

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.893.362	2.359.007	2.359.007	2.105.205	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.506.595	2.046.918	2.046.918	1.620.483	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.506.595	2.046.918	2.046.918	1.620.483	79
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	386.767	312.089	312.089	372.819	119
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				111.903	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.729.129	2.034.468	2.034.468	1.871.445	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	319.377	428.755	428.755	327.407	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.859	555.463	555.463	427.581	77
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	243.562	326.857	326.857	257.725	79
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.900	49.519	49.519	39.045	79
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	118.397	179.087	179.087	130.811	73
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	456.081	420.000	420.000	441.033	105
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				127.849	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	241.680	259.033	259.033	207.813	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	899				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	312.233	371.217	371.217	339.762	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	164.233	324.539	324.539	233.760	72
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.880	0	0	1.656	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15.880			1.656	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	119.485	91.200	91.200	211.510	232
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	108.399	91.200	91.200	192.199	211
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.370			713	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	9.716			18.598	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	103.605	91.200	91.200	209.854	230
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.071			2.163	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.064				0

67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.210	5.700	5.700	23.288	409
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.418	9.690	9.690	14.302	148
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.924.523	2.364.707	2.364.707	2.132.312	90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.887.096	2.135.358	2.135.358	2.097.257	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.427	229.349	229.349	35.055	15
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.301	13.500	13.500	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35.126	215.849	215.849	35.055	16
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.566				0
722 дуг. свјдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0
722 пот. свјдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	29.075				0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	59.635	215.849	215.849	35.055	16
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					

Датум: 27.01.2025

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остарење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01.-31.12/ или 01.01.-31.12
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.673.822	16.702.052	16.702.052	17.433.521	104
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	610.167	611.348	611.348	646.427	106
010	1. Улагана у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600.177	611.348	611.348	636.437	104
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина уста у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.990			9.990	#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.711.098	15.692.194	15.692.194	16.393.507	104
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.180.643	13.435.574	13.435.574	11.970.018	89
023	2. Постројења и опрема	0011	1.311.265	1.334.820	1.334.820	1.368.185	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	214.036	55.800	55.800	219.363	393
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	667.115	200.000	200.000	1.929.988	965
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	81.191			81.191	#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.256.848	666.000	666.000	818.838	123
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				5.922	#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0		#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	352.557	398.510	398.510	393.587	99
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се прелазу методом учесћа)	0019	337.587	358.510	358.510	337.587	94
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се прелазу методом учесћа	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагива (хартije од вредности које се прелазу по амортизационој вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	14.970	40.000	40.000	56.000	140
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	618.220	381.500	381.500	1.020.962	268
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	305.347	171.300	171.300	301.320	176
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	295.724	168.000	168.000	296.328	176
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.623	3.300	3.300	4.992	151
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0		#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.949	7.000	7.000	64.645	924

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остарење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
204	1. Потраживана од купаца у земљи	0039	63.755	7.000	7.000	64.643	924
205	2. Потраживана од купаца у иностранству	0040	1.194				#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживана од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживана од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!
206	5. Остала потраживана по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	75.614	12.000	12.000	39.479	329
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживана	0045	55.366	12.000	12.000	8.162	68
223	2. Потраживана за више плаћени порез на добитак	0046	19.488			30.722	#DIV/0!
224	3. Потраживана по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	760			595	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					#DIV/0!
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се прелићу по амортизационој вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелићу по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИЛА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	164.623	180.000	180.000	595.864	331
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.687	11.200	11.200	19.654	175
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	17.292.042	17.083.552	17.083.552	18.454.483	108
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.767.923	3.881.378	3.881.378	4.510.497	116
	ПАСИВА						#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.776.906	2.959.855	2.959.855	3.124.286	106
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0				0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0				#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330 и потрижни сагдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.447.625	1.448.530	1.448.530	1.770.452	122
дугови сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	26.734			37.425	#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.120.979	1.276.289	1.276.289	1.156.223	91
340	1. Нераспоређени добитак ранијег година	0409	1.061.344	1.060.440	1.060.440	1.121.168	106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	59.635	215.849	215.849	35.053	16
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијег година	0413					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.829.201	6.674.758	6.674.758	6.898.914	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.842	56.962	56.962	72.694	128
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	58.899	40.122	40.122	64.121	160

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Износ реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
400	2. Резервисања за промове у гарантном року	0418					#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.943	16.840	16.840	8.573	51
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.760.359	6.617.796	6.617.796	6.826.220	103
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	917.656	917.656	917.656	917.656	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, најмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.565.944	4.350.000	4.350.000	3.840.807	88
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, најмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.276.759	1.350.140	1.350.140	2.067.757	153
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		#DIV/0!
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	175.586	204.662	204.662	175.587	86
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6.606.644	6.460.040	6.460.040	6.433.076	100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.903.705	784.237	784.237	1.822.620	232
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.461.285	734.000	734.000	1.421.004	194
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и најмова од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.447.347	720.000	720.000	1.407.066	195
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, најмови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	13.938	14.000	14.000	13.938	100
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.754	27.400	27.400	10.804	39
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	271.001	22.500	22.500	277.191	1.232
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	124.861	22.000	22.000	173.126	787
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	146.097			104.022	#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	43	500	500	43	9
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.093	0	0	112.568	#DIV/0!
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.561			46.938	#DIV/0!
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.532			65.630	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАТИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	112.572	337	337	1.053	312
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	17.292.042	17.083.552	17.083.552	18.454.483	108
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.767.923	3.881.378	3.881.378	4.510.497	116

Датум: 27.01.2025.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Притливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.974.688	1.961.423	1.961.423	2.106.322	107
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.893.856	1.961.423	1.961.423	2.049.784	105
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5.207			10.674	0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004					0
6	4. Остали примљени из развојног пословања	3005	75.622			45.864	0
7	II. Одливни готовине из пословних активности (I до 8)	3006	2.679.627	1.347.463	1.347.463	2.280.999	169
8	1. Издацие добљављачима и дати аванси у земљи	3007	1.278.905	600.000	600.000	1.432.345	239
9	2. Издацие добљављачима и дати аванси у иностранству	3008	547.350			34.894	#DIV/0!
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	412.063	555.463	555.463	416.858	75
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	294.410	120.000	120.000	192.198	160
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					0
13	6. Издации добитак	3012	16.567	12.000	12.000	10.849	90
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	109.212	60.000	60.000	191.231	319
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.120			2.724	0
16	III. Нето притливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		613.960	613.960		0
17	IV. Нето одливни готовине из пословних активности (II - I)	3016	704.939			174.677	0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИ Е ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Притливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	5.886	0	0	2.048	0
20	1. Продаја акција и удела	3018					0
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.886			2.048	0
22	3. Остали финансијски прирасли	3020					0
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					0
24	5. Примљене дивиденде	3022					0
25	II. Одливни готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	25.000	25.000	25.000	752.008	3.008
26	1. Куповина акција и удела	3024	25.000	25.000	25.000	41.000	164
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				711.008	#DIV/0!
28	3. Остали финансијски прирасли	3026					0
29	III. Нето притливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					0
30	IV. Нето одливни готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.114	25.000	25.000	749.960	3.000
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Притливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	2.098.299	0	0	3.576.605	0
33	1. Увећање основног капитала	3030					0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.030.700			2.785.607	0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	257.782				0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035	809.817			790.998	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					0
40	II. Одливни готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	1.317.476	514.160	514.160	2.220.720	432
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.224.042	485.692	485.692	1.888.009	389
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					0
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041				257.823	0
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					0
46	6. Остале обавезе	3043					0
47	7. Финансијски лизинг	3044	93.434	28.468	28.468	74.896	263
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					0

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	780.823			1.355.877	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		514.160	514.160		0
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.078.873	1.961.423	1.961.423	5.684.975	290
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.022.103	1.886.623	1.886.623	5.253.735	278
53	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	56.770	74.800	74.800	431.240	577
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	107.853	105.200	105.200	164.623	156
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	164.623	100.000	100.000	595.863	331

Датум: 27.01.2025

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса ЧЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.119.478	228.799.900	228.799.900	185.692.108	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.561.896	326.857.000	326.857.000	257.725.547	79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	280.461.524	376.375.836	376.375.836	296.770.967	79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	209	209	160	77
4.1.	- на педеређењу време	176	209	209	160	77
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	286.819	600.000	600.000	154.321	26
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	6	6	1	17
7	Накнаде по ауторским уговорима					0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89.275.731	131.402.541	131.402.541	94.761.416	72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	153	231	231	54	23
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	7.220.389	7.220.388	7.220.388	7.220.389	100
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	4.443.315	4.443.312	4.443.312	4.443.315	100
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.698.092	22.122.062	22.122.062	10.858.306	49
20	Дневнице на службеном путу	167.496	489.000	489.000	774.186	158
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.567.053	5.470.000	5.470.000	8.064.159	147
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.612.495	1.200.000	1.200.000	3.457.106	288
23	Број прималаца отпремнине	3	2	2	8	400
24	Јубиларне награде	104.243	280.000	280.000	259.554	93
25	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.233.298	6.000.000	6.000.000	3.086.542	51
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.155	660.000	660.000	595.093	90
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	656.469	3.300.000	3.300.000	1.594.283	48

Датум: 27.01.2025.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 30.09.2024. године	166		59
1.	Одлив кадрова	6		0
2.	- одлазак у пензију	3		
3.	- престанак радног односа на лични захтев	2		
5.	- смрт запосленог	1		
6.	Пријем	0		124
7.	- пријем новозапослених			124
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2024. године	160		183

Датум: 27.01.2025.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-31.12.2024.

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.120	54.837	72.813	53.542
	Највиша појединачна зарада	272.120	198.648	273.344	194.456
	Просечна зарада	139.000	97.439	125.548	90.514
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	343.000	250.390	315.962	223.989
	Највиша појединачна зарада	364.000	265.720	372.821	264.190
	Просечна зарада	355.500	249.921	351.552	248.977

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.12.2024		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	10.000.000	9.600.000	10.000.000	10.000.000	2.700.000	27
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.400.000	2.158.250	5.400.000	5.400.000	4.266.263	79
6.	Реклама и пропаганда	69.860.000	42.857.784	69.860.000	69.860.000	33.889.849	49
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СЕР вггга	Финансијска помоћ	600.000			
2				Женски фудбалски клуб	Финансијска помоћ	300.000			
3				Слога	Финансијска помоћ	1.000.000			
4				Рукометни клуб Партизан	Финансијска помоћ	500.000			
5				Рукометни клуб Адут	Финансијска помоћ	300.000			
				Нови сад	Финансијска помоћ				
				Дом здравља Врачар	Финансијска помоћ				

Датум: 27.01.2025.

М.П.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Примал на буџета	Кодовиште класификација	Буџет Републикан Судење	од 01.01. до 31.05.	од 01.01. до 30.06.	од 01.01. до 30.06.	од 01.01. до 31.12.	средствени извршени по плану на буџет
За купување на материјал	Наличност на готовине, уредови и технички материјал, рачуно 32, Алимент преступење друштва и технички материјал, програм 1507 - Уредови и технички материјал 475 - Уредови 6066 - Извршена рачуна 31, Субвенции Србије, технички и квалификација 431 - Субвенции рачуна најдобрата на која е реализирана и претставува	2024	25.000.000	25.000.000	25.000.000	41.000.000	
СУПНО			25.000.000	25.000.000	25.000.000	41.000.000	41

[illegible][illegible][illegible][illegible]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ
Одлуке о расподели остварене добити

Пословна година	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити				у 000 динара
	Датум доношења Одлуке	Број Одлуке НО	Датум добијања сагласности Оснивача	Број акта којим је добијена сагласност Оснивача	Добитак / Губитак	Укупна остварена нето добит	Добит - за буџет		Преостала добит		
							% добити	Износ у динарима	% добити	Износ у динарима	
2018	18.06.2019.	06 Бр. 1559-6	01.08.2019.	05 Број: 41-7745/2019	Добитак	234.883.579,34	50%	117.441.789,67	50%	117.441.789,67	нераспоређена добит
2019	24.07.2020.	06 Бр. 1418-5-1	24.08.2020.	05 Број: 41-6598/2020	Добитак	313.961.424,00	100%	313.961.424,00	0%	0,00	
2020	17.06.2021.	06 Бр. 1075/2	10.11.2021.	05 Број: 41-10275/2021	Добитак	214.221.160,84	50%	107.110.580,42	50%	107.110.580,42	нераспоређена добит
2021	26.05.2022.	06 Бр. 691-3	08.07.2022.	05 Број: 41-5350/2022	Добитак	244.262.738,50	50%	122.131.369,25	50%	122.131.369,25	нераспоређена добит
2022	27.04.2023.	06 Бр. 503-5	05.06.2023.	05 Број: 41-4735/2023	Добитак	242.252.049,65	50%	121.126.024,83	50%	121.126.024,83	нераспоређена добит
2023	09.04.2024.	06 Бр. 426-2	24.10.2024.	05 Број: 41-10182/2024	Добитак	59.635.461,18	50%	29.817.730,59	50%	29.817.730,59	нераспоређена добит

у 000 динара

УЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број Одлуке	Опис
2023	29.817.730,59		06 Бр. 426-2	
2022	121.126.024,83		06 Бр. 503-5	
2021	122.131.369,25	21.10.2022.	06 Бр. 691-3	
2020	107.110.580,42	07.12.2021.	06 Бр. 1075/2	
2019	313.961.424,00	18.11.2020.	06 Бр. 1418-5-1	
2018	117.441.789,67	25.11.2019.	06 Бр. 1559-6	

Датум: 27.01.2025.

М.П.

Предузеће: ЈП "СКИНАДЛИШТА СРЕЊЕ"
Матични број: 20182390
ПИБовски број: 123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција / државне дојаве	Стање кредита по задужености на 31.12.2024. године у оригиналној валути	Стање кредита по задужености на 31.12.2024. године у динарима	Година покривача кредита	Рок отплате без периода покривача	Период покривача (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати износи по кредитима за текућу годину					у динарима		
													Годинава прва отплата	Годинава друга отплата	Годинава трећа отплата	Годинава четврта отплата	Годинава прва отплата	Годинава друга отплата	Годинава трећа отплата	Годинава четврта отплата
Домашњи кредитор																				
Unitedbank	за куповину возила: Брече-Мали Брече	РСД	3.194.100.000	да		1.597.080.000	2020	84 месеци		10.09.2022.	1,8% + 1 мес. БЕНБОР	2	315.371.759				29.654.386			26.154.230
Unitedbank	за ликвидност	РСД	350.000.000	не		311.111.111	2024	24 месеци	3 месеци	30.11.2024.	БЕНБОР	6								
Мини-кредити-Финансијс	финансијска подршка	РСД	40.000.000	не		43.548.387	2019	124 месеци		1.9.2019	12	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0	0
Sparda Banka	финансијска подршка	Евр	3.100.000	не	1.105.251	1.253.372.251	2021	60 месеци	4 месеци	10.01.2022.	2,90% + 3% + 3 мес. БЕНБОР	12	18.505.264	18.505.264	18.505.264	18.505.264	1.956.942	1.762.870	1.630.541	1.346.734
Sparda Banka	за ликвидност	Евр	3.300.000	не	2.750.000	321.790.973	2023	48 месеци	12 месеци	14.07.2024.	БЕНБОР	12					6.399.120	6.399.120	6.399.120	6.399.120
ОПР Banka	за ликвидност	Евр	8.100.000	не	7.383.859	864.021.537	2021	96 месеци	24 месеци	8.12.2025.	7,95% + 3,3% + 3 мес. БЕНБОР	12					7.389.133	7.391.724	7.391.724	7.391.724
Поштоматски кредитовани	за ликвидност	РСД	200.000.000	не		177.777.778	2024	36 месеци	6 мес.	01.11.2024.	7%	6					0	25.222.222	0	1.947.833
Поштоматски кредитовани	за ликвидност	РСД	132.662.664	не		121.607.442	2024	24 месеци	5 мес.	01.11.2024.	7%	6					0	11.055.222	0	1.547.731
Поштоматски кредитовани	за ликвидност	Евр	2.000.000	не	1.777.778	208.036.489	2024	36 месеци	6 мес.	01.11.2024.	2,6% + 3 мес. БЕНБОР	6					0	26.066.666	0	3.063.614
Поштоматски кредитовани	за ликвидност	РСД	300.000.000	не		300.000.000	2024	24 месеци	11 месеци	01.11.2024.	6%	6					0	25.000.000	0	3.860.994
Поштоматски кредитовани	за ликвидност	РСД	950.000.000	не		950.000.000	2024	72 месеци	12 месеци	04.01.2026.	6%	12					0	0	0	0
ОПР Banka	финансијска подршка	Евр	2.441.718	не	950.246	1.111.92.938	2020	60 месеци		3.12.2020.	4,15%	12	11.450.917	11.450.917	11.450.917	11.450.917	2.969.970	2.567.707	2.358.816	2.108.216
Realbank bank	финансијска подршка и возила	Евр	471.053	не	172.501	20.194.522	2021	48 месеци		25.09.2021.	3,40%	12	5.658.307	5.658.307	5.658.307	5.658.307	537.332	532.156	510.897	500.906
Alfa Bank	финансијска подршка	Евр	80.405	не	75.908	8.882.326	2024	60 месеци		16.09.2024.	6,99%	12					0	4.799	0	461
Укупно кредитовано задужености по месеци за ликвидност	5.155.653.449																			
по месеци за ликвидност	2.396.113.792																			
по месеци за ликвидност по програмима	2.768.339.657																			

Датум: 27.01.2025.

Ослањено име _____

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.		чекови и платне картице			16.100.881
		текући рачуни - динари			131.668.677
			Алфа банка		23.258.734
			Unicredit		2.183.343
			AIK банка		55.933
			Банка Intesa		78.138.798
			OTP banka		1.514.193
			Директна банка		57.751
			Поштанска штедионица		7.495.592
			Српска банка		10.722.129
			Тгелог		8.294.924
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		476.952
		благајна-динари			16.018.498
		боловање			358.210
	068	УКУПНО			164.623.228
31.3.2024		чекови и платне картице			1.485.182
		текући рачуни - динари			267.154.676
			Алфа банка		21.407.230
			Unicredit		36.075.616
			AIK банка		55.933
			Банка Intesa		191.952.532
			OTP banka		1.629.355
			Директна банка		278.415
			Поштанска штедионица		3.794.402
			Српска банка		3.722.494
			Тгелог		8.291.418
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		2.404.025
		благајна-динари			1.322.630
		боловање			3.632
	068	УКУПНО			272.370.145
30.6.2024		чекови и платне картице			418.336
		текући рачуни - динари			540.670.608
			Алфа банка		15.911.740
			Unicredit		180.843.902
			AIK банка		55.933
			Банка Intesa		31.868.059
			OTP banka		1.699.261
			Директна банка		769.259
			Поштанска штедионица		296.638.555
			Српска банка		4.641.701
			Тгелог		8.294.918
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		1.073.110
		благајна-динари			1.582.987
		боловање			443.539
	068	УКУПНО			544.188.580
30.09.2024.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			156.611.500
			Алфа банка		8.203.321
			Unicredit		65.507.048
			AIK банка		55.933
			Банка Intesa		34.712.893
			OTP banka		3.952.371
			Директна банка		1.225.475
			Поштанска штедионица		30.713.701
			Српска банка		4.034.478
			Тгелог		8.294.918
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-88.640
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		2.044.494
		благајна - девизе			162.621
		благајна-динари			510.587
		боловање			924.256
	068	УКУПНО			160.253.458
31.12.2024.		чекови и платне картице			21.454.044
		текући рачуни - динари			555.058.817
			Алфа банка		402.953
			Unicredit		2.038.988
			AIK банка		291.733
			Банка Intesa		64.886.270
			OTP banka		954.856
			Директна банка		240.830
			Поштанска штедионица		473.877.117
			Српска банка		4.160.086
			Тгелог		8.294.624
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-88.640
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		705.828
		благајна-динари			18.339.445
		боловање			305.418
	068	УКУПНО			595.863.552

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година						Реализација 01.01-31.12.2024.
								План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	
1	Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија	2018	2021	89.850	81.610	Сопствена средства	8.240	0		8.240		8.240		
						Позајмљена средства								
						Остало								
2	Реконструкција жичаре Панчићев врх по систему "кључ у руке"	2020	2021	59.840	28.726	Укупно:	8.240	0	0	8.240	0	8.240	0	0
						Сопствена средства	31.114			31.114		31.115		
						Позајмљена средства								
3	електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копаноник	2021	2022	53.848	39.030	Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	31.114	0	0	31.114	0	31.115	0	0
4	Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копаноник	2021	2023	864.000	620.810	Сопствена средства	14.818	0	14.818	14.818		14.818		0
						Позајмљена средства	243.190			243.190		243.190		
						Остало								
5	Реконструкција водокумулације на Локацији Крумар са изградњом одговарајуће документације, по систему кључ у руке	2021	2021	19.790	14.519	Укупно:	243.190	0	0	243.190	0	243.190	0	0
						Сопствена средства	5.271	0		5.271		5.271		
						Позајмљена средства								
6	Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички	2023	2024	66.500	0	Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	33.250	0	0	20.000	0	33.250	0	0
7	Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички	2023	2024	65.850	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	36.000	0		20.000		36.000		
						Остало								
8	Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички	2023	2024	76.500	0	Укупно:	36.000	0	0	20.000	0	36.000	0	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	40.000	0		20.000		40.000		
9	Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копаноник по систему "кључ у руке"	2023	2025	1.200.000	438.769	Средства буџета								
						Остало								
						Укупно:	40.000	0	0	20.000	0	40.000	0	0
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства	300.000	0		300.000		300.000		
						Остало								
						Укупно:	300.000	0	0	300.000	399.204	300.000	475.461	

у 000 динара

у 000 динара

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
Потраживања за 2024.годину

у динарима

Потраживања	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	18.263.759,94	2.116.822,80	4.829.834,72	59.126.211,67
од 3 месеца до 12 месеци	7.521.178,26	13.617.103,17	7.918.822,69	12.201.134,16
дуже од 12 месеци	3.296.816,13	3.296.816,13	9.413.385,22	1.803.352,28
УКУПНО	29.081.754,33	19.030.742,10	22.162.042,63	73.130.698,11

Обавезе за 2024.годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	57.444.907,87	110.161.099,25	154.983.276,02	173.126.172,34
од 3 месеца до 12 месеци	116.278.072,11	52.319.828,25	96.866.889,15	104.022.052,91
дуже од 12 месеци				
УКУПНО	173.722.979,98	162.480.927,50	251.850.165,17	277.148.225,25

Судски спорови

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2024.год.	0	0,00	11	8.573.129,42

Опис спорова	Укупна вредност спора
Кузељевић Велибор, ради чинидбе и накнаде штете, активан спор	1.340.000,00
Ајданић Маријана, накнада штете, активан спор	450.000,00
Катарина Продановић, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	875.231,69
Миленковић Зоран, накнада штете, активан спор	400.000,00
Блажић Кристина, накнада штете, активан спор	570.000,00
Кнежевић Јанко, накнада штете, активан спор	650.000,00
Обрадовић Александар, накнада нематеријалне штете, активан спор	1.959.000,00
Живковић Зоран, злостављање на раду, активан спор	1.100.000,00
Џвијетић Бранкица, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	400.000,00
Стојов Лоран, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор	650.000,00
Фодор Синтиа, накнада штете, активан спор	178.897,73

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Београд, 27.01.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2024. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-557/2024 од 25. јануара 2024.године.

На Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-65/2025 од 10. јануара 2025.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Процена пословног резултат Предузећа за 2024. обухвата први квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години и други и трећи квартал у којем је смањена пословна активност. Досадашњи тренд указивао је да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону. Међутим, у последње две сезоне, услед лоших временских услова - високих температура, недостатка природног снега и непоседовање довољних водних ресурса за прављење вештачког снега у периоду децембар/март, ЈП „Скијалишта Србије“ су имала пад посећености која се неповољно одразила на пословање предузећа. Како би се ублажио пад прихода под контролом су стављени расходи и тиме се успорио пад пословне и укупне добити.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У 2024. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 2.105 мил. динара што је за 11% мање од плана, услед ниже остварених прихода од продаје ски карата у току

зимске сезоне због лоших временских услова. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (77%) а који су мањи од плана за 21%.

Пословни расходи у 2024. годину износе 1.871 мил. динара и смањени су за 8% у односу на план. У структури трошкова материјала, горива и енергије који су смањени за 24% у односу на планиран износ, највеће учешће имају електрична енергија и енергетска горива. Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 24% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су смањени за 20% у односу на план а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 5% повећана у односу на планиран износ нове процене имовине. Нематеријални трошкови су смањени за 8%. У структури ових трошкова највеће учешће имају порез на имовину, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће на дан 31.12.2024. годину завршава са оствареном пословном добити у износу од 234 мил. динара што је мање за 28% од планиране пословне добити.

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

Остале приходе чине добици од продаје имовине и приходи од накнада штете док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и остали непоменути приходи.

Нето добитак на дан 31.12.2024. годину износи 35 мил. динара што је остварење од 16% од планиране нето добити.

2. БИЛАНС СТАЊА

У **активи** стална имовина учествује са 94% а обртна имовина са 6%. Највеће учешће у сталној имовини чине некретнине и опрема који заједно учествују са 89% у активи.

У **пасиви** највеће учешће, 37%, су дугорочни резервисања и дугорочне обавезе у чијем саставу највећи делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и ликвидност, 35% чине дугорочна одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања, 17% чини капитал а остатак чине краткорочне обавезе где се врши

рекламација дугорочник обавеза ирезервисања по основу судских спорова, отпремнина и јубиларне награде по МРС 19.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачунског периода 596 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 297 мил. дин. и за 21% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 28% услед каснијег ангажовања запослених и краће зимске сезоне. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 7,2 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 4,4 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду то је вредност претплатне маркице, за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. У посматраном периоду укупно је за службена путовања утрошено 8,8 мил. динара, што је изнад планираног нивоа за 45%. због већег обима службених путовања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће 2024. године завршава са 160 запосленим на неодређено време. У току четвртог квартала 2024. године 3 запослена су отишла у пензију, са два запослена је раскинут уговор о раду на лични захтев, а један запослени је нажалост преминуо. Осим стално запослених, Предузеће запошљава на основу уговора о привремено-повременим пословима и трају током целе године у различитом интензитету, највише током зимске сезоне. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на

раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених који се примају у току сезоне. На 30.09.2024 године је било 5 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току четвртог квартала постепено се повећавао тако да је на дан 31.12. било ангажовано 183 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација зарада је испод планираног нивоу за све категорије запослених и Пословодство. Код запослених без Пословодства просечна исплаћена нето зарада је 90.514 динара и за 7% је испод плана. Код Пословодства она износи 248.977 динара и у нивоу је плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,9 пута

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2024. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број 401-012666/2023 од 28. децембра 2023. године. Опредељена средства у износу од 25.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-12389/2024 од 12.12.2024 године определена су додатна средства у износу од 16.000.000 динара.

Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У посматраном периоду за донаторство је утрошено 2.700.000 милиона динара (27% од плана), за репрезентацију је утрошено 4.266.263 динара, што је за 21% испод плана а за рекламу и пропаганду утрошено 33.889.849 динара, што је 51% испод плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има 11 дугорочних кредита и то три за инвестиције, један према Министарству финансија за враћање позајмица и седам кредита за ликвидност. На дан 31.12. укупне обавезе по свим овим кредитима износе 5.156 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, у преосталом износу од 1.597 мил.дина, измирује Управа за јавни дуг на основу датих државних гаранција.

Осим дугорочних кредита Предузеће има обавезу по основу лизинга за куповину возила: табачи, путничка и теретна. Преостала обавеза за лизинг на дан 31.12. износи 140 мил.динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у Програму пословања за 2024. годину дало план инвестиција а у посматраном периоду није било финансијских ефекте.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2024 Предузеће је имало потраживања од купаца у земљи у износу од 73 мил.динара. Потраживања су наплатива.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2024 су 277 мил.динара и Предузеће их сервисира на време.

У посматраном периоду против Предузећа се води 11 судских спорова у укупној вредности од 8,5 мил. динара. Сви спорови се воде за накнаду штете због повреда на скијалиштима а само један је због радно-правног спора. Извршено је резервисање за све судске спорове који се воде против Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и дејчјих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене

категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.

- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче

Датум 27.01.2025.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Ђрстивојевић

Потпис и печат

