60		215.142,60		215.142,60	
0236309	I.V. Radio-frekventni modul predaj. - 2006		3.880,58		1.940,23		5.820,81		5.820,81	-5.820,81	
0236320	Radio-frekventni modul predaj. - subvencije	942.622,58				942.622,58		942.622,58		942.622,58	
0236329	I.V. Radio-frekventni modul predaj. - subvencije		87.811,93		43.905,88		131.717,81		131.717,81	-131.717,81	
0236330	Radio-frekv. modul predaj. - sop.sred	5.217.021,74				5.217.021,74		5.217.021,74		5.217.021,74	
0236339	Radio-frekv.modul predaj.-sop.sred		371.371,90		185.685,82		557.057,72		557.057,72	-557.057,72	
0236430	Video nadzor- sopstvena sredstva	2.376.662,18		240.658,92		2.617.321,10		2.617.321,10		2.617.321,10	
0236439	I.V. video nadzor		161.902,36		85.903,34		247.805,70		247.805,70	-247.805,70	
0236530	Televozori- sopstvena sredstva	212.671,07				212.671,07		212.671,07		212.671,07	
0236539	Televizori- sopstvena sredstva		8.771,03		4.385,50		13.156,53		13.156,53	-13.156,53	
0236620	Ostala oprema-subvencije	6.876.603,68				6.876.603,68		6.876.603,68		6.876.603,68	
0236629	I.V. Ostala oprema subvencije		339.887,43		169.943,82		509.831,25		509.831,25	-509.831,25	
0236630	Ostala oprema - sopstvena sredstva	14.330.761,30		69.000,00		14.399.761,30		14.399.761,30		14.399.761,30	
0236639	I.V. Ostala oprema- sopstvena sredstva		613.872,16		306.936,01		920.808,17		920.808,17	-920.808,17	
0236720	Oprema za proizvodnju el.energije-subvencije	4.820.552,33				4.820.552,33		4.820.552,33		4.820.552,33	
0236729	I.V.- Oprema za proizv.el.energije-subvencija		225.760,66		112.880,34		338.641,00		338.641,00	-338.641,00	
0237000	Kancelarijski nameštaj -2006	79.033,53				79.033,53		79.033,53		79.033,53	
0237009	I.V. kancelarijskog nameštaja -2006		950,98		475,49		1.426,47		1.426,47	-1.426,47	
0237020	Kancelarijski nameštaj- subvencije	289.327,26				289.327,26		289.327,26		289.327,26	
0237029	I.V-Kancelarijski nameštaj- subvencije		2.850,62		12.951,20		15.801,82		15.801,82	-15.801,82	
0237030	Kancelariski nameštaj - sopstvena sredstva	1.695.887,82		114.480,00		1.810.367,82		1.810.367,82		1.810.367,82	
0237039	I.V. Kancelariski nameštaj -sopstvena sredstva		90.879,36		45.440,23		136.319,59		136.319,59	-136.319,59	
0237100	Računarska i druga oprema - 2006	1.152.103,19				1.152.103,19		1.152.103,19		1.152.103,19	
0237109	I.V. Računarska i druga oprema - 2006		119.757,34		59.952,99		179.710,33		179.710,33	-179.710,33	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0237120	Računarska i druga oprema - subvencije	2.150.134,29				2.150.134,29		2.150.134,29		2.150.134,29	
0237129	I.V. Računarska oprema - subvencije		106.147,23		53.073,60		159.220,83		159.220,83	-159.220,83	
0237130	Računarska i druga oprema - sopstvena sredstva	5.410.721,33				5.410.721,33		5.410.721,33		5.410.721,33	
0237139	I.V. Rač. i druga oprema - sopstvena sredstva		558.821,54		279.410,75		838.232,29		838.232,29	-838.232,29	
0237200	Oprema za snim.i umnož. dok. - 2006	3.111,52				3.111,52		3.111,52		3.111,52	
0237230	Oprema za snim.i umnož. dok.-sop.sredstva	845.270,37				845.270,37		845.270,37		845.270,37	
0237239	I.V. Oprema za snim.i umnož. dok.-sop.sredstva		103.877,52		51.938,75		155.816,27		155.816,27	-155.816,27	
023730	Oprema za prij. i rukov. novcem - 2006	89.260,00				89.260,00		89.260,00		89.260,00	
0237300	Oprema za prij. i rukov. novcem - 2006	12.418,52				12.418,52		12.418,52		12.418,52	
0237309	I.V. Oprema za prij. i rukov. novcem - 2006		482,94		241,49		724,43		724,43	-724,43	
0237320	Oprema za prij. i rukovanje novcem-subvencija	20.894,11				20.894,11		20.894,11		20.894,11	
0237329	I.V.- Oprema za prij.i rukov.novcem		791,84		395,93		1.187,77		1.187,77	-1.187,77	
0237330	Oprema za prij. i rukovanje novcem-sop.sred.	75.433,70				75.433,70		75.433,70		75.433,70	
0237339	I.V.-Opreme za prij.i ruk.novcem-sop.sred.		6.846,84		7.886,47		14.733,31		14.733,31	-14.733,31	
0237400	Ostala kancelarijska oprema - 2006	16.872,79				16.872,79		16.872,79		16.872,79	
0237409	I.V. Ostala kancelarijska oprema - 2006		223,53		37,35		260,88		260,88	-260,88	
0237420	Ostala kancelarijska oprema- subvencije	97.418,78				97.418,78		97.418,78		97.418,78	
0237429	I.V. Ostala kancelarijska oprema- subvencije		2.080,68		1.040,34		3.121,02		3.121,02	-3.121,02	
0237500	Nameštaj od ostalog materijala - 2006	176.424,86				176.424,86		176.424,86		176.424,86	
0237509	I.V. Nameštaj od ostalog materijala - 2006		7.250,47		3.625,27		10.875,74		10.875,74	-10.875,74	
0237520	Oprema za automobile-GPRS-subvencije	95.278,65				95.278,65		95.278,65		95.278,65	
0237529	I.V.Opreme za utomobile GPRS-subvencije		6.359,50		3.179,76		9.539,26		9.539,26	-9.539,26	
0237620	Oprema za snimanje i množavanje-subvencije	8.705,88				8.705,88		8.705,88		8.705,88	
0237629	I.V.oprema za snimanje i umnožavanje-subvencija		199,21		99,60		298,81		298,81	-298,81	
0237630	Ostala kancelarijska oprema- sopstvena sredstva	391.591,45				391.591,45		391.591,45		391.591,45	
0237639	I.V. Ostala kancelarijska oprema-sopstvena sredstva		14.199,54		7.099,79		21.299,33		21.299,33	-21.299,33	
0237730	Ostala oprema-kafe kuhinja-sopstvena sredstva	382.263,01				382.263,01		382.263,01		382.263,01	
0237739	I.V. ostale opreme-kafe kuhinja-sop.sred		23.939,25		11.969,64		35.908,89		35.908,89	-35.908,89	
0237830	Ostala oprema za automobile-sop.sredstva	206.470,54				206.470,54		206.470,54		206.470,54	
0237839	I.V. ostale opreme za automobile		9.870,66		4.935,45		14.806,11		14.806,11	-14.806,11	
0237840	Oprema - kapitalne investicije	100.449.548,87		10.873.840,00		111.323.388,87		111.323.388,87		111.323.388,87	
0237849	I.V. bob na šinama-kap.invest.		2.177.836,44		2.569.446,03		4.747.282,47		4.747.282,47	-4.747.282,47	
0237920	Kancelarijski nameštaj - subvencije	31.060,97				31.060,97		31.060,97		31.060,97	
0237929	I.V. kancelarijski nameštaj - subvencije		1.237,45		618,80		1.856,25		1.856,25	-1.856,25	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
0237930	Kancelarijski nameštaj - sopstvena sredstva	1.905.711,96		231.233,00		2.136.944,96		2.136.944,96		2.136.944,96	
0237939	I.V. kancelarijske opreme - sopstvena sredstva		2.542,59		149.989,41		152.532,00		152.532,00	-152.532,00	
0238020	Telekomunikaciona oprema - subvencije	229.052,11				229.052,11		229.052,11		229.052,11	
0238029	I.V. telekomunikacione opreme- subvencije		21.890,05		10.945,02		32.835,07		32.835,07	-32.835,07	
Konto 023	Postrojenja i oprema	398.176.738,89	19.535.372,85	29.927.699,89	14.338.218,70	428.104.438,78	33.873.591,55	425.550.209,96	31.319.362,73	394.230.847,23	
024120	Investicione nekretnine-subvencije	33.137.755,60		917.200,40		34.054.956,00		34.054.956,00		34.054.956,00	
Konto 024	Investicione nekretnine	33.137.755,60		917.200,40		34.054.956,00		34.054.956,00		34.054.956,00	
0250000	Umetničke slike, tapiserije, skulpture i mozaik	45.994,40				45.994,40		45.994,40		45.994,40	
Konto 025	Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	45.994,40				45.994,40		45.994,40		45.994,40	
026000	Gradevinski objekti u pripremi	9.636.943,05		167.558,29	4.099.207,37	9.804.501,34	4.099.207,37	5.705.293,97		5.705.293,97	
026010	Gradevinski objekti u pripremi	59.212.538,66		4.078.228,17	150.000,00	63.290.766,83	150.000,00	63.140.766,83		63.140.766,83	
0260100	Investicije u toku- kapitalne investicije	1.770.057.475,		86.109.159,51		1.856.166.635,		1.856.166.635,		1.856.166.635,46	
026017	Investicije u toku -subvencija 2014			2.023.300,00		2.023.300,00		2.023.300,00		2.023.300,00	
026100	Postrojenja i oprema u pripremi	3.539.787,88		32.504.692,61	29.324.793,69	36.044.480,49	29.324.793,69	6.719.686,80		6.719.686,80	
Konto 026	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	1.842.446.745,		124.882.938,58	33.574.001,06	1.967.329.684,	33.574.001,06	1.933.755.683,		1.933.755.683,06	
028000	Avansi za nekr.,postrojenja i opremu u zemlji	5.831.316,07	0,01		3.924.000,00	5.831.316,07	3.924.000,01	1.907.316,06		1.907.316,06	
028001	Avansi za investicije u devizama	181.295,59				181.295,59		181.295,59		181.295,59	
028002	Avansi za investicije u dinarima-kapitalne investicije	2.760.000,00			2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00				
028004	Dai avansi za inv.-val.kl.-kap. invest	21.018.421,45	0,02			21.018.421,45	0,02	21.018.421,43		21.018.421,43	
028900	Ispravka vrednosti avansa za nekretnine u dinarima		1.907.316,07				1.907.316,07		1.907.316,07	-1.907.316,07	
028901	Ispravka vrednosti avansa za nekretnine i postrojenja u		181.295,59				181.295,59		181.295,59	-181.295,59	
Konto 028	Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	29.791.033,11	2.088.611,69		6.684.000,00	29.791.033,11	8.772.611,69	23.107.033,08	2.088.611,66	21.018.421,42	
040000	UČEŠĆE U KAPITALI ZAVISNIH PRAVNIH LICA	170.644.373,52				170.644.373,52		170.644.373,52		170.644.373,52	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 040	Ueešaa u kapitalu zavisnih pravnih lica	170.644.373,52				170.644.373,52		170.644.373,52		170.644.373,52	
0481000	OSTALI DUGOROČNI PLASMANI	25.761.451,80				25.761.451,80		25.761.451,80		25.761.451,80	
0482000	Dugoročni plasman u Ski centar Brezovica	20.000.000,00	10.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Konto 048	Ostali dugoroeni finansijski plasmani	45.761.451,80	10.000.000,00			55.761.451,80		55.761.451,80		55.761.451,80	
0490000	ISPRAVKA VREDNOSTI DUGOROČNIH PLASMANA		644.036,29		644.036,29		1.288.072,58		1.288.072,58	-1.288.072,58	
Konto 049	Ispravka vrednosti dugoroenih finansijskih plasmana		644.036,29		644.036,29		1.288.072,58		1.288.072,58	-1.288.072,58	
Klasa 0	UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL I STALNA IMOVINA	10.176.265.888	179.992.638,24	169.258.573,84	137.598.592,01	10.345.524.461	317.591.230,25	10.301.467.307	273.534.075,82	10.027.933.231,7	
100900	Obračun nabavne vrednosti zaliha			100.526.180,69	70.673.344,25	100.526.180,69	70.673.344,25	29.852.836,44		29.852.836,44	
Konto 100	Obraeu nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova,			100.526.180,69	70.673.344,25	100.526.180,69	70.673.344,25	29.852.836,44		29.852.836,44	
101100	MAGACIN GORIVA - KOPAONIK	1.873.582,69		27.992.085,82	24.026.445,22	29.865.668,51	24.026.445,22	5.839.223,29		5.839.223,29	
101101	Magacin goriva Stara Planina	707.507,69		4.979.155,57	5.299.256,77	5.686.663,26	5.299.256,77	387.406,49		387.406,49	
101300	Magacin pot.mat.- Stara planina	16.627.942,35		2.611.487,66	4.496.662,63	19.239.430,01	4.496.662,63	14.742.767,38		14.742.767,38	
101301	Magacin pot.materijala- Zlatibor	9.663.924,29		7.110.616,84	5.559.056,36	16.774.541,13	5.559.056,36	11.215.484,77		11.215.484,77	
101302	Magacin potr.i kanc.mater,- Beograd	528.069,58		2.027.336,70		2.555.406,28		2.555.406,28		2.555.406,28	
101303	ZALIHE MATER.REZ.DELOVI I IT	310.919,64		3.230.377,05		3.541.296,69		3.541.296,69		3.541.296,69	
101400	Interni prenos iz magacina u magacin			8.838.596,31	8.384.976,27	8.838.596,31	8.384.976,27	453.620,04		453.620,04	
101600	Zalihe SKI KARATA Kopaonik	1.865.672,28		3.062.495,79	3.164.721,92	4.928.168,07	3.164.721,92	1.763.446,15		1.763.446,15	
101601	Zalihe SKI KARATA Stara planina	244.199,19			57.738,91	244.199,19	57.738,91	186.460,28		186.460,28	
101603	Zalihe ski karata - Zlatibor	1.563.735,54		-1.797.046,98		-233.311,44			233.311,44	-233.311,44	
Konto 101	Materijal	33.385.553,25		58.055.104,76	50.988.858,08	91.440.658,01	50.988.858,08	40.685.111,37	233.311,44	40.451.799,93	
102000	Magacin rezer.delova i teh.potr.mater. KOPAONIK	101.648.026,62		16.959.716,29	31.832.677,02	118.607.742,91	31.832.677,02	86.775.065,89		86.775.065,89	
Konto 102	Rezervni delovi	101.648.026,62		16.959.716,29	31.832.677,02	118.607.742,91	31.832.677,02	86.775.065,89		86.775.065,89	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
103000	Alat i sitan inventar u skladištu - Kopaonik	4.736.615,41		2.438.553,83	2.658.197,13	7.175.169,24	2.658.197,13	4.516.972,11		4.516.972,11	
103001	Alat i sitan inventar u skladištu - Stara Planina	465.466,04		258.304,00	206.338,56	723.770,04	206.338,56	517.431,48		517.431,48	
103002	Alat i sitan inventar u skladištu - Beograd	3.586.377,88		693.487,61	92.451,53	4.279.865,49	92.451,53	4.187.413,96		4.187.413,96	
103004	Alat i sitan inventar u skladištu-Zlatibor	206.678,16		869.916,72	247.900,63	1.076.594,88	247.900,63	828.694,25		828.694,25	
103100	ALAT I INVENTAR U UPOTEBI-KOPAONIK	47.339.978,47		2.797.909,08	1.588.311,13	50.137.887,55	1.588.311,13	48.549.576,42		48.549.576,42	
103101	ALAT I INVENTAR U UPOTREBI-STARA PLANINA	14.504.483,58		196.718,47	629.792,81	14.701.202,05	629.792,81	14.071.409,24		14.071.409,24	
103102	ALAT I INVENTAR U UPOTREBI-BEOGRAD	2.454.527,24		6.090,00	5.774,99	2.460.617,24	5.774,99	2.454.842,25		2.454.842,25	
103104	ALAT I INVENTAR U UPIOTREBI-ZLATIBOR	1.600.899,78		145.224,72	81.239,51	1.746.124,50	81.239,51	1.664.884,99		1.664.884,99	
103190	ISPRAVKA VREDNOSTI ALATA I INVENTARA U UPOTREBI		65.899.889,07	2.305.118,44	3.345.291,17	2.305.118,44	69.245.180,24		66.940.061,80	-66.940.061,80	
103201	MAGACIN SITNOG INVENTARA U UPOTREBI-KOPAONIK	1.255.318,25		582.698,86	648.151,96	1.838.017,11	648.151,96	1.189.865,15		1.189.865,15	
103202	MAGACIN SITNOG INVENTARA U UPOTREBI-STARA	5.141.600,51		1.723,00	394.487,77	5.143.323,51	394.487,77	4.748.835,74		4.748.835,74	
103203	MAGACIN SITNOG INVENTARA U UPOTREBI-BEOGRAD	417.669,10				417.669,10		417.669,10		417.669,10	
103204	MAGACIN SITNOG INVEVTARA U UPOTREBI-ZLATIBOR	7.101.023,21		501.420,86	1.256.589,51	7.602.444,07	1.256.589,51	6.345.854,56		6.345.854,56	
103290	MAGACIN SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		13.915.611,07	2.299.229,24	1.085.842,72	2.299.229,24	15.001.453,79		12.702.224,55	-12.702.224,55	
103301	SKI KARTE U UPOTREBI-KOPAONIK	109.546,12		886.068,96		995.615,08		995.615,08		995.615,08	
103302	SKI KARTE U UPOTREBI-ST.PLANINA	107.730,42				107.730,42		107.730,42		107.730,42	
103304	SKI KARTE U UPOTREBI-BEOGRAD	477.132,45				477.132,45		477.132,45		477.132,45	
103390	SKI KARTE U UPOTREBI		694.408,99		886.068,96		1.580.477,95		1.580.477,95	-1.580.477,95	
Konto 103	Alat i inventar	89.505.046,62	80.509.909,13	13.982.463,79	13.126.438,38	103.487.510,41	93.636.347,51	91.073.927,20	81.222.764,30	9.851.162,90	
104000	Materijal, rez.delovi isitan inv.na putu	1.758.323,66	117.815,75	-1.640.507,91		117.815,75	117.815,75				
Konto 104	Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i	1.758.323,66	117.815,75	-1.640.507,91		117.815,75	117.815,75				
109000	Ispravka neto ostvarive vrednosti				498.790,68		498.790,68		498.790,68	-498.790,68	
Konto 109	Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara				498.790,68		498.790,68		498.790,68	-498.790,68	
134200	Roba u prometu na malo-suveniri			653.350,00		653.350,00		653.350,00		653.350,00	
134201	Roba u prometu na malo -suveniri				23.100,00		23.100,00		23.100,00	-23.100,00	
134400	Ukalkulisani porez na dodatu vrednost			3.850,00	108.891,67	3.850,00	108.891,67		105.041,67	-105.041,67	
134900	Ukalkulisana razlika u ceni			4.190,51	116.466,31	4.190,51	116.466,31		112.275,80	-112.275,80	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 134	Roba u prometu na malo			661.390,51	248.457,98	661.390,51	248.457,98	653.350,00	240.417,47	412.932,53	
150000	Avansi za robu i usluge	3.297.052,87		18.902.062,63	2.457.428,51	22.199.115,50	2.457.428,51	19.741.686,99		19.741.686,99	
150001	Dati avansi za robu i usluge /PS	7.830,00				7.830,00		7.830,00		7.830,00	
Konto 150	Plaaeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji	3.304.882,87		18.902.062,63	2.457.428,51	22.206.945,50	2.457.428,51	19.749.516,99		19.749.516,99	
151001	Dati avansi za robu i usluge u devizi			448.733,74		448.733,74		448.733,74		448.733,74	
Konto 151	Plaaeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u			448.733,74		448.733,74		448.733,74		448.733,74	
159000	Ispravka vrednosti datih avansa		261.691,20				261.691,20		261.691,20	-261.691,20	
Konto 159	Ispravka vrednosti plaaenih avansa		261.691,20				261.691,20		261.691,20	-261.691,20	
Klasa 1	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI	229.601.833,02	80.889.416,08	207.895.144,50	169.825.994,90	437.496.977,52	250.715.410,98	269.238.541,63	82.456.975,09	186.781.566,54	
204000	Kupci u zemlji	30.788.587,49		108.545.632,60	110.804.014,54	139.334.220,09	110.804.014,54	28.530.205,55		28.530.205,55	
204001	Kupci u zemlji - S.C. Kopaonik			607.694.027,67	607.694.027,67	607.694.027,67	607.694.027,67				
204002	Kupci u zemlji - S.C. Stara planina			40.870.461,50	40.870.821,50	40.870.461,50	40.870.821,50		360,00	-360,00	
204003	Kupci u zemlji-Beograd sajam			17.356.052,50	17.350.782,50	17.356.052,50	17.350.782,50	5.270,00		5.270,00	
204004	Kupci u zemlji-S.C.Zlatibor			56.329.941,00	56.330.741,00	56.329.941,00	56.330.741,00		800,00	-800,00	
204008	Kupci - prodaja suvenira				23.100,00		23.100,00		23.100,00	-23.100,00	
204009	Kupci - suveniri			23.100,00		23.100,00		23.100,00		23.100,00	
Konto 204	Kupci u zemlji	30.788.587,49		830.819.215,27	833.073.487,21	861.607.802,76	833.073.487,21	28.558.575,55	24.260,00	28.534.315,55	
205000	Kupci u inostranstvu	67.736,65		480.217,47	481.136,62	547.954,12	481.136,62	66.817,50		66.817,50	
Konto 205	Kupci u inostranstvu	67.736,65		480.217,47	481.136,62	547.954,12	481.136,62	66.817,50		66.817,50	
209000	Ispravka vrednosti potraž. od kupaca u dinarima		25.337.659,17	612.820,01		612.820,01	25.337.659,17		24.724.839,16	-24.724.839,16	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
209001	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca u devizi		67.736,65				67.736,65		67.736,65	-67.736,65	
Konto 209	Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje		25.405.395,82	612.820,01		612.820,01	25.405.395,82		24.792.575,81	-24.792.575,81	
220000	Kamata po videnju	128.134,20			128.134,20	128.134,20	128.134,20				
220001	Kamata na oročena sredstva			15.904.837,07	15.904.837,07	15.904.837,07	15.904.837,07				
Konto 220	Potraživanja za kamatu i dividende	128.134,20		15.904.837,07	16.032.971,27	16.032.971,27	16.032.971,27				
221000	Službeni put u zemlji			293.880,00	291.032,00	293.880,00	291.032,00	2.848,00		2.848,00	
221100	Službeni put u inostranstvu	45.223,87	6.736,66	700.247,74	729.550,78	745.471,61	736.287,44	9.184,17		9.184,17	
221500	Ostala potraživanja	110.060,33		633.119,44	721.322,10	743.179,77	721.322,10	21.857,67		21.857,67	
221506	Potraživanja od zaposlenih radnika po osnovu biznis pl.kartice			534.467,96	456.651,43	534.467,96	456.651,43	77.816,53		77.816,53	
Konto 221	Potraživanja od zaposlenih	155.284,20	6.736,66	2.161.715,14	2.198.556,31	2.316.999,34	2.205.292,97	111.706,37		111.706,37	
222300	Potraživanja od državnih organa za subvencije			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00				
222501	Potraž.od min.ekonomije i reg.razvoja	1.249.453,53				1.249.453,53		1.249.453,53		1.249.453,53	
222509	I.V. POTRAŽIVANJA OD MIN.EKONOMIJE		1.249.453,53				1.249.453,53		1.249.453,53	-1.249.453,53	
222514	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVANIH ORGANA ZA KAPITALNE	1.098.289.703,		60.479.786,40	1.160.864.636,	1.158.769.490,	1.160.864.636,		2.095.146,20	-2.095.146,20	
222600	Potraživanje od MTT po projektu adren.sadržaj			12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00				
Konto 222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	1.099.539.157,	1.249.453,53	82.959.786,40	1.183.344.636,	1.182.498.943,	1.184.594.089,	1.249.453,53	3.344.599,73	-2.095.146,20	
223000	Više plaćen porez na dobit	6.241.636,83				6.241.636,83		6.241.636,83		6.241.636,83	
Konto 223	Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	6.241.636,83				6.241.636,83		6.241.636,83		6.241.636,83	
224300	Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih obaveza	51.390,50		2.187,27	2.187,27	53.577,77	2.187,27	51.390,50		51.390,50	
224400	Potraživanja po osnovu pretplaćenog PDV	47.820.272,69		14.532.636,69	57.735.086,00	62.352.909,38	57.735.086,00	4.617.823,38		4.617.823,38	
Konto 224	Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	47.871.663,19		14.534.823,96	57.737.273,27	62.406.487,15	57.737.273,27	4.669.213,88		4.669.213,88	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
225000	Potraživanja od fondova za isplatu bolovanja	549.707,71		931.115,41	971.365,13	1.480.823,12	971.365,13	509.457,99		509.457,99	
225001	Potraživanja po osnovu odazivanja na poz.drž.org.	57.240,97				57.240,97		57.240,97		57.240,97	
225009	I.V. POTRAŽIVANJA ZA NEODAZIVANJE NA POZIV		57.240,97				57.240,97		57.240,97	-57.240,97	
Konto 225	Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju	606.948,68	57.240,97	931.115,41	971.365,13	1.538.064,09	1.028.606,10	566.698,96	57.240,97	509.457,99	
226100	Potraživanja od osiguravajućih organizacija za naknadu štete			2.173.363,00	2.173.363,00	2.173.363,00	2.173.363,00				
Konto 226	Potraživanja po osnovu naknada šteta			2.173.363,00	2.173.363,00	2.173.363,00	2.173.363,00				
228202	Ostala potraživanja- neisporučeni delovi	800.168,32			800.161,59	800.168,32	800.161,59	6,73		6,73	
228204	Potraživanja za neisporučene rez.delove	191.300,00		120.402,50	152.800,00	311.702,50	152.800,00	158.902,50		158.902,50	
228205	Ostala kratkoroena potraživanja	933.653,76		432.143,20	1.216.861,36	1.365.796,96	1.216.861,36	148.935,60		148.935,60	
228206	Potraživanja za neuplaćen pazar	220.619,75		-220.619,75							
228207	Potraživanja po osnovu zatezних kamata			145.255,75	145.255,75	145.255,75	145.255,75				
Konto 228	Ostala kratkoroena potraživanja	2.145.741,83		477.181,70	2.315.078,70	2.622.923,53	2.315.078,70	307.844,83		307.844,83	
230000	Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna preduzeća	2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00	
Konto 230	Kratkoroeni krediti i plasmani - matiena i zavisna pravna lica	2.300.000,00				2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00	
232400	Pozajmice u zemlji			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
Konto 232	Kratkoroeni krediti i zajmovi u zemlji			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
238100	Kratkoročno oročena dinarska sredstva			1.050.000.000,	925.000.000,00	1.050.000.000,	925.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	
238900	Potraž.za date depozite	22.869,91				22.869,91		22.869,91		22.869,91	
238909	I.V. POTRAŽIVANJA ZA DATE DEPOZITE		22.869,91				22.869,91		22.869,91	-22.869,91	
Konto 238	Ostali kratkoroeni finansijski plasmani	22.869,91	22.869,91	1.050.000.000,	925.000.000,00	1.050.022.869,	925.022.869,91	125.022.869,91	22.869,91	125.000.000,00	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASJE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
240100	Čekovi građana			746.680,00	746.680,00	746.680,00	746.680,00				
240801	platne kartice	2.635.211,74		243.214.776,35	241.183.375,59	245.849.988,09	241.183.375,59	4.666.612,50		4.666.612,50	
Konto 240	Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti	2.635.211,74		243.961.456,35	241.930.055,59	246.596.668,09	241.930.055,59	4.666.612,50		4.666.612,50	
241010	205-12407940 KB - redovan račun	62.413.745,02		1.194.083.509,	1.145.255.531,	1.256.497.254,	1.145.255.531,	111.241.722,91		111.241.722,91	
241011	205-10897553-KB- subvencije	9.262.813,78		57.957.177,25	67.176.332,07	67.219.991,03	67.176.332,07	43.658,96		43.658,96	
241012	205-11035487 KB - Kopaonik	2.209,32		580.000,00	577.760,00	582.209,32	577.760,00	4.449,32		4.449,32	
241013	205-11518353 KB - Stara planina	24.800,33		190.073,77	153.160,00	214.874,10	153.160,00	61.714,10		61.714,10	
241015	K.B.- Zlatibor 205-126739-14	8.799,35		350.000,00	355.240,00	358.799,35	355.240,00	3.559,35		3.559,35	
241040	Unicredit Bank	34.850,08		601.837.750,00	601.811.600,00	601.872.600,08	601.811.600,00	61.000,08		61.000,08	
241060	Hypo-alpe-adria-bank redovan racun	136,61		1.133.132.155,	1.133.121.069,	1.133.132.292,	1.133.121.069,	11.223,17		11.223,17	
241070	Ministarstvo finansija-uprava za trezor	105.183.013,35		22.654.000,00	93.106.926,22	127.837.013,35	93.106.926,22	34.730.087,13		34.730.087,13	
241080	Banca Intesa	96.543,90		6.064.707,84	463.299,00	6.161.251,74	463.299,00	5.697.952,74		5.697.952,74	
241900	Blagajna - uplata/isplata ž.r.(obust.mob.tel.-kafe kuh.)			79.951.801,87	79.908.851,64	79.951.801,87	79.908.851,64	42.950,23		42.950,23	
241903	Prelazni račun - prenos sred.u okviru istog pravnog lica			1.153.959.191,	1.153.959.191,	1.153.959.191,	1.153.959.191,				
241905	Prelazni račun za kupovinu deviza			35.493.128,46	35.493.128,46	35.493.128,46	35.493.128,46				
241906	Prelazni račun-podizanje gotovine			2.613.247,00	2.613.246,90	2.613.247,00	2.613.246,90	0,10		0,10	
241910	pazar gotovina			479.090.873,75	479.091.387,00	479.090.873,75	479.091.387,00		513,25	-513,25	
241920	uplata pazara za suvenire			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00				
Konto 241	Tekuai (poslovni) raeuni	177.026.911,74		4.767.980.716,	4.793.109.823,	4.945.007.628,	4.793.109.823,	151.898.318,09	513,25	151.897.804,84	
243000	Blagajna gotovine	443.970,20		3.278.824,10	3.433.868,00	3.722.794,30	3.433.868,00	288.926,30		288.926,30	
243100	Blagajna pazara	1.988.588,00		716.110.302,67	718.073.476,50	718.098.890,67	718.073.476,50	25.414,17		25.414,17	
243500	Blagajna pazara - suveniri			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00				
Konto 243	Blagajna	2.432.558,20		719.412.226,77	721.530.444,50	721.844.784,97	721.530.444,50	314.340,47		314.340,47	
244010	Komercijalna banka - eur 50020	27.867,57		654.757,85	461.659,20	682.625,42	461.659,20	220.966,22		220.966,22	
244011	Komercijalna banka - gbp	100.203,99				100.203,99		100.203,99		100.203,99	
244012	Komercijalna banka - eur 50021	3.769,06				3.769,06		3.769,06		3.769,06	
244013	Devizni izvodi - dolari	114.980,50				114.980,50		114.980,50		114.980,50	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
244014	Devizni izvodi - CHF	48.262,66				48.262,66		48.262,66		48.262,66	
244100	Devizni raeun- uprava za trezor			516.552,70	514.957,40	516.552,70	514.957,40	1.595,30		1.595,30	
244901	Prelazni račun-blagajna			792.750,20	792.639,30	792.750,20	792.639,30	110,90		110,90	
244902	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			35.404.448,37	35.407.290,09	35.404.448,37	35.407.290,09		2.841,72	-2.841,72	
Konto 244	Devizni raeun	295.083,78		37.368.509,12	37.176.545,99	37.663.592,90	37.176.545,99	489.888,63	2.841,72	487.046,91	
246000	Devizna blagajna- eur			792.627,50	792.538,25	792.627,50	792.538,25	89,25		89,25	
Konto 246	Devizna blagajna			792.627,50	792.538,25	792.627,50	792.538,25	89,25		89,25	
248010	Komercijalna banka - bolovanje	4.173,23		334.574,17	330.000,00	338.747,40	330.000,00	8.747,40		8.747,40	
Konto 248	Ostala noveana sredstva	4.173,23		334.574,17	330.000,00	338.747,40	330.000,00	8.747,40		8.747,40	
270000	PDV u primljenim fakturama opšta stopa			44.314.884,95	44.314.884,95	44.314.884,95	44.314.884,95				
270001	PDV u primljenim fakturama opšta stopa	58.538,95			58.538,95	58.538,95	58.538,95				
Konto 270	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi	58.538,95		44.314.884,95	44.373.423,90	44.373.423,90	44.373.423,90				
271000	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi			115.104,53	115.104,53	115.104,53	115.104,53				
271001	PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi	5.948,75			5.948,75	5.948,75	5.948,75				
Konto 271	Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj	5.948,75		115.104,53	121.053,28	121.053,28	121.053,28				
272000	PDV u datim avansima po opštoj stopi			4.170.022,43	4.170.022,43	4.170.022,43	4.170.022,43				
Konto 272	Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi			4.170.022,43	4.170.022,43	4.170.022,43	4.170.022,43				
274000	PDV placen pri uvozu po po opštoj stopi			12.642.170,58	12.642.170,58	12.642.170,58	12.642.170,58				
Konto 274	Porez na dodatu vrednost plaaen pri uvozu dobara po opštoj			12.642.170,58	12.642.170,58	12.642.170,58	12.642.170,58				
279000	Više plaćen PDV			20.966.523,23	14.532.636,69	20.966.523,23	14.532.636,69	6.433.886,54		6.433.886,54	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 279	Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost			20.966.523,23	14.532.636,69	20.966.523,23	14.532.636,69	6.433.886,54		6.433.886,54	
281100	Unapred plaćena premija osiguranja	495.600,71		8.310.191,33	7.420.760,20	8.805.792,04	7.420.760,20	1.385.031,84		1.385.031,84	
Konto 281	Unapred plaćeni troškovi	495.600,71		8.310.191,33	7.420.760,20	8.805.792,04	7.420.760,20	1.385.031,84		1.385.031,84	
289600	OBRACUNAT PDV NA PROMET ROBE I USLUGA U	202.151,97		2.714.953,40	2.706.977,91	2.917.105,37	2.706.977,91	210.127,46		210.127,46	
289800	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	3.360.519,84		183.629,72	3.423.958,20	3.544.149,56	3.423.958,20	120.191,36		120.191,36	
289805	Ukal.obaveza za lokal.kom.taksu			402.792,22	402.792,24	402.792,22	402.792,24		0,02	-0,02	
289806	Ukal. obaveza za porez na imovinu			29.498.059,00	29.498.059,00	29.498.059,00	29.498.059,00				
289808	Ukalk.obavza za naknadu i unapredj.životne sredine			2.633.238,00	2.633.238,00	2.633.238,00	2.633.238,00				
289811	Ukalkulisani troškovi zakupa opreme od RECCO	486.873,76			124.308,28	486.873,76	124.308,28	362.565,48		362.565,48	
Konto 289	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	4.049.545,57		35.432.672,34	38.789.333,63	39.482.217,91	38.789.333,63	692.884,30	0,02	692.884,28	
Klasa 2	KRATKOROENA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVEANA	1.376.871.332,	26.741.696,89	7.898.356.755,	8.941.746.675,	9.275.228.087,	8.968.488.372,	334.984.616,38	28.244.901,41	306.739.714,97	
303000	Novčani ulog		70.000.000,00				70.000.000,00	70.000.000,00		-70.000.000,00	
303001	Nenovčani ulog		160.000.000,00				160.000.000,00	160.000.000,00		-160.000.000,00	
Konto 303	Državni kapital		230.000.000,00				230.000.000,00	230.000.000,00		-230.000.000,00	
322106	Investicione rezerve-06		5.036.224,07				5.036.224,07	5.036.224,07		-5.036.224,07	
Konto 322	Statutarne i druge rezerve		5.036.224,07				5.036.224,07	5.036.224,07		-5.036.224,07	
330002	Revalorizacije rezerve procena	5.880.888,34	275.274.848,68			5.880.888,34	275.274.848,68	269.393.960,34		-269.393.960,34	
330003	Revalorizacije rezerve		2.005.652.156,	956.351,02		956.351,02	2.005.652.156,	2.004.695.805,		-2.004.695.805,4	
330005	Revalorizacije rezerve - procena 2014	59.191.596,32	169.728.244,68	303.860,47		59.495.456,79	169.728.244,68	110.232.787,89		-110.232.787,89	
330006	Rev.rezerve-efekti odl.poreza procena 2014	16.610.762,98				16.610.762,98		16.610.762,98		16.610.762,98	
330007	Rev.rezerve-efekti odl. poreza procena 2008	27.067.744,59				27.067.744,59		27.067.744,59		27.067.744,59	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 330	Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne	108.750.992,23	2.450.655.249,	1.260.211,49		110.011.203,72	2.450.655.249,	43.678.507,57	2.384.322.553,	-2.340.644.046,1	
331000	Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja		1.218.546,00				1.218.546,00		1.218.546,00	-1.218.546,00	
Konto 331	Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja		1.218.546,00				1.218.546,00		1.218.546,00	-1.218.546,00	
340000	Nerasporedjena dobit ranijih godina - rev.rez.		969.007,48		15.286,97		984.294,45		984.294,45	-984.294,45	
340013	Nerasporedjena dobit ranijih godina - 2013		6.327.559,27				6.327.559,27		6.327.559,27	-6.327.559,27	
Konto 340	Nerasporeneni dobitak ranijih godina		7.296.566,75		15.286,97		7.311.853,72		7.311.853,72	-7.311.853,72	
341014	Nerasporedjena dobit tekuće godine -2014		17.226.925,44	8.613.462,72		8.613.462,72	17.226.925,44		8.613.462,72	-8.613.462,72	
Konto 341	Nerasporeneni dobitak tekuće godine		17.226.925,44	8.613.462,72		8.613.462,72	17.226.925,44		8.613.462,72	-8.613.462,72	
Klasa 3	KAPITAL	108.750.992,23	2.711.433.512,	9.873.674,21	15.286,97	118.624.666,44	2.711.448.799,	43.678.507,57	2.636.502.640,	-2.592.824.132,6	
404000	Dugoročna rezervisanja za otpremnine		3.230.274,00	108.416,00		108.416,00	3.230.274,00		3.121.858,00	-3.121.858,00	
Konto 404	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih		3.230.274,00	108.416,00		108.416,00	3.230.274,00		3.121.858,00	-3.121.858,00	
405001	Ostala rezervisanja-sudski sporovi	160.662,67	14.251.776,05	1.090.250,00		1.250.912,67	14.251.776,05		13.000.863,38	-13.000.863,38	
Konto 405	Rezervisanja za troškove sudskih sporova	160.662,67	14.251.776,05	1.090.250,00		1.250.912,67	14.251.776,05		13.000.863,38	-13.000.863,38	
425000	Deo dug. obaveza prem.inost.koje dosp. do 1.god.	0,02	171.963.633,07	171.953.097,35		171.953.097,37	171.963.633,07		10.535,70	-10.535,70	
Konto 425	Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne	0,02	171.963.633,07	171.953.097,35		171.953.097,37	171.963.633,07		10.535,70	-10.535,70	
429000	Službene platne kartice		24.844,45	209.675,67	236.387,78	209.675,67	261.232,23		51.556,56	-51.556,56	
Konto 429	Ostale kratkoročne finansijske obaveze		24.844,45	209.675,67	236.387,78	209.675,67	261.232,23		51.556,56	-51.556,56	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
430200	Primljeni avansi od pranih lica za robu i usluge		1.256.606,52	18.669.672,05	18.717.524,42	18.669.672,05	19.974.130,94		1.304.458,89	-1.304.458,89	
430300	Primljeni depoziti - KEY CARD		1.122.825,04	4.424.658,48	3.697.666,77	4.424.658,48	4.820.491,81		395.833,33	-395.833,33	
430301	Primljeni depoziti-učešće na tenderu			766.163,20	1.488.629,40	766.163,20	1.488.629,40		722.466,20	-722.466,20	
430302	Primljeni depoziti -za zakup poslovnog prostora		4.926.764,16	452.725,23	1.319.097,05	452.725,23	6.245.861,21		5.793.135,98	-5.793.135,98	
Konto 430	Primljeni avansi, depoziti i kaucije		7.306.195,72	24.313.218,96	25.222.917,64	24.313.218,96	32.529.113,36		8.215.894,40	-8.215.894,40	
435000	Dobavljači u zemlji		35.255.700,73	353.922.769,78	352.292.013,89	353.922.769,78	387.547.714,62		33.624.944,84	-33.624.944,84	
435100	Dobavljai u zemlji za nefakturisane nabavke		124.704,66	6.316,00	-50.877,29	6.316,00	73.827,37		67.511,37	-67.511,37	
Konto 435	Dobavljaei u zemlji		35.380.405,39	353.929.085,78	352.241.136,60	353.929.085,78	387.621.541,99		33.692.456,21	-33.692.456,21	
436000	Dobavljači u inostranstvu	7.015,58	3.951.941,10	34.229.695,84	40.342.073,30	34.236.711,42	44.294.014,40		10.057.302,98	-10.057.302,98	
436001	Dobavljaei iz inostranstva- kapitalne investicije		926.326.077,81	988.551.561,86	60.119.802,16	988.551.561,86	986.445.879,97	2.105.681,89		2.105.681,89	
436002	Dobavljaei iz inostranstva-ogranak-kapitalne investicije		0,41		-1,21		-0,80	0,80		0,80	
Konto 436	Dobavljaei u inostranstvu	7.015,58	930.278.019,32	1.022.781.257,	100.461.874,25	1.022.788.273,	1.030.739.893,	2.105.682,69	10.057.302,98	-7.951.620,29	
439901	Ostale obaveze		829.498,79	3.999.710,17	3.822.210,17	3.999.710,17	4.651.708,96		651.998,79	-651.998,79	
439903	Ostale obaveze- pogrešne uplate		68.693,14	5.520,00	-33.298,31	5.520,00	35.394,83		29.874,83	-29.874,83	
Konto 439	Ostale obaveze iz poslovanja		898.191,93	4.005.230,17	3.788.911,86	4.005.230,17	4.687.103,79		681.873,62	-681.873,62	
450000	Neto zarade		6.187.501,41	93.583.671,56	95.309.204,64	93.583.671,56	101.496.706,05		7.913.034,49	-7.913.034,49	
Konto 450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada		6.187.501,41	93.583.671,56	95.309.204,64	93.583.671,56	101.496.706,05		7.913.034,49	-7.913.034,49	
451000	Porez na zarade i naknade zarada- 711111		752.928,97	11.318.128,51	11.556.186,33	11.318.128,51	12.309.115,30		990.986,79	-990.986,79	
Konto 451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret		752.928,97	11.318.128,51	11.556.186,33	11.318.128,51	12.309.115,30		990.986,79	-990.986,79	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
452000	Obaveze za PIO na ter.zaposlenog 721111	1.277.082,95	18.345.694,93	18.678.098,77	18.345.694,93	19.955.181,72	1.609.486,79	-1.609.486,79			
452100	Obaveze za zdravstvo na ter.zaposlenog- 721121	469.780,32	6.748.591,06	6.870.871,96	6.748.591,06	7.340.652,28	592.061,22	-592.061,22			
452200	Nezaposlenost na ter.zaposlenog -721131	68.413,54	982.803,66	1.000.612,60	982.803,66	1.069.026,14	86.222,48	-86.222,48			
Konto 452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret	1.815.276,81	26.077.089,65	26.549.583,33	26.077.089,65	28.364.860,14	2.287.770,49	-2.287.770,49			
453000	PIO na teret poslodavca - 721212	1.094.651,18	15.724.886,74	16.009.795,62	15.724.886,74	17.104.446,80	1.379.560,06	-1.379.560,06			
453100	Zdravstvo na teret poslodavca-721222	469.781,49	6.748.592,24	6.870.871,97	6.748.592,24	7.340.653,46	592.061,22	-592.061,22			
453200	Nezaposlenost na teret poslodavca -721232	68.416,12	982.806,23	1.000.612,59	982.806,23	1.069.028,71	86.222,48	-86.222,48			
Konto 453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na	1.632.848,79	23.456.285,21	23.881.280,18	23.456.285,21	25.514.128,97	2.057.843,76	-2.057.843,76			
454000	Neto nak.zarada po osnovu bol.preko 30 dan	26.703,15	273.675,52	294.862,39	273.675,52	321.565,54	47.890,02	-47.890,02			
454100	Neto nak.zarada - porodijsko odsustvo	82.248,83	356.298,52	274.049,69	356.298,52	356.298,52					
Konto 454	Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju	108.951,98	629.974,04	568.912,08	629.974,04	677.864,06	47.890,02	-47.890,02			
455000	Porez na nak.zarada koje se ref.-bol.preko 30 dana-711111	2.413,02	27.483,10	28.977,91	27.483,10	31.390,93	3.907,83	-3.907,83			
455001	PIO na bol.preko 30 dana -781322	5.088,97	52.637,00	56.601,33	52.637,00	61.690,30	9.053,30	-9.053,30			
455002	Zdravstvo na bol.preko 30 dana -781316	1.872,00	19.362,88	20.821,20	19.362,88	22.693,20	3.330,32	-3.330,32			
455003	Nezaposlenost na bol.preko 30 dana - 781351	271,63	2.818,86	3.032,23	2.818,86	3.303,86	485,00	-485,00			
455100	Porez na nak.zarada koje se ref.-porodilje	10.448,50	45.148,36	34.699,86	45.148,36	45.148,36					
455101	PIO na nak.zarada koje se ref.-porodilje -721217	16.201,78	70.165,49	53.963,71	70.165,49	70.165,49					
455102	Zdravstvo na nak.zarada koje se ref.-porodilje-721223	5.959,94	25.810,88	19.850,94	25.810,88	25.810,88					
455103	Nezaposlenost na nak.zarada koje se ref.-porodilje-721233	867,95	3.758,85	2.890,90	3.758,85	3.758,85					
Konto 455	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret	43.123,79	247.185,42	220.838,08	247.185,42	263.961,87	16.776,45	-16.776,45			
456000	PIO na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.postl.-781322	4.361,98	45.117,38	48.515,37	45.117,38	52.877,35	7.759,97	-7.759,97			
456001	Zdravs. na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.postl.- 781316	1.872,00	19.362,88	20.821,20	19.362,88	22.693,20	3.330,32	-3.330,32			
456002	Nezaposl.na ref. zarade bol. preko 30 dana- ter.postl.- 781351	271,63	2.818,86	3.032,23	2.818,86	3.303,86	485,00	-485,00			
456100	PIO na ref.zarade-porodilje -721217	13.887,24	60.141,85	46.254,61	60.141,85	60.141,85					
456101	Zdravstvo ref.zarade-porodilje-721223	5.959,96	25.810,88	19.850,92	25.810,88	25.810,88					
456102	Nezaposlenost na ref.zarade-porodilje- 721233	867,95	3.758,85	2.890,90	3.758,85	3.758,85					

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 456	Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret		27.220,76	157.010,70	141.365,23	157.010,70	168.585,99		11.575,29	-11.575,29	
462200	Obaveze za učešće u dobiti			8.613.462,72	8.613.462,72	8.613.462,72	8.613.462,72				
Konto 462	Obaveze za učešće u dobitku			8.613.462,72	8.613.462,72	8.613.462,72	8.613.462,72				
463003	Obaveze prema zaposlenima za prevoz		121.770,41	1.778.088,01	1.680.692,65	1.778.088,01	1.802.463,06		24.375,05	-24.375,05	
463005	Obaveze prema zap.-sol.pomoć			912.009,00	947.009,00	912.009,00	947.009,00		35.000,00	-35.000,00	
463006	Obaveze prema zap.-rođenje deteta			184.683,00	184.683,00	184.683,00	184.683,00				
463100	Obaveza prema radnicima za troškove sl.puta	56,00	44.236,00	562.958,55	518.778,55	563.014,55	563.014,55				
463101	Obaveza prema radnicima za sl.put-devizno			62.357,07	83.243,27	62.357,07	83.243,27		20.886,20	-20.886,20	
463400	Otpremnine za odlazak u penziju			108.416,00	108.416,00	108.416,00	108.416,00				
463401	Obaveze za otpremninu po čl. 179			240.829,70	240.829,70	240.829,70	240.829,70				
463802	Ostale obaveze prema zaposlenima			344.411,53	344.411,53	344.411,53	344.411,53				
Konto 463	Obaveze prema zaposlenima	56,00	166.006,41	4.193.752,86	4.108.063,70	4.193.808,86	4.274.070,11		80.261,25	-80.261,25	
464000	Obaveze prema čla.upravnog i nadzornog odbora		208.417,00	2.418.937,83	2.427.227,00	2.418.937,83	2.635.644,00		216.706,17	-216.706,17	
Konto 464	Obaveze prema direktoru, odnosno elanovima organa		208.417,00	2.418.937,83	2.427.227,00	2.418.937,83	2.635.644,00		216.706,17	-216.706,17	
465000	Obaveze prema fiz.licima za nak.po ug.o delu			20.593,30	20.593,30	20.593,30	20.593,30				
465001	Obaveze prema fiz.licima za nak.po ug.o pov.i priv.pos.		848.369,66	22.936.886,19	22.522.926,44	22.936.886,19	23.371.296,10		434.409,91	-434.409,91	
465900	Naknada drugim fizičkim licima-stipendije		51.015,00	492.537,00	474.518,00	492.537,00	525.533,00		32.996,00	-32.996,00	
465901	Naknade drugim fizičkim licima-ostalo		262.533,86	2.313.671,18	2.069.915,00	2.313.671,18	2.332.448,86		18.777,68	-18.777,68	
Konto 465	Obaveze prema fiziekim licima za naknade po ugovorima		1.161.918,52	25.763.687,67	25.087.952,74	25.763.687,67	26.249.871,26		486.183,59	-486.183,59	
469000	Doprinosi privrednim komori Srbije		17.331,53	246.753,36	251.264,87	246.753,36	268.596,40		21.843,04	-21.843,04	
469001	Doprinosi privrednim komori Beograda		4.267,97	55.081,07	56.050,95	55.081,07	60.318,92		5.237,85	-5.237,85	
469090	Obaveze prema sindikalnim organizacijama		55.474,13	716.290,54	719.585,01	716.290,54	775.059,14		58.768,60	-58.768,60	
469091	Adm.zabrane i druge obaveze		189.039,52	2.842.500,17	2.861.829,70	2.842.500,17	3.050.869,22		208.369,05	-208.369,05	
469092	Obaveze po ustavama- kafe kuhinja -		45.938,62	103.355,72	61.242,05	103.355,72	107.180,67		3.824,95	-3.824,95	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
469094	Obaveze po obustavama- telefoni		32.917,19	242.207,27	248.605,36	242.207,27	281.522,55		39.315,28	-39.315,28	
469096	Obaveze po obustavama-naknada štete		52.480,00	202.480,00	150.000,00	202.480,00	202.480,00				
469300	Obaveze za nagrade,sol.pomoći drugim fizičkim licima			305.645,00	305.645,00	305.645,00	305.645,00				
469902	Obaveza prema budžetu za neutrošena sredstva subvencije			35.208.452,14	35.208.452,14	35.208.452,14	35.208.452,14				
Konto 469	Ostale obaveze		397.448,96	39.922.765,27	39.862.675,08	39.922.765,27	40.260.124,04		337.358,77	-337.358,77	
470000	pdv u izdatim računima			16.495.651,00	16.495.651,00	16.495.651,00	16.495.651,00				
Konto 470	Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po			16.495.651,00	16.495.651,00	16.495.651,00	16.495.651,00				
472000	PDV U IZDATIM AVANSNIM RACUNIMA			2.716.413,40	2.716.413,40	2.716.413,40	2.716.413,40				
Konto 472	Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima			2.716.413,40	2.716.413,40	2.716.413,40	2.716.413,40				
476000	Porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu			120.300.429,81	120.300.429,81	120.300.429,81	120.300.429,81				
Konto 476	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za			120.300.429,81	120.300.429,81	120.300.429,81	120.300.429,81				
479000	Obaveza za PDV		31.963,14	98.930.840,36	98.898.877,22	98.930.840,36	98.930.840,36				
Konto 479	Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike		31.963,14	98.930.840,36	98.898.877,22	98.930.840,36	98.930.840,36				
482000	Porez na imovinu			29.501.736,27	29.501.736,00	29.501.736,27	29.501.736,00	0,27		0,27	
482002	Taksa za istaknutu firmu			313.849,66	402.792,24	313.849,66	402.792,24		88.942,58	-88.942,58	
482005	Porez na prenos apsolutnih prava			5.691,37	5.691,37	5.691,37	5.691,37				
482006	Taksa za zaštitu i unapredjenje životne sredine		217.720,50	2.415.517,50	2.633.238,00	2.415.517,50	2.850.958,50		435.441,00	-435.441,00	
482007	Ostale lokalne komunalne takse			394.200,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00				
482300	Naknada za korišćenje građ.zemljišta		64.817,48	71.291,48		71.291,48	64.817,48	6.474,00		6.474,00	
Konto 482	Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret		282.537,98	32.702.286,28	32.937.657,61	32.702.286,28	33.220.195,59	6.474,27	524.383,58	-517.909,31	
4870000	Razgraničeni porez na dodatu vrednost		660.577,98	660.577,98		660.577,98	660.577,98				

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 487	Razgraničeni porez na dodatu vrednost		660.577,98	660.577,98		660.577,98	660.577,98				
489200	PIO - povr. i privr.posl. rn. 721111		169.835,84	4.588.562,76	4.505.484,97	4.588.562,76	4.675.320,81		86.758,05	-86.758,05	
489201	Zdrav.osig.-povr. i priv.poslovi rn. 721121		62.473,57	1.687.933,16	1.657.374,12	1.687.933,16	1.719.847,69		31.914,53	-31.914,53	
489202	Nezaposl.povr.i privr.poslovi rn. 721131		9.100,04	245.815,76	241.363,48	245.815,76	250.463,52		4.647,76	-4.647,76	
489203	PIO - povr. i privr.posl. rn. 721212		145.573,61	3.933.053,68	3.861.844,10	3.933.053,68	4.007.417,71		74.364,03	-74.364,03	
489204	Zdrav.osig.-povr. i priv.poslovi rn. 721222		138.308,18	1.687.934,02	1.657.374,12	1.687.934,02	1.795.682,30		107.748,28	-107.748,28	
489205	Nezaposl.povr.i privr.poslovi rn. 721232		9.100,04	245.815,60	241.363,32	245.815,60	250.463,36		4.647,76	-4.647,76	
489400	Porez - solidarna pomoć rn. 711191			111.446,93	118.113,60	111.446,93	118.113,60		6.666,67	-6.666,67	
489401	Porez - stipendije		9.717,15	93.816,62	90.384,43	93.816,62	100.101,58		6.284,96	-6.284,96	
489404	Porez - prevoz 711111		32.810,46	990.269,37	992.892,00	990.269,37	1.025.702,46		35.433,09	-35.433,09	
489405	Porez na naknade po ugovoru		77.662,32	104.125,81	29.330,04	104.125,81	106.992,36		2.866,55	-2.866,55	
489406	Porez na povrem.i priv. poslove 711111		121.308,81	3.272.972,79	3.213.634,02	3.272.972,79	3.334.942,83		61.970,04	-61.970,04	
489407	Porez na naknade drugim fiz.licima			63.645,68	63.645,68	63.645,68	63.645,68				
489408	Porez na naknadu čl.upr i nadz.odbora		132.859,43	1.492.162,87	1.493.193,58	1.492.162,87	1.626.053,01		133.890,14	-133.890,14	
489409	Obaveze za poreze za lica sa invaliditetom		91.473,00	1.006.669,00	1.006.347,00	1.006.669,00	1.097.820,00		91.151,00	-91.151,00	
489410	Obaveza za razliku zarade po Zakonu o privremnom uredjenju		1.122.810,02	11.771.678,80	11.693.293,74	11.771.678,80	12.816.103,76		1.044.424,96	-1.044.424,96	
489900	Por.i dop.na druga davanja zaposlenima			10.042,98	10.042,98	10.042,98	10.042,98				
Konto 489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine		2.123.032,47	31.305.945,83	30.875.681,18	31.305.945,83	32.998.713,65		1.692.767,82	-1.692.767,82	
490100	Troš.tek.perioda koji nisu fakturisani u tom periodu		12.326.654,39	83.379.192,41	71.631.104,06	83.379.192,41	83.957.758,45		578.566,04	-578.566,04	
Konto 490	Unapred obračunati troškovi		12.326.654,39	83.379.192,41	71.631.104,06	83.379.192,41	83.957.758,45		578.566,04	-578.566,04	
491001	Prihodi budućeg perioda		2.826.921,94		-2.826.921,94						
Konto 491	Unapred naplaćeni prihodi		2.826.921,94		-2.826.921,94						
495001	Odloženi prihodi za kapitalne investicije		1.782.865,281,		60.119.802,16		1.842.985,083,		1.842.985,083,	-1.842.985,083,3	
495002	Pregled osnovnih sredstava iz subvencije	352.029,42	5.516.891,067,	97.832.173,06		98.184.202,48	5.516.891,067,		5.418.706,865,	-5.418.706,865,1	
495003	Odloženi prihodi Brezovica		128.000.000,00		12.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	-140.000.000,00	
495006	Odloženi prihodi - plaćeni avansi iz sred.subv.		23.085.351,77	5.570.000,00		5.570.000,00	23.085.351,77		17.515.351,77	-17.515.351,77	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
495050	Odloženi prihodi -projekat adrenalinski sadržaj				12.480.000,00		12.480.000,00	12.480.000,00		-12.480.000,00	
4954001	Anuiteti	4.178.541,39	4.178.540,88		-0,51	4.178.540,88	4.178.540,88				
4954002	Preuzete obav.iz 2013.g.	2.577.318,78	2.577.318,78			2.577.318,78	2.577.318,78				
4954004	Izgradnja ski staza uz žič.Gvozdac	27.240.000,00	27.700.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	27.700.000,00	30.000.000,00	2.300.000,00		-2.300.000,00	
4954006	Mašin.nadz. prirekonst.žič. Krčmar	607.200,00	465.600,00			465.600,00	607.200,00	141.600,00		-141.600,00	
4954007	Maš.nadz.pri izgrad.žičare Gvozdac	522.000,00	522.000,00			522.000,00	522.000,00				
4954008	Projekti izved.objek.i prat.dokument.	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00				
4954009	Projektna i tehn.dok.za planir.invest.	38.004.000,00	18.442.012,00	87.000,00	87.000,00	18.442.012,00	38.091.000,00	19.648.988,00		-19.648.988,00	
4954010	Promena namene,seča,na trasi novih staza i žič.	400.320,90	340.200,00			340.200,00	400.320,90	60.120,90		-60.120,90	
4954011	Urbanist.tehn.dokumentacija	3.138.000,00	3.138.000,00			3.138.000,00	3.138.000,00				
4954012	Elektro energ.infrastruktura	7.410.700,00	6.800.500,00			6.800.500,00	7.410.700,00	610.200,00		-610.200,00	
4954013	Administrativne takse	39.953,02	39.952,42		-0,60	39.952,42	39.952,42				
4954014	Zabavni i letnji sadržaj	9.158.600,00	9.158.600,00			9.158.600,00	9.158.600,00				
4954015	Zabavni i letnji sadržaj-dečiji bicikli	223.097,14	223.097,14			223.097,14	223.097,14				
4954016	Izgradnja kućica na pol.i izlaz.stanicama	88.800,00	88.800,00			88.800,00	88.800,00				
4954017	IT oprema	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00				
4954018	Sanacija krova Upravne zgrade		193.620,00			193.620,00	193.620,00				
4954019	Rekonstrukcija lifta Malo jezero	174.000,00		-174.000,00							
4955003	Brezovica				10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		-10.000.000,00	
4959402	Preuzete obaveze iz 2013	23.419.206,43	519.632,86	-8.351.367,14	-8.351.367,14	519.632,86	15.067.839,29	14.548.206,43		-14.548.206,43	
4959403	Brezovica	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00				
4959404	Izgradnja ski staza uz žičaru Gvozdac		3.680.000,00	24.380.000,00	24.380.000,00	3.680.000,00	24.380.000,00	20.700.000,00		-20.700.000,00	
4959405	pirotehnički nadzor pri rekonstr.žičare	1.750.000,00					1.750.000,00	1.750.000,00		-1.750.000,00	
4959406	Mašinski nadzor pri rekonstr.žičare Krčmar	944.000,00	23.600,00	141.600,00	141.600,00	23.600,00	1.085.600,00	1.062.000,00		-1.062.000,00	
4959407	mašinski nadzor pri rekonstr. žičare Gvozdac	640.000,00	9.991,40	59.948,40	59.948,40	9.991,40	699.948,40	689.957,00		-689.957,00	
4959408	projekti izvedenih objekata i prat.dok.		345.071,20	2.070.427,20	2.070.427,20	345.071,20	2.070.427,20	1.725.356,00		-1.725.356,00	
4959409	Projekt.tehn.dok.za plan.invest.		565.240,00	3.391.440,00	3.391.440,00	565.240,00	3.391.440,00	2.826.200,00		-2.826.200,00	
4959410	Promena namene,seča,na trasi novih žič.	15.759.679,10					15.759.679,10	15.759.679,10		-15.759.679,10	
4959411	Urban.tehn.dokument.		54.160,00	324.960,00	324.960,00	54.160,00	324.960,00	270.800,00		-270.800,00	
4959412	Elektroenerg.infrastruktura na rekonst. TS	4.657.750,00					4.657.750,00	4.657.750,00		-4.657.750,00	
4959413	Administrativne takse i naknade	14.619.440,60		39.045,00	39.045,00		14.658.485,60	14.658.485,60		-14.658.485,60	
4959414	Zabavni i letnji sadržaj-pokretne trake	389.500,00	1.520.768,00	12.394.608,00	12.394.608,00	1.520.768,00	12.784.108,00	11.263.340,00		-11.263.340,00	
4959415	Zabavni i letnji sadržaj dečiji bicikli	314.085,72					314.085,72	314.085,72		-314.085,72	
4959416	Izgradnja kućica na polaz.i izlaz.stanicama	926.000,00					926.000,00	926.000,00		-926.000,00	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASSE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
4959417	IToprema			650.925,28	3.905.551,68	650.925,28	3.905.551,68		3.254.626,40	-3.254.626,40	
4959418	Sanacija krova Upravne zgrade		1.588.650,00				1.588.650,00		1.588.650,00	-1.588.650,00	
4959419	Rekonstrukcija lifta malo jezero		895.000,00		-174.000,00		721.000,00		721.000,00	-721.000,00	
Konto 495	Odloženi prihodi i primljene donacije	526.029,42	7.634.027.163,	207.965.803,02	135.629.014,19	208.491.832,44	7.769.656.177,		7.561.164.345,	-7.561.164.345,3	
498000	Odložene poreske obaveze po obrčunu am.za rač. i por.svrhe		63.182.803,83				63.182.803,83		63.182.803,83	-63.182.803,83	
Konto 498	Odložene poreske obaveze		63.182.803,83				63.182.803,83		63.182.803,83	-63.182.803,83	
499200	PDV iz avansnih računa		1.829.907,84	2.536.571,79	4.170.022,43	2.536.571,79	5.999.930,27		3.463.358,48	-3.463.358,48	
Konto 499	Ostala pasivna vremenska razgraničenja		1.829.907,84	2.536.571,79	4.170.022,43	2.536.571,79	5.999.930,27		3.463.358,48	-3.463.358,48	
Klasa 4	DUGOROENA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA	693.763,69	8.893.126.546,	2.411.765.894,	1.231.105.908,	2.412.459.658,	10.124.232.454	2.112.156,96	7.713.884.953,	-7.711.772.796,1	
501000	Nabavna vrednost prodane robe- suvenirni			15.059,49		15.059,49		15.059,49		15.059,49	
Konto 501	Nabavna vrednost prodane robe			15.059,49		15.059,49		15.059,49		15.059,49	
512000	Materijala za održavanje higijene			313.769,59		313.769,59		313.769,59		313.769,59	
512100	Kancelarijski materijal			394.474,55		394.474,55		394.474,55		394.474,55	
512101	Troškovi ski karata			3.829.495,04		3.829.495,04		3.829.495,04		3.829.495,04	
512400	Signalizacija i bezbednost na skijalištu			1.786.599,19		1.786.599,19		1.786.599,19		1.786.599,19	
512401	Zajednicki potrošni materijal (higijenski, svi ostali potr.mat.)			133,60		133,60		133,60		133,60	
512402	Sanitetski materijal za GSS			393.616,05		393.616,05		393.616,05		393.616,05	
512404	Troškovi zajedn. potr.materijala(tehnički, antikorozi ostali)			2.055.509,20		2.055.509,20		2.055.509,20		2.055.509,20	
Konto 512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)			8.773.597,22		8.773.597,22		8.773.597,22		8.773.597,22	
513000	Troškovi električne energije			47.504.843,90		47.504.843,90		47.504.843,90		47.504.843,90	
513100	Troškovi ulja i maziva			2.669.176,14		2.669.176,14		2.669.176,14		2.669.176,14	
513101	Troškovi benzina			2.415.252,79		2.415.252,79		2.415.252,79		2.415.252,79	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
513102	Troškovi nafte- za specijalnu mehanizaciju			31.106.653,06		31.106.653,06		31.106.653,06		31.106.653,06	
513103	Troškovi goriva za putničke automobile			4.232.206,71		4.232.206,71		4.232.206,71		4.232.206,71	
Konto 513	Troškovi goriva i energije			87.928.132,60		87.928.132,60		87.928.132,60		87.928.132,60	
514200	Trošak rez.delova za žičare i ski liftove			8.216.924,13		8.216.924,13		8.216.924,13		8.216.924,13	
514201	Trošak rez. delova za tabeče snega			16.598.554,75		16.598.554,75		16.598.554,75		16.598.554,75	
514202	Trošak rez. delova za motorne sanke			57.160,81		57.160,81		57.160,81		57.160,81	
514203	Trošak rez.delova za prodaju i proveru ski karata			604.233,30		604.233,30		604.233,30		604.233,30	
514204	Trošak rez.delova za sistem vešt.osnežavanja			3.066.256,60		3.066.256,60		3.066.256,60		3.066.256,60	
514205	Trošak rez. delova za ostala vozila(kamioni, autobusi itd)			2.038.982,26		2.038.982,26		2.038.982,26		2.038.982,26	
514207	Trošak rez. delova za radio veze i telefone			12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
514208	Trošak akumulatora			402.933,34		402.933,34		402.933,34		402.933,34	
514209	Trošak opštih rez. delova			1.350.449,53		1.350.449,53		1.350.449,53		1.350.449,53	
Konto 514	Troškovi rezervnih delova			32.347.494,72		32.347.494,72		32.347.494,72		32.347.494,72	
515000	Troškovi alata			921.262,07		921.262,07		921.262,07		921.262,07	
515001	Troškovi sitnog inventara			382.419,42		382.419,42		382.419,42		382.419,42	
515002	Radna odeća i obuća			512.753,48		512.753,48		512.753,48		512.753,48	
Konto 515	Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara			1.816.434,97		1.816.434,97		1.816.434,97		1.816.434,97	
520000	Bruto zarade I - redovan rad			132.244.716,10		132.244.716,10		132.244.716,10		132.244.716,10	
Konto 520	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			132.244.716,10		132.244.716,10		132.244.716,10		132.244.716,10	
521000	PIO na teret poslodavca			15.869.365,81		15.869.365,81		15.869.365,81		15.869.365,81	
521001	Zdravstvo na teret poslodavca			6.810.602,75		6.810.602,75		6.810.602,75		6.810.602,75	
521002	Nezaposlenost na teret poslodavca			991.835,53		991.835,53		991.835,53		991.835,53	
Konto 521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret			23.671.804,09		23.671.804,09		23.671.804,09		23.671.804,09	
524000	Nak. po Ug. o privremenim i povremenim poslovima			37.901.376,25		37.901.376,25		37.901.376,25		37.901.376,25	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim			37.901.376,25		37.901.376,25		37.901.376,25		37.901.376,25	
525000	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			19.110,35		19.110,35		19.110,35		19.110,35	
Konto 525	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			19.110,35		19.110,35		19.110,35		19.110,35	
526001	Naknade članovima Nadzornog odbora			3.840.548,95		3.840.548,95		3.840.548,95		3.840.548,95	
Konto 526	Troškovi naknada direktoru, odnosno elanovima organa			3.840.548,95		3.840.548,95		3.840.548,95		3.840.548,95	
529013	Otpremnina rad.za čijim radom je prestala potreba			240.829,70		240.829,70		240.829,70		240.829,70	
529041	Pomoć u sl.smrti čl.porodice zaposlenog			282.017,57		282.017,57		282.017,57		282.017,57	
529044	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog			601.822,36		601.822,36		601.822,36		601.822,36	
529045	Sol.pomoć zaposl.i čl.porod.-u sl.bolesti			512.584,67		512.584,67		512.584,67		512.584,67	
529049	Ostale pomoći zaposl. i njih.porodicama			20.667,00		20.667,00		20.667,00		20.667,00	
529100	Troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta			11.544.174,44		11.544.174,44		11.544.174,44		11.544.174,44	
529101	Porez na prevoz na radno mesto i sa radnog mesta			963.873,18		963.873,18		963.873,18		963.873,18	
529111	Troškovi prevoza na sl.putu			5.405,87		5.405,87		5.405,87		5.405,87	
529115	Dnevnice za službeni put u zemlji			1.762.404,80		1.762.404,80		1.762.404,80		1.762.404,80	
529116	Troškovi prevoza na službenom putu			6.810,00		6.810,00		6.810,00		6.810,00	
529117	Troškovi smeštaja i ishrane na sl.putu			823.608,25		823.608,25		823.608,25		823.608,25	
529118	Dnevnice na službenom putu- ino			649.249,30		649.249,30		649.249,30		649.249,30	
529119	Troškovi sl.puta u inostr.(smeštaj,prevoz i dr.)			1.002.145,60		1.002.145,60		1.002.145,60		1.002.145,60	
529121	Naknada za korišćenje sopstv.vozila u sl. svrhe			261.541,15		261.541,15		261.541,15		261.541,15	
529190	Ostale nak.zapos.-poklon za rođenje deteta			205.203,34		205.203,34		205.203,34		205.203,34	
529311	Naknade troškova drugim fizickim licima za trošk. na sl.putu,			99.827,93		99.827,93		99.827,93		99.827,93	
529900	Stipendije i krediti učenicima i studentima			564.902,43		564.902,43		564.902,43		564.902,43	
Konto 529	Ostali lieni rashodi i naknade			19.547.067,59		19.547.067,59		19.547.067,59		19.547.067,59	
531000	Troškovi prevoza			119.070,00		119.070,00		119.070,00		119.070,00	
531200	Troškovi PTT usluga			486.119,34		486.119,34		486.119,34		486.119,34	
531201	Troškovi telefona			2.612.385,40		2.612.385,40		2.612.385,40		2.612.385,40	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
531202	Troškovi interneta			369.048,73		369.048,73		369.048,73		369.048,73	
531204	PTT GPRS-uradaji za fiskalne kase			74.760,43		74.760,43		74.760,43		74.760,43	
531205	VPN & internet video nadzor Kopaonik			284.821,59		284.821,59		284.821,59		284.821,59	
531900	Drugi troškovi transportnih usluga			263.230,00		263.230,00		263.230,00		263.230,00	
Konto 531	Troškovi transportnih usluga			4.209.435,49		4.209.435,49		4.209.435,49		4.209.435,49	
532000	Održavanje građevinskih objekata			89.916,67		89.916,67		89.916,67		89.916,67	
532001	Održavanje ostale opreme			790.783,34		790.783,34		790.783,34		790.783,34	
532003	Održavanje IT opreme			60.374,99		60.374,99		60.374,99		60.374,99	
532004	Održavanje vozila			2.597.124,18		2.597.124,18		2.597.124,18		2.597.124,18	
532005	Održavanje tabača			2.861.264,00		2.861.264,00		2.861.264,00		2.861.264,00	
532006	Održavanje ski staza			78.000,00		78.000,00		78.000,00		78.000,00	
532007	Održavanje telekomunik.i radio veze			679.211,40		679.211,40		679.211,40		679.211,40	
532008	Održavanje žičara			1.936.968,39		1.936.968,39		1.936.968,39		1.936.968,39	
532009	Održavanje opreme i objek.za veštački sneg			2.994.773,00		2.994.773,00		2.994.773,00		2.994.773,00	
532010	Održavanje opreme za protiv.pož zaštitu			320.418,86		320.418,86		320.418,86		320.418,86	
532011	Održavanje opreme za redarsku službu			489.600,00		489.600,00		489.600,00		489.600,00	
532012	Održavanje bicikla i kartova			349.735,95		349.735,95		349.735,95		349.735,95	
532013	Održavanje motornih sanki i atv			571.967,00		571.967,00		571.967,00		571.967,00	
532015	Zanatske usluge			213.014,60		213.014,60		213.014,60		213.014,60	
532018	Održavanje termičkih motora			352.292,20		352.292,20		352.292,20		352.292,20	
532019	Usluge pranja vozila			138.950,00		138.950,00		138.950,00		138.950,00	
532021	Održavanje aparata za točenje goriva			150.468,00		150.468,00		150.468,00		150.468,00	
532023	Održavanje opreme- adrenalinski sadržaj			102.000,00		102.000,00		102.000,00		102.000,00	
532024	Održavanje trafo stanica			36.161,80		36.161,80		36.161,80		36.161,80	
Konto 532	Troškovi usluga održavanja			14.813.024,38		14.813.024,38		14.813.024,38		14.813.024,38	
533200	Zakup opreme (motorne sanke, ostalo...)			2.447.450,14		2.447.450,14		2.447.450,14		2.447.450,14	
533400	Zakup poslovnog prostora			10.891.051,50		10.891.051,50		10.891.051,50		10.891.051,50	
533500	Zakup građevinskog zemljišta			5.176.082,04		5.176.082,04		5.176.082,04		5.176.082,04	
533600	Zakup ski opreme			214.368,00		214.368,00		214.368,00		214.368,00	
533900	Troškovi ostalih zakupnina pravnih lica i preduzetnika			96.818,20		96.818,20		96.818,20		96.818,20	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
533902	Zakup linka prema Beogradu			162.000,00		162.000,00		162.000,00		162.000,00	
533903	Ostali zakupi- prava službenosti			1.153.094,37		1.153.094,37		1.153.094,37		1.153.094,37	
533904	Zakup zemljišta			644.036,29		644.036,29		644.036,29		644.036,29	
533905	Zakup mrežnih uredjaja od operatera (Orion)			103.180,08		103.180,08		103.180,08		103.180,08	
Konto 533	Troškovi zakupnina			20.888.080,62		20.888.080,62		20.888.080,62		20.888.080,62	
534000	Troškovi sajmova u zemlji			290.255,00		290.255,00		290.255,00		290.255,00	
534001	Ostali troškovi sajmova			399.000,00		399.000,00		399.000,00		399.000,00	
Konto 534	Troškovi sajmova			689.255,00		689.255,00		689.255,00		689.255,00	
535009	Usluge ofset štampe			615.952,00		615.952,00		615.952,00		615.952,00	
535010	Usluge digitalne štampe			577.988,58		577.988,58		577.988,58		577.988,58	
535012	Izrada promo filma			220.893,00		220.893,00		220.893,00		220.893,00	
535013	Pres kliping			220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	
535014	Organizacija promotivnih događaja			240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00	
535900	Ostali troškovi za reklamu i propagandu			7.204,10		7.204,10		7.204,10		7.204,10	
Konto 535	Troškovi reklame i propagande			1.882.037,68		1.882.037,68		1.882.037,68		1.882.037,68	
539100	Troškovi špediterskih usluga			288.662,97		288.662,97		288.662,97		288.662,97	
539200	Komunalne usluge-smeće			762.109,57		762.109,57		762.109,57		762.109,57	
539201	Komunalne usluge-grejanje			856.350,00		856.350,00		856.350,00		856.350,00	
539900	Troškovi drugih proizvodnih usluga			68.560,00		68.560,00		68.560,00		68.560,00	
Konto 539	Troškovi ostalih usluga			1.975.682,54		1.975.682,54		1.975.682,54		1.975.682,54	
540400	Amortizacija osnovnih sredstava			93.350.307,52		93.350.307,52		93.350.307,52		93.350.307,52	
Konto 540	Troškovi amortizacije			93.350.307,52		93.350.307,52		93.350.307,52		93.350.307,52	
550000	Zdravstvene usluge na skijalištima			3.584.794,00		3.584.794,00		3.584.794,00		3.584.794,00	
550001	Zdravstvene pregled zaposleni			456.491,66		456.491,66		456.491,66		456.491,66	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
550100	Advokatske usluge			946.000,00		946.000,00		946.000,00		946.000,00	
550300	Računovodstvena revizija			386.000,00		386.000,00		386.000,00		386.000,00	
550500	Usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem(seminari, simpozijumi..			56.250,00		56.250,00		56.250,00		56.250,00	
550600	Usluge u vezi knjigovodstvenog softvera			14.400,00		14.400,00		14.400,00		14.400,00	
550601	Usluga legalizacije softvera			57.571,50		57.571,50		57.571,50		57.571,50	
550602	Ostale intelektualne usluge - konsalting			3.267.506,95		3.267.506,95		3.267.506,95		3.267.506,95	
550604	Usluge održavanja knj.pog.-AB soft			327.750,00		327.750,00		327.750,00		327.750,00	
550605	Održavanje WEB portala			509.969,87		509.969,87		509.969,87		509.969,87	
550609	Usluge softvera ostalo			955.169,97		955.169,97		955.169,97		955.169,97	
550611	Usluge progr. informacija na skijalištu			240.000,00		240.000,00		240.000,00		240.000,00	
550800	Troškovi usluga Gorske službe spašavanja			6.830.040,00		6.830.040,00		6.830.040,00		6.830.040,00	
550900	Registracija vozila			812.970,50		812.970,50		812.970,50		812.970,50	
550901	Fotokopiranje i umnožavanje			2.943,75		2.943,75		2.943,75		2.943,75	
550902	Troškovi prevodioca			112.475,70		112.475,70		112.475,70		112.475,70	
550903	Troškovi putarina po putnom nalogu			14.570,00		14.570,00		14.570,00		14.570,00	
550906	Troškovi putarine po putnom nalogu			210.505,87		210.505,87		210.505,87		210.505,87	
550907	Usluge obezbeđenja			4.442.600,88		4.442.600,88		4.442.600,88		4.442.600,88	
550908	Troškovi izrade vremenske prognoze			29.160,00		29.160,00		29.160,00		29.160,00	
550909	Trošak usluge nadzora nad vozilima GPS			223.500,00		223.500,00		223.500,00		223.500,00	
550911	Ispitivanje čelične užadi			1.138.856,00		1.138.856,00		1.138.856,00		1.138.856,00	
550912	Ispitivanje sredstava za rad			727.100,00		727.100,00		727.100,00		727.100,00	
550914	Testiranje i ispitivanje opreme TS			922.300,00		922.300,00		922.300,00		922.300,00	
550915	Ostale intelektualne usluge			173.800,00		173.800,00		173.800,00		173.800,00	
550916	Referent ZOP-A			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Konto 550	Troškovi neproizvodnih usluga			26.462.726,65		26.462.726,65		26.462.726,65		26.462.726,65	
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji			360.522,25		360.522,25		360.522,25		360.522,25	
551002	Troškovi reprezentacije - lično			118.689,65		118.689,65		118.689,65		118.689,65	
551010	Troškovi smeštaja i ishrane poslovnih partnera			12.540,00		12.540,00		12.540,00		12.540,00	
Konto 551	Troškovi reprezentacije			491.751,90		491.751,90		491.751,90		491.751,90	
552002	Osiguranje osnovnih tabača snega			184.313,89		184.313,89		184.313,89		184.313,89	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
552003	Osiguranje novca i drugih vrednosnih pošiljaka			91.407,98		91.407,98		91.407,98		91.407,98	
552004	Osiguranje elektr.računara, procesora i dr. uređaja			187.989,41		187.989,41		187.989,41		187.989,41	
552005	Osiguranje lica od posledica nesr.slučaja (radnici)			264.138,91		264.138,91		264.138,91		264.138,91	
552006	osiguranje opšte odgovornosti			802.373,40		802.373,40		802.373,40		802.373,40	
552007	Osiguranje imovine(gradj.obj., inv.u toku i opreme)			5.890.536,61		5.890.536,61		5.890.536,61		5.890.536,61	
552008	osiguranje skijaša			1.882.485,39		1.882.485,39		1.882.485,39		1.882.485,39	
Konto 552	Troškovi premija osiguranja			9.303.245,59		9.303.245,59		9.303.245,59		9.303.245,59	
553000	Troškovi platnog prometa ,provizija u pošti			1.380.742,74		1.380.742,74		1.380.742,74		1.380.742,74	
553001	Provizija - Komercijalna banka			474.329,77		474.329,77		474.329,77		474.329,77	
553004	Provizija - Unicredit banka			11.600,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00	
553006	Provizija - Hypo banka			96.310,00		96.310,00		96.310,00		96.310,00	
553007	Provizija - Trezor			412,20		412,20		412,20		412,20	
553008	Provizija - Banca Intesa			13.299,00		13.299,00		13.299,00		13.299,00	
553100	Troškovi platnog prometa sa inostranstvom			28.681,55		28.681,55		28.681,55		28.681,55	
553401	Provizija po pl.karticama - KB			3.869.504,81		3.869.504,81		3.869.504,81		3.869.504,81	
553402	Provizija po platnim karticama- Intesa banka			61.500,44		61.500,44		61.500,44		61.500,44	
553408	Provizija po pl.karticama - Web shop			124.765,75		124.765,75		124.765,75		124.765,75	
553900	Ostali troškovi platnog prometa			50.004,00		50.004,00		50.004,00		50.004,00	
Konto 553	Troškovi platnog prometa			6.111.150,26		6.111.150,26		6.111.150,26		6.111.150,26	
554000	Članarina Privrednoj komori Srbije			56.052,38		56.052,38		56.052,38		56.052,38	
554001	Članarina Privrednoj komori Beograda			251.264,87		251.264,87		251.264,87		251.264,87	
Konto 554	Troškovi elanarina			307.317,25		307.317,25		307.317,25		307.317,25	
555000	Porez na prenos apsolutnih prava (5%)			5.691,37		5.691,37		5.691,37		5.691,37	
555011	Porez na imovinu i zemljište			29.498.059,00		29.498.059,00		29.498.059,00		29.498.059,00	
Konto 555	Troškovi poreza			29.503.750,37		29.503.750,37		29.503.750,37		29.503.750,37	
55900	Troškovi oglasa u štampi i dr.medijima osim za rekl.i propagandu			3.685,50		3.685,50		3.685,50		3.685,50	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
559000	Troškovi oglasa u štampi i dr.medijima osim za rekl.i propagandu			768.894,86		768.894,86		768.894,86		768.894,86	
559100	Stručno usavršavanje zaposlenih-licence			56.247,00		56.247,00		56.247,00		56.247,00	
559102	Stručno osposobljavanje radnika			812.200,00		812.200,00		812.200,00		812.200,00	
559200	Stručna literatura			406.749,70		406.749,70		406.749,70		406.749,70	
559210	Troškovi novina i časopisa			54.035,00		54.035,00		54.035,00		54.035,00	
559300	Takse, sudski troškovi i troškovi veštačenja			3.086.461,86		3.086.461,86		3.086.461,86		3.086.461,86	
559500	Takse za isticanje firme			402.792,24		402.792,24		402.792,24		402.792,24	
559510	Naknada za zaštitu životne sredine			2.685.096,14		2.685.096,14		2.685.096,14		2.685.096,14	
559511	Naknada za ostale lokalne kom.takse			328.500,00		328.500,00		328.500,00		328.500,00	
559600	Naknada za korišćenje nacionalnog parka			5.939.251,98		5.939.251,98		5.939.251,98		5.939.251,98	
559601	NaknadaNac.park.Kopaonika za izd.rekl.prostora			2.339.990,64		2.339.990,64		2.339.990,64		2.339.990,64	
559603	Naknada za korišćenje radio frekvencije			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
559607	Naknada za korišćenje zaštićenog područja Stara planina			1.112.012,88		1.112.012,88		1.112.012,88		1.112.012,88	
559900	Ostali nematerijalni troškovi			446.080,20		446.080,20		446.080,20		446.080,20	
559902	Ostali nematerijalni troškovi-Total TV			54.138,00		54.138,00		54.138,00		54.138,00	
559903	Troškovi učešća u fin.lica sa invaliditetom			1.006.347,00		1.006.347,00		1.006.347,00		1.006.347,00	
559904	Troškovi autorske naknade SOKOJ			16.008,00		16.008,00		16.008,00		16.008,00	
559905	TROŠAK UMANJENJA ZARADE PO ZAKONU			11.693.293,74		11.693.293,74		11.693.293,74		11.693.293,74	
Konto 559	Ostali nematerijalni troškovi			31.361.784,74		31.361.784,74		31.361.784,74		31.361.784,74	
562000	Rashodi kamata po finansijskim kreditima			6.847,46		6.847,46		6.847,46		6.847,46	
562400	Zatezna kamata			11.786,59		11.786,59		11.786,59		11.786,59	
562700	Kamate za neb. plaćanje javnih prihoda			3.677,00		3.677,00		3.677,00		3.677,00	
Konto 562	Rashodi kamata (prema treaim licima)			22.311,05		22.311,05		22.311,05		22.311,05	
563000	Realizovane negativne kursne razlike			470.010,46		470.010,46		470.010,46		470.010,46	
563100	Nerealizovane kursne razlike			208,02		208,02		208,02		208,02	
Konto 563	Negativne kursne razlike (prema treaim licima)			470.218,48		470.218,48		470.218,48		470.218,48	
570100	Neotpisana vrednost rashodovanja nekretnina,opremei			1.648.416,42		1.648.416,42		1.648.416,42		1.648.416,42	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 570	Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne imovine,			1.648.416,42		1.648.416,42		1.648.416,42		1.648.416,42	
574001	PDV na manjak			402.787,00		402.787,00		402.787,00		402.787,00	
Konto 574	Manjkovi			402.787,00		402.787,00		402.787,00		402.787,00	
577000	Rashod rezervnih delova			2.536.941,39		2.536.941,39		2.536.941,39		2.536.941,39	
Konto 577	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe			2.536.941,39		2.536.941,39		2.536.941,39		2.536.941,39	
579900	Gratis ski karte			1.407.600,00		1.407.600,00		1.407.600,00		1.407.600,00	
579901	Refundiranje ski karata zbog povrede			241.766,31		241.766,31		241.766,31		241.766,31	
579903	Refundiranje ski karata zbog tehn. problema			2.445.757,26		2.445.757,26		2.445.757,26		2.445.757,26	
579906	Ostali troškovi-naknada porodici nastradalog skijaša			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
579907	Nakanada troškova po sudskim rešenjima			1.274.249,08		1.274.249,08		1.274.249,08		1.274.249,08	
579908	Ostali nepomenuti rashodi			4.203.288,10		4.203.288,10		4.203.288,10		4.203.288,10	
579909	Isknjiženje			2.724,75	0,86	2.724,75	0,86	2.723,89		2.723,89	
Konto 579	Ostali nepomenuti rashodi			11.575.385,50	0,86	11.575.385,50	0,86	11.575.384,64		11.575.384,64	
584000	Obezvredjenje zaliha materijala			498.790,68		498.790,68		498.790,68		498.790,68	
Konto 584	Obezvredjenje zaliha materijala i robe			498.790,68		498.790,68		498.790,68		498.790,68	
Klasa 5	RASHODI			606.609.742,84	0,86	606.609.742,84	0,86	606.609.741,98		606.609.741,98	
604000	Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu				19.250,00		19.250,00		19.250,00	-19.250,00	
Konto 604	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu				19.250,00		19.250,00		19.250,00	-19.250,00	
614000	Prihod od ski škola				9.307.702,77		9.307.702,77		9.307.702,77	-9.307.702,77	
614001	Prihod od najma tabača				460.101,67		460.101,67		460.101,67	-460.101,67	
614002	Ostali prihodi od usluga				37.393,88		37.393,88		37.393,88	-37.393,88	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
614003	Prihod od prikj.na elektro mrežu				200.000,00		200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
6142000	Pojedinačna vožnja				327.331,24		327.331,24		327.331,24	-327.331,24	
6142001	Poludnevna 9-13 Deca				2.112.478,37		2.112.478,37		2.112.478,37	-2.112.478,37	
6142002	Poludnevna 9-13 Odrasli				14.072.133,34		14.072.133,34		14.072.133,34	-14.072.133,34	
6142003	Poludnevna 9-13 Seniori				228.283,33		228.283,33		228.283,33	-228.283,33	
6142006	Poludnevna 12.30-16.30 Deca				3.670.237,53		3.670.237,53		3.670.237,53	-3.670.237,53	
6142007	Poludnevna 12.30-16.30 Odrasli				21.832.893,33		21.832.893,33		21.832.893,33	-21.832.893,33	
6142008	Poludnevna 12.30-16.30 Seniori				183.500,01		183.500,01		183.500,01	-183.500,01	
6142013	Noćna 19.00-22.00 Deca				5.625,00		5.625,00		5.625,00	-5.625,00	
6142014	Noćna 19.00-22.00 Odrasli				46.583,34		46.583,34		46.583,34	-46.583,34	
6142020	Pojedinačna vožnja odrasli				12.410.591,61		12.410.591,61		12.410.591,61	-12.410.591,61	
6142021	Pojedinačna vožnja deca				1.614.005,00		1.614.005,00		1.614.005,00	-1.614.005,00	
6142022	Pojedinačna vožnja seniori				139.029,18		139.029,18		139.029,18	-139.029,18	
6142023	Pojedinačna vožnja odrasli 10%				787,50		787,50		787,50	-787,50	
6142027	3-Vožnje žičarom deca				3.166,67		3.166,67		3.166,67	-3.166,67	
6142028	3-vožnje žičarom odrasli				180.783,31		180.783,31		180.783,31	-180.783,31	
6142029	3-vožnje žičarom seniori				1.091,67		1.091,67		1.091,67	-1.091,67	
6142030	Poludnevna vožnja žičarom deca				1.416,66		1.416,66		1.416,66	-1.416,66	
6142031	Poludnevna vožnja žičarom odrasli				32.600,01		32.600,01		32.600,01	-32.600,01	
6142033	1-dnevna vožnja žičarom deca				3.125,00		3.125,00		3.125,00	-3.125,00	
6142034	1-dnevna vožnja žičarom odrasli				10.733,34		10.733,34		10.733,34	-10.733,34	
6142037	2-dnevna vožnja žičarom odrasli				15.691,66		15.691,66		15.691,66	-15.691,66	
6142100	1-DNEVNA Deca				3.438.022,92		3.438.022,92		3.438.022,92	-3.438.022,92	
6142101	1-DNEVNA Odrasli				34.566.328,30		34.566.328,30		34.566.328,30	-34.566.328,30	
6142102	1-DNEVNA Seniori				174.866,68		174.866,68		174.866,68	-174.866,68	
6142200	2-DNEVNA Deca				4.321.712,48		4.321.712,48		4.321.712,48	-4.321.712,48	
6142201	2-DNEVNA Odrasli				53.754.946,63		53.754.946,63		53.754.946,63	-53.754.946,63	
6142202	2-DNEVNA Seniori				287.966,63		287.966,63		287.966,63	-287.966,63	
6142300	3-DNEVNA Deca				7.028.681,71		7.028.681,71		7.028.681,71	-7.028.681,71	
6142301	3-DNEVNA Odrasli				75.080.040,41		75.080.040,41		75.080.040,41	-75.080.040,41	
6142302	3-DNEVNA Seniori				754.985,09		754.985,09		754.985,09	-754.985,09	
6142400	4-DNEVNA Deca				3.766.964,15		3.766.964,15		3.766.964,15	-3.766.964,15	
6142401	4-DNEVNA Odrasli				52.972.744,59		52.972.744,59		52.972.744,59	-52.972.744,59	
6142402	4-DNEVNA Seniori				671.485,80		671.485,80		671.485,80	-671.485,80	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6142500	5-DNEVNA Deca			3.556.317,12		3.556.317,12		3.556.317,12		-3.556.317,12	
6142501	5-DNEVNA Odrasli			30.097.651,66		30.097.651,66		30.097.651,66		-30.097.651,66	
6142502	5-DNEVNA Seniori			435.224,97		435.224,97		435.224,97		-435.224,97	
6142513	5-7-karta Odrasli			147.466,68		147.466,68		147.466,68		-147.466,68	
6142514	5/7 dana - deca			2.468.323,32		2.468.323,32		2.468.323,32		-2.468.323,32	
6142518	5/7 dana seniori			104.933,32		104.933,32		104.933,32		-104.933,32	
6142600	6-DNEVNA Deca			6.947.673,38		6.947.673,38		6.947.673,38		-6.947.673,38	
6142601	6-DNEVNA Odrasli			85.978.961,27		85.978.961,27		85.978.961,27		-85.978.961,27	
6142602	6-DNEVNA Seniori			1.385.840,80		1.385.840,80		1.385.840,80		-1.385.840,80	
6142700	7-DNEVNA Deca			2.432.672,50		2.432.672,50		2.432.672,50		-2.432.672,50	
6142701	7-DNEVNA Odrasli			26.223.852,47		26.223.852,47		26.223.852,47		-26.223.852,47	
6142702	7-DNEVNA Seniori			656.602,49		656.602,49		656.602,49		-656.602,49	
6142800	10-DNEVNA Deca			257.441,68		257.441,68		257.441,68		-257.441,68	
6142801	10-DNEVNA Odrasli			2.273.626,69		2.273.626,69		2.273.626,69		-2.273.626,69	
6142802	10-DNEVNA Seniori			225.516,66		225.516,66		225.516,66		-225.516,66	
6142803	8-DNEVNA Ski karta deca			275.269,99		275.269,99		275.269,99		-275.269,99	
6142804	8-DNEVNA ski karta odrasli			8.433.964,11		8.433.964,11		8.433.964,11		-8.433.964,11	
6142805	8-DNEVNA ski karta seniori			127.375,00		127.375,00		127.375,00		-127.375,00	
6142806	9-DNEVNA ski karta deca			73.350,00		73.350,00		73.350,00		-73.350,00	
6142807	9-DNEVNA ski karta odrasli			2.876.795,00		2.876.795,00		2.876.795,00		-2.876.795,00	
6142808	9-DNEVNA ski karta seniori			150.041,70		150.041,70		150.041,70		-150.041,70	
6142812	10/SEZONI - ODRASLI			15.268.515,80		15.268.515,80		15.268.515,80		-15.268.515,80	
6142813	10/SEZONI DECA			1.333.990,89		1.333.990,89		1.333.990,89		-1.333.990,89	
6142900	SEZONSKA Deca			418.350,83		418.350,83		418.350,83		-418.350,83	
6142901	SEZONSKA Odrasli			11.452.064,17		11.452.064,17		11.452.064,17		-11.452.064,17	
6142902	SEZONSKA Seniori			439.841,67		439.841,67		439.841,67		-439.841,67	
6142910	5-dnevna (deca) porodični paket			2.660.458,32		2.660.458,32		2.660.458,32		-2.660.458,32	
6142911	5-dnevna (odrasli) porodični paket			12.324.458,36		12.324.458,36		12.324.458,36		-12.324.458,36	
6142912	6-dnevna (deca) porodični paket			8.009.441,66		8.009.441,66		8.009.441,66		-8.009.441,66	
6142913	6-dnevna (odrasli) porodični paket			38.573.883,31		38.573.883,31		38.573.883,31		-38.573.883,31	
6142914	7-dnevna (deca) porodični paket			2.711.325,03		2.711.325,03		2.711.325,03		-2.711.325,03	
6142915	7-dnevna (odrasli) porodični paket			13.636.566,61		13.636.566,61		13.636.566,61		-13.636.566,61	
6142916	8-dnevna (deca) porodični paket			844.266,65		844.266,65		844.266,65		-844.266,65	
6142917	8-dnevna (odrasli) porodični paket			4.642.866,66		4.642.866,66		4.642.866,66		-4.642.866,66	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6142918	9-dnevna (deca) porodični paket				350.158,30		350.158,30		350.158,30	-350.158,30	
6142919	9-dnevna (odrasli) porodični paket				1.436.883,36		1.436.883,36		1.436.883,36	-1.436.883,36	
6142920	10-dnevna (deca) porodični paket				197.575,01		197.575,01		197.575,01	-197.575,01	
6142921	10-dnevna (odrasli) porodični paket				883.399,99		883.399,99		883.399,99	-883.399,99	
6142922	11-dnevna (deca) porodični paket				81.408,35		81.408,35		81.408,35	-81.408,35	
6142923	11-dnevna (odrasli) porodični paket				340.150,00		340.150,00		340.150,00	-340.150,00	
6142924	12-dnevna (deca) porodični paket				62.766,68		62.766,68		62.766,68	-62.766,68	
6142925	12-dnevna (odrasli) porodični paket				198.450,00		198.450,00		198.450,00	-198.450,00	
6142926	13-dnevna (deca) porodični paket				37.466,68		37.466,68		37.466,68	-37.466,68	
6142927	13-dnevna (odrasli) porodični paket				275.700,00		275.700,00		275.700,00	-275.700,00	
6142928	14-dnevna (deca) porodični paket				102.091,68		102.091,68		102.091,68	-102.091,68	
6142929	14-dnevna (odrasli) porodični paket				438.350,01		438.350,01		438.350,01	-438.350,01	
6142930	sezonska (deca) porodični paket				132.641,67		132.641,67		132.641,67	-132.641,67	
6142931	sezonska (odrasli) porodični paket				358.524,99		358.524,99		358.524,99	-358.524,99	
6142932	5/7 dana (deca) porodični paket				303.516,65		303.516,65		303.516,65	-303.516,65	
6142933	5/7 dana (odrasli) porodični paket				1.357.625,00		1.357.625,00		1.357.625,00	-1.357.625,00	
6142934	10/sezoni (deca) porodični paket				948.391,68		948.391,68		948.391,68	-948.391,68	
6142935	10/sezoni (odrasli) porodični paket				6.285.591,65		6.285.591,65		6.285.591,65	-6.285.591,65	
6142936	11-dnevna (deca)				55.150,00		55.150,00		55.150,00	-55.150,00	
6142937	11-dnevna (odrasli)				477.450,03		477.450,03		477.450,03	-477.450,03	
6142938	12-dnevna (deca)				19.866,66		19.866,66		19.866,66	-19.866,66	
6142939	12-dnevna (odrasli)				526.675,02		526.675,02		526.675,02	-526.675,02	
6142940	13-dnevna (deca)				31.250,00		31.250,00		31.250,00	-31.250,00	
6142941	13-dnevna (odrasli)				628.208,33		628.208,33		628.208,33	-628.208,33	
6142942	14-dnevna (deca)				132.833,35		132.833,35		132.833,35	-132.833,35	
6142943	14-dnevna (odrasli)				926.445,01		926.445,01		926.445,01	-926.445,01	
6142944	11-dnevna (seniori)				35.308,33		35.308,33		35.308,33	-35.308,33	
6142945	12-dnevna (seniori)				76.150,01		76.150,01		76.150,01	-76.150,01	
6142946	13-dnevna (seniori)				82.150,00		82.150,00		82.150,00	-82.150,00	
6142947	14-dnevna (seniori)				58.883,34		58.883,34		58.883,34	-58.883,34	
6142948	4-dnevna (deca) porodicni paket				3.530.458,43		3.530.458,43		3.530.458,43	-3.530.458,43	
6142949	4-dnevna (odrasli) porodicni paket				16.545.466,67		16.545.466,67		16.545.466,67	-16.545.466,67	
6142950	4-dnevna (deca) porodicni paket 2				1.615.074,94		1.615.074,94		1.615.074,94	-1.615.074,94	
6142951	5-dnevna (deca) porodicni paket 2				1.132.333,27		1.132.333,27		1.132.333,27	-1.132.333,27	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6142952	6-dnevna (deca) porodicni paket 2				3.320.008,32		3.320.008,32		3.320.008,32	-3.320.008,32	
6142953	7-dnevna (deca) porodicni paket 2				1.154.125,00		1.154.125,00		1.154.125,00	-1.154.125,00	
6142954	8-dnevna (deca) porodicni paket 2				505.991,65		505.991,65		505.991,65	-505.991,65	
6142955	9-dnevna (deca) porodicni paket 2				185.033,34		185.033,34		185.033,34	-185.033,34	
6142956	10-dnevna (deca) porodicni paket 2				92.591,69		92.591,69		92.591,69	-92.591,69	
6142957	11-dnevna (deca) porodicni paket 2				38.383,33		38.383,33		38.383,33	-38.383,33	
6142958	12-dnevna (deca) porodicni paket 2				25.325,00		25.325,00		25.325,00	-25.325,00	
6142960	14-dnevna (deca) porodicni paket 2				59.433,34		59.433,34		59.433,34	-59.433,34	
6142961	sezonska (deca) porodicni paket 2				125.291,67		125.291,67		125.291,67	-125.291,67	
6142962	5/7 dana (deca) porodicni paket				145.100,02		145.100,02		145.100,02	-145.100,02	
6142963	10/sezoni (deca) porodicni paket 2				472.716,66		472.716,66		472.716,66	-472.716,66	
6142976	Tjuring deca-pojedinačna vožnja				216.733,29		216.733,29		216.733,29	-216.733,29	
6142977	Tjuring odrasli-pojedinačna vožnja				252.525,06		252.525,06		252.525,06	-252.525,06	
6142978	Tjuring 3 vožnje deca				724.270,84		724.270,84		724.270,84	-724.270,84	
6142979	Tjuring 3 vožnje odrasli				324.187,49		324.187,49		324.187,49	-324.187,49	
6142980	Bicikl 1h				40.116,67		40.116,67		40.116,67	-40.116,67	
6142990	Bob na šinama deca-pojedinačna vožnja				1.773.779,16		1.773.779,16		1.773.779,16	-1.773.779,16	
6142991	Bob na šinama odrasli-pojedinačna vožnja				7.072.298,31		7.072.298,31		7.072.298,31	-7.072.298,31	
6142992	Bob na šinama 3-vožnje deca				335.208,28		335.208,28		335.208,28	-335.208,28	
6142993	Bob na šinama-3 vožnje odrasli				1.371.208,31		1.371.208,31		1.371.208,31	-1.371.208,31	
6142997	ZIP LINE DEC				19.154,16		19.154,16		19.154,16	-19.154,16	
6142998	ZIP LINE OD				195.016,75		195.016,75		195.016,75	-195.016,75	
6142999	ZIP LINE DEC 3-VOŽNJE				291,67		291,67		291,67	-291,67	
6143000	ZIP LINE OD 3-VOŽNJE				2.608,34		2.608,34		2.608,34	-2.608,34	
6143002	tjuring+bob+zip+poj.voznja OD				1.338.154,21		1.338.154,21		1.338.154,21	-1.338.154,21	
6143003	tjuring+bob+zip OD				46.766,67		46.766,67		46.766,67	-46.766,67	
6143004	tjuring+bob OD				265.087,49		265.087,49		265.087,49	-265.087,49	
6143005	tjuring+zip OD				3.616,67		3.616,67		3.616,67	-3.616,67	
6143006	bob+zip OD				97.999,97		97.999,97		97.999,97	-97.999,97	
6143007	dnevna karta za zabavni park OD				295.308,34		295.308,34		295.308,34	-295.308,34	
6143008	tjuring+bob+zip+poj.voznja DE				277.008,34		277.008,34		277.008,34	-277.008,34	
6143009	tjuring+bob+zip DE				2.800,00		2.800,00		2.800,00	-2.800,00	
6143010	tjuring+bob DE				100.374,94		100.374,94		100.374,94	-100.374,94	
6143011	tjuring+zip DE				891,67		891,67		891,67	-891,67	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
6143012	bob+zip DE				7.000,00		7.000,00		7.000,00	-7.000,00	
6143013	dnevna karta za zabavni park DE				105.841,67		105.841,67		105.841,67	-105.841,67	
6143014	fotografija				463.749,93		463.749,93		463.749,93	-463.749,93	
6143015	DECIJE MOTORNE SANKE				702.500,00		702.500,00		702.500,00	-702.500,00	
6143017	1h kart odrasli				62.125,00		62.125,00		62.125,00	-62.125,00	
6143020	1/2 dan kart odrasli				458,33		458,33		458,33	-458,33	
6143026	1h bicikl odrasli				51.466,67		51.466,67		51.466,67	-51.466,67	
6143029	1/2 dan bicikl odrasli				6.291,66		6.291,66		6.291,66	-6.291,66	
6143034	1h mini golf deca				958,33		958,33		958,33	-958,33	
6143035	1h mini golf odrasli				61.716,67		61.716,67		61.716,67	-61.716,67	
6143038	1/2 dnevna vožnja žičarom i izn.bicikla odrasli				39.212,50		39.212,50		39.212,50	-39.212,50	
6143047	3 dnevna vožnja žičarom i izn.bicikla odrasli				11.666,67		11.666,67		11.666,67	-11.666,67	
6143050	1/2 dnevna vožnja žičarom i izn.karta odrasli				24.437,50		24.437,50		24.437,50	-24.437,50	
6143062	1h tenis odrasli				21.141,69		21.141,69		21.141,69	-21.141,69	
Konto 614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaem tržištu				653.263.329,94		653.263.329,94		653.263.329,94	-653.263.329,94	
621100	Prihodi od kor.sl.auto.za sopstvene potrebe				1.140,00		1.140,00		1.140,00	-1.140,00	
621200	Troškovi smeštaja u ski centru Kopaonik za posloven partnere				10.450,00		10.450,00		10.450,00	-10.450,00	
Konto 621	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za				11.590,00		11.590,00		11.590,00	-11.590,00	
641014	MRS 20-Sred.za zajed.aktivn,po programu za 2014.god				105.676.061,80		105.676.061,80		105.676.061,80	-105.676.061,80	
Konto 641	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija				105.676.061,80		105.676.061,80		105.676.061,80	-105.676.061,80	
650000	Zakup reklamnog prostora				15.659.605,32		15.659.605,32		15.659.605,32	-15.659.605,32	
650501	Zakup poslovnog prostora				15.180.645,22		15.180.645,22		15.180.645,22	-15.180.645,22	
650502	Prihod od ostalih zakupa				229.205,17		229.205,17		229.205,17	-229.205,17	
650503	Prihod od zakupa zemljišta				482.789,60		482.789,60		482.789,60	-482.789,60	
Konto 650	Prihodi od zakupnina				31.552.245,31		31.552.245,31		31.552.245,31	-31.552.245,31	
659001	Prefakturisani troškovi električne energije				2.791.359,39		2.791.359,39		2.791.359,39	-2.791.359,39	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
659005	Prefakturisani troškovi komunalnih usluga				508.790,59		508.790,59		508.790,59	-508.790,59	
659008	Ostali prefakturisani troškovi				30.881,97		30.881,97		30.881,97	-30.881,97	
Konto 659	Ostali poslovni prihodi				3.331.031,95		3.331.031,95		3.331.031,95	-3.331.031,95	
662300	Kamata po viđenju				501.300,38		501.300,38		501.300,38	-501.300,38	
662301	Kamata za oročena sred.kod banaka				15.904.837,07		15.904.837,07		15.904.837,07	-15.904.837,07	
662600	Prihodi od zateznih kamata u zemlji				145.255,75		145.255,75		145.255,75	-145.255,75	
Konto 662	Prihodi od kamata (od treaih lica)				16.551.393,20		16.551.393,20		16.551.393,20	-16.551.393,20	
663000	Real. pozitivne kursne razlike				13.502,40		13.502,40		13.502,40	-13.502,40	
663100	Nereal. pozitivne kursne razlike				8.167,20		8.167,20		8.167,20	-8.167,20	
Konto 663	Pozitivne kursne razlike (prema treaim licima)				21.669,60		21.669,60		21.669,60	-21.669,60	
670600	Dobici od prodaje opreme				2.807.110,68		2.807.110,68		2.807.110,68	-2.807.110,68	
Konto 670	Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja				2.807.110,68		2.807.110,68		2.807.110,68	-2.807.110,68	
677900	Prihodi od smanjenja obaveza				860.542,71		860.542,71		860.542,71	-860.542,71	
Konto 677	Prihodi od smanjenja obaveza				860.542,71		860.542,71		860.542,71	-860.542,71	
679400	Prih.od naknada šteta				202.139,00		202.139,00		202.139,00	-202.139,00	
679401	Prihodi od sred.preventive				1.971.224,00		1.971.224,00		1.971.224,00	-1.971.224,00	
679900	Gratis ski karte				1.173.000,00		1.173.000,00		1.173.000,00	-1.173.000,00	
679901	Nepomenuti prihodi				320.549,50		320.549,50		320.549,50	-320.549,50	
679902	Prihodi od prodaje rashodovanog materijala				304.606,75		304.606,75		304.606,75	-304.606,75	
679904	Prihod od zamene ski karte				51.500,00		51.500,00		51.500,00	-51.500,00	
679905	Prihodi so sudskim resenjima				329.280,00		329.280,00		329.280,00	-329.280,00	
679906	PRIHODI OD PRIMLJENIH DEPOZITA ZA SKI KARTE				4.404.325,11		4.404.325,11		4.404.325,11	-4.404.325,11	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
679909	Isknjiženje				3.656,90		3.656,90		3.656,90	-3.656,90	
Konto 679	Ostali nepomenuti prihodi				8.760.281,26		8.760.281,26		8.760.281,26	-8.760.281,26	
685000	Prihodi od uskladjivanja vrednosti potraživanja				612.820,01		612.820,01		612.820,01	-612.820,01	
Konto 685	Prihodi od usklanivanja vrednosti potraživanja i kratkoroenih				612.820,01		612.820,01		612.820,01	-612.820,01	
Klasa 6	PRIHODI				823.467.326,46		823.467.326,46		823.467.326,46	-823.467.326,46	
880901	TUDJA ROBA-OPREMA SRBIJA VODA	457.800,00				457.800,00		457.800,00		457.800,00	
Konto 880	Tudja sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)	457.800,00				457.800,00		457.800,00		457.800,00	
881901	KI Card kartice	2.999.600,00				2.999.600,00		2.999.600,00		2.999.600,00	
881902	Karte za jednodnevnu vožnju	2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Konto 881	Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje	4.999.600,00				4.999.600,00		4.999.600,00		4.999.600,00	
889001	OS primljena na uskladiš. i čuvanje-NIP	233.628.960,00				233.628.960,00		233.628.960,00		233.628.960,00	
889002	OS primljena na uskladiš. i euvanje-NIP	270.152.089,42				270.152.089,42		270.152.089,42		270.152.089,42	
889003	OS PRIMLJENA NA USKLAD.I ČUVANJE-VIZITOR	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Konto 889	Imovina kod drugih subjekata	513.781.049,42				513.781.049,42		513.781.049,42		513.781.049,42	
890901	TUDJA OPREMA-OPREMA SRBIJA VODA		457.800,00				457.800,00		457.800,00	-457.800,00	
Konto 890	Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)		457.800,00				457.800,00		457.800,00	-457.800,00	
891901	Ki Card kartice		2.999.600,00				2.999.600,00		2.999.600,00	-2.999.600,00	
891902	Karte za jednodnevnu vožnju		2.000.000,00				2.000.000,00		2.000.000,00	-2.000.000,00	

Analitički zaključni list Firma: JP "SKIJALIŠTA SRBIJE" / 2016

Klasa: PRIKAZ ZA SVE KLASE

Obračunato na dan 30.11.2015. godine.

Konto	Naziv	Poč.st. duguje	Poč.st. potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Svega duguje	Svega potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje	Saldo D	Str.kon.
Konto 891	Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje		4.999.600,00				4.999.600,00		4.999.600,00	-4.999.600,00	
893200	Obav.za OS primljena na uskla. i čuvanje-NIP		233.628.960,00				233.628.960,00		233.628.960,00	-233.628.960,00	
893300	Obav.za OS primljena na uskla. i euvanje- NIP		270.152.089,42				270.152.089,42		270.152.089,42	-270.152.089,42	
893400	OBAV.ZA OS PRIMLJENA NA USKLAD.I ČUVANJE VIZITOR		10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	-10.000.000,00	
Konto 893	Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu		513.781.049,42				513.781.049,42		513.781.049,42	-513.781.049,42	
Klasa 8	VANBILANSNA EVIDENCIJA	519.238.449,42	519.238.449,42			519.238.449,42	519.238.449,42	519.238.449,42	519.238.449,42		
		12.411.422.259,28	11.303.759.785,36			23.715.182.044,64	12.077.329.321,47				
		12.411.422.259,28	11.303.759.785,36			23.715.182.044,64	12.077.329.321,47				