

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2024

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуи  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                            | АОП         | Остварење<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |                  | Извесне<br>реализација<br>01.01.-30.06/<br>или 01.01.-30.06 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                     |             |                                |                              | План               | Реализација      |                                                             |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3           | 4                              | 5                            | 6                  | 7                | 8                                                           |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                     | <b>1001</b> | <b>1.893.362</b>               | <b>2.359.007</b>             | <b>1.512.854</b>   | <b>1.305.224</b> | <b>86</b>                                                   |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                                                     | <b>1002</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                    |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                       | 1003        |                                |                              |                    | 0                | 0                                                           |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                    | 1004        |                                |                              |                    |                  | 0                                                           |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                                                      | <b>1005</b> | <b>1.506.595</b>               | <b>2.046.918</b>             | <b>1.371.160</b>   | <b>1.131.684</b> | <b>83</b>                                                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                         | 1006        | 1.506.595                      | 2.046.918                    | 1.371.160          | 1.131.684        | 83                                                          |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                      | 1007        |                                |                              |                    |                  | 0                                                           |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                    | <b>1008</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                | <b>1009</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                  | <b>1010</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                  | <b>1011</b> | <b>386.767</b>                 | <b>312.089</b>               | <b>141.694</b>     | <b>173.540</b>   | <b>122</b>                                                  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                             | <b>1012</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                  | <b>1013</b> | <b>1.729.129</b>               | <b>2.034.468</b>             | <b>1.081.591</b>   | <b>892.723</b>   | <b>83</b>                                                   |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                             | <b>1014</b> |                                |                              |                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                    |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                   | <b>1015</b> | <b>319.377</b>                 | <b>428.755</b>               | <b>222.153</b>     | <b>148.337</b>   | <b>67</b>                                                   |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>                             | <b>1016</b> | <b>398.859</b>                 | <b>555.463</b>               | <b>284.128</b>     | <b>222.262</b>   | <b>78</b>                                                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                 | 1017        | 243.562                        | 326.857                      | 159.823            | 132.943          | 83                                                          |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                           | 1018        | 36.900                         | 49.519                       | 24.213             | 20.141           | 83                                                          |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                   | 1019        | 118.397                        | 179.087                      | 100.092            | 69.178           | 69                                                          |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                    | <b>1020</b> | <b>456.081</b>                 | <b>420.000</b>               | <b>210.000</b>     | <b>254.522</b>   | <b>121</b>                                                  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                               | <b>1021</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                              | <b>1022</b> | <b>241.680</b>                 | <b>259.033</b>               | <b>126.683</b>     | <b>82.113</b>    | <b>65</b>                                                   |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | <b>1023</b> | <b>899</b>                     |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                 | <b>1024</b> | <b>312.233</b>                 | <b>371.217</b>               | <b>238.627</b>     | <b>185.489</b>   | <b>78</b>                                                   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                        | <b>1025</b> | <b>164.233</b>                 | <b>324.539</b>               | <b>431.263</b>     | <b>412.501</b>   | <b>96</b>                                                   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                        | <b>1026</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                           | <b>1027</b> | <b>15.880</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>1</b>         | <b>0</b>                                                    |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | <b>1028</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                                                                        | <b>1029</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                            | <b>1030</b> | <b>15.880</b>                  |                              |                    | <b>1</b>         | <b>0</b>                                                    |
| 665 и 669               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                               | <b>1031</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
|                         | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                           | <b>1032</b> | <b>119.485</b>                 | <b>91.200</b>                | <b>45.100</b>      | <b>77.358</b>    | <b>172</b>                                                  |
| 560 и 561               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                            | <b>1033</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>                                                                                           | <b>1034</b> | <b>108.399</b>                 | <b>91.200</b>                | <b>45.100</b>      | <b>72.971</b>    | <b>162</b>                                                  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                                            | <b>1035</b> | <b>1.370</b>                   |                              |                    | <b>356</b>       | <b>0</b>                                                    |
| 565 и 569               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                               | <b>1036</b> | <b>9.716</b>                   |                              |                    | <b>4.031</b>     | <b>0</b>                                                    |
|                         | <b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                  | <b>1037</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |
|                         | <b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                  | <b>1038</b> | <b>103.605</b>                 | <b>91.200</b>                | <b>45.100</b>      | <b>77.357</b>    | <b>172</b>                                                  |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | <b>1039</b> | <b>1.071</b>                   |                              |                    | <b>2.163</b>     | <b>0</b>                                                    |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | <b>1040</b> | <b>21.064</b>                  |                              |                    |                  | <b>0</b>                                                    |

|                |                                                                                                                                                                      |      |           |           |           |           |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 67             | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                    | 1041 | 14.210    | 5.708     | 2.500     | 7.907     | 316 |
| 57             | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                    | 1042 | 17.418    | 9.690     | 6.540     | 18.767    | 287 |
|                | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                                     | 1043 | 1.924.523 | 2.364.707 | 1.515.354 | 1.315.295 | 87  |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                                     | 1044 | 1.887.096 | 2.135.358 | 1.133.231 | 988.848   | 87  |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                                | 1045 | 37.427    | 229.349   | 382.123   | 326.447   | 85  |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1044 - 1043) ≥ 0                                                                                                | 1046 |           |           |           |           | 0   |
| 69-59          | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |           |           |           |           | 0   |
| 59-69          | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br>ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 2.301     | 13.500    | 13.500    | 0         | 0   |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                                        | 1049 | 35.126    | 215.849   | 368.623   | 326.447   | 89  |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(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   |
|                | Љ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                                     | 1055 | 59.635    | 215.849   | 368.623   | 326.447   | 89  |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                                     | 1056 |           |           |           |           |     |

Датум: 22.07.2024

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                              | АОП  | Остварење<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                              |      |                                |                              | План               | Реализација |                                                               |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                |      |                                |                              |                    |             |                                                               |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                       | 0001 |                                |                              |                    |             |                                                               |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                              | 0002 | 16.673.822                     | 16.702.052                   | 16.576.470         | 16.681.154  | 101                                                           |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                                       | 0003 | 610.167                        | 611.348                      | 617.200            | 590.612     | 96                                                            |
| 010                              | 1. Улагача у развој                                                                                                                          | 0004 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 011, 012 и 014                   | 2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                                | 0005 | 600.177                        | 611.348                      | 617.200            | 580.622     | 94                                                            |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                                    | 0006 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                                   | 0007 | 9.990                          |                              |                    | 9.990       | #DIV/0!                                                       |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                           | 0008 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                             | 0009 | 15.711.098                     | 15.692.194                   | 15.560.760         | 15.712.985  | 101                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                            | 0010 | 12.180.643                     | 13.435.574                   | 12.580.140         | 12.014.527  | 96                                                            |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                                       | 0011 | 1.311.265                      | 1.334.820                    | 1.338.820          | 1.248.213   | 93                                                            |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                                  | 0012 | 214.036                        | 55.800                       | 55.800             | 214.036     | 384                                                           |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                             | 0013 | 667.115                        | 200.000                      | 550.000            | 1.136.407   | 207                                                           |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагача на туђим некретностима, постројењима и опреми                                           | 0014 | 81.191                         |                              |                    | 75.391      | #DIV/0!                                                       |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                                        | 0015 | 1.256.848                      | 666.000                      | 1.036.000          | 1.024.411   | 99                                                            |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                                 | 0016 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                | 0017 |                                |                              | 0                  |             | #DIV/0!                                                       |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br/>0027)</b> | 0018 | 352.557                        | 398.510                      | 398.510            | 377.557     | 95                                                            |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Ученица у капиталу правних лица (осим ученица у капиталу која се вреднују методом ученица)                                                | 0019 | 337.587                        | 358.510                      | 358.510            | 337.587     | 94                                                            |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Ученица у капиталу која се вреднују методом ученица                                                                                       | 0020 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                              | 0021 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 улагача (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                                          | 0025 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни                                                                                   | 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             | 39.970      | 100                                                           |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                       | 0028 |                                |                              |                    |             | 0                                                             |
| 288                              | <b>В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                          | 0029 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                                                 | 0030 | 618.220                        | 381.500                      | 525.750            | 1.043.515   | 198                                                           |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                          | 0031 | 305.347                        | 171.300                      | 198.650            | 301.212     | 152                                                           |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                         | 0032 | 295.724                        | 168.000                      | 195.000            | 292.608     | 150                                                           |
| 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                        | 3.650              | 8.604       | 236                                                           |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                          | 0036 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                                  | 0037 |                                |                              | 0                  |             | #DIV/0!                                                       |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                             | 0038 | 64.949                         | 7.000                        | 10.000             | 15.832      | 158                                                           |

| Група рачуна, рачун                                            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | АОП         | Остварење<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |                   | Износ<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>или 01.01. -30.06 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                  |             |                                |                              | План               | Реализација       |                                                             |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039        | 63.755                         | 7.000                        | 10.000             | 13.800            | 158                                                         |
| 205                                                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040        | 1.194                          |                              |                    | 32                | #DIV/0!                                                     |
| 200 и 202                                                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| 201 и 203                                                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| 206                                                            | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| <b>21, 22 и 27</b>                                             | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>                                                                                   | <b>0044</b> | <b>75.614</b>                  | <b>12.000</b>                | <b>5.900</b>       | <b>122.937</b>    | <b>2.084</b>                                                |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045        | 55.366                         | 12.000                       | 5.900              | 91.620            | 1.553                                                       |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046        | 19.488                         |                              |                    | 30.723            | #DIV/0!                                                     |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу престапљених осталих пореза и доприноса                                                                                 | 0047        | 760                            |                              |                    | 593               | #DIV/0!                                                     |
| <b>23</b>                                                      | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>                                               | <b>0048</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>#DIV/0!</b>                                              |
| 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 вреднују по амортизовану вредности                                                                               | 0053        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују 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!                                                     |
| <b>24</b>                                                      | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                                                     | <b>0057</b> | <b>164.623</b>                 | <b>180.000</b>               | <b>300.000</b>     | <b>544.189</b>    | <b>181</b>                                                  |
| <b>28 (део), осим 288</b>                                      | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                           | <b>0058</b> | <b>7.687</b>                   | <b>11.200</b>                | <b>11.200</b>      | <b>59.345</b>     | <b>530</b>                                                  |
|                                                                | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | <b>0059</b> | <b>17.292.042</b>              | <b>17.083.552</b>            | <b>17.102.220</b>  | <b>17.724.669</b> | <b>104</b>                                                  |
| <b>88</b>                                                      | <b>B. БАНАЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                      | <b>0060</b> | <b>4.767.923</b>               | <b>3.881.378</b>             | <b>3.881.378</b>   | <b>4.767.923</b>  | <b>123</b>                                                  |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |             |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
|                                                                | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0</b>                                                             | <b>0401</b> | <b>2.776.906</b>               | <b>2.959.855</b>             | <b>3.112.629</b>   | <b>3.103.542</b>  | <b>100</b>                                                  |
| <b>30, осим 306</b>                                            | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                        | <b>0402</b> | <b>230.000</b>                 | <b>230.000</b>               | <b>230.000</b>     | <b>230.000</b>    | <b>100</b>                                                  |
| 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 потрживи сајдо 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          | 1.447.625         | 100                                                         |
| дуговни сајдо 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                         |                              |                    | 26.734            | #DIV/0!                                                     |
| <b>34</b>                                                      | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>                                                                                                  | <b>0408</b> | <b>1.120.979</b>               | <b>1.276.289</b>             | <b>1.429.063</b>   | <b>1.447.615</b>  | <b>101</b>                                                  |
| 340                                                            | 1. Нераспоредени добитак ранијег година                                                                                                          | 0409        | 1.061.344                      | 1.060.440                    | 1.060.440          | 1.121.168         | 106                                                         |
| 341                                                            | 2. Нераспоредени добитак текуће године                                                                                                           | 0410        | 59.635                         | 215.849                      | 368.623            | 326.447           | 89                                                          |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| <b>35</b>                                                      | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                                                 | <b>0412</b> |                                |                              |                    |                   | <b>#DIV/0!</b>                                              |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијег година                                                                                                                        | 0413        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!                                                     |
|                                                                | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                         | <b>0415</b> | <b>5.829.201</b>               | <b>6.674.758</b>             | <b>6.359.758</b>   | <b>7.837.071</b>  | <b>111</b>                                                  |
| <b>40</b>                                                      | <b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>                                                                                                 | <b>0416</b> | <b>68.842</b>                  | <b>56.962</b>                | <b>56.962</b>      | <b>66.119</b>     | <b>116</b>                                                  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за пензије и друге социјалне заповедности                                                                                         | 0417        | 58.899                         | 40.122                       | 40.122             | 57.617            | 144                                                         |

| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                       | АОП  | Остварење<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                |      |                                |                              | План               | Реализација |                                                               |
| 400                                          | 2. Резервисана за трошкове у гарантном року                                                                                                    | 0418 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 40, осим 400 и 404                           | 3. Остала дугорочна резервисана                                                                                                                | 0419 | 9.943                          | 16.840                       | 16.840             | 8.502       | 50                                                            |
| 41                                           | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                      | 0420 | 5.760.359                      | 6.617.796                    | 6.302.796          | 6.953.919   | 110                                                           |
| 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, зајмови и обавезе по основу лиштва у земљи                                                                               | 0424 | 3.565.944                      | 4.350.000                    | 4.350.000          | 4.357.683   | 100                                                           |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиштва у иностранству                                                                        | 0425 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 413                                          | 6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности                                                                                                 | 0426 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                    | 0427 | 1.276.759                      | 1.350.140                    | 1.035.140          | 1.678.581   | 162                                                           |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0428 |                                |                              | 0                  | 17.033      | #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                    | 6.575.040          | 6.482.501   | 99                                                            |
|                                              | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 1.903.705                      | 784.237                      | 850.131            | 925.968     | 109                                                           |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 1.461.285                      | 734.000                      | 801.813            | 633.451     | 79                                                            |
| 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 зајмови 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                      | 787.813            | 619.513     | 79                                                            |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови 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             | 23.540      | 86                                                            |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 271.001                        | 22.500                       | 20.500             | 163.583     | 798                                                           |
| 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                       | 20.000             | 111.130     | 556                                                           |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 | 146.097                        |                              |                    | 52.320      | #DIV/0!                                                       |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по метишмама                                                                                                                        | 0447 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 43                             | 500                          | 500                | 133         | 27                                                            |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 49.093                         | 0                            | 0                  | 105.394     | #DIV/0!                                                       |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 35.561                         |                              |                    | 36.952      | #DIV/0!                                                       |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данних прихода                                                                        | 0451 | 13.532                         |                              |                    | 68.442      | #DIV/0!                                                       |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 112.572                        | 337                          | 418                | 0           | 0                                                             |
|                                              | В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!                                                       |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 17.292.042                     | 17.083.552                   | 17.102.220         | 17.724.669  | 104                                                           |
| 89                                           | Ж. ВАНИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                           | 0457 | 4.767.923                      | 3.881.378                    | 3.881.378          | 4.767.923   | 123                                                           |

Датум: 22.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2024. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Остатарење<br>01.01.-31.12.2023. | План за<br>01.01.-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |             | Износ<br>реализација<br>01.01.-30.06/<br>остат 01.01.-30.06 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |      |                                  |                               | План               | Реализација |                                                             |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                  |                               |                    |             |                                                             |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 1.974.680                        | 1.961.423                     | 1.550.711          | 1.321.442   | 85                                                          |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 1.893.859                        | 1.961.423                     | 1.550.711          | 1.293.052   | 83                                                          |
| 4  | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 | 5.207                            |                               |                    | 3.390       | 0                                                           |
| 5  | 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 6  | 4. Остали приливи из редовних послова                                                    | 3005 | 75.622                           |                               |                    | 25.000      | 0                                                           |
| 7  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006 | 2.679.627                        | 1.347.463                     | 866.128            | 1.284.378   | 148                                                         |
| 8  | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 1.278.903                        | 600.000                       | 450.000            | 631.797     | 140                                                         |
| 9  | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 | 547.350                          |                               | 0                  | 62.775      | #DIV/0!                                                     |
| 10 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 412.063                          | 555.463                       | 284.128            | 227.586     | 80                                                          |
| 11 | 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 294.410                          | 120.000                       | 60.000             | 169.697     | 283                                                         |
| 12 | 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 13 | 6. Порез на 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             | 178.950     | 298                                                         |
| 15 | 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 | 21.120                           |                               |                    | 2.724       | 0                                                           |
| 16 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                        | 3015 |                                  | 613.960                       | 684.583            |             | 0                                                           |
| 17 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                          | 3016 | 704.939                          |                               |                    | 49.981      | 0                                                           |
| 18 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                  |                               |                    |             |                                                             |
| 19 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 5.886                            |                               |                    |             | 0                                                           |
| 20 | 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 21 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 5.886                            |                               |                    |             | 0                                                           |
| 22 | 3. Остали финансијски приливи                                                            | 3020 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 23 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 24 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 25 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 25.000                           | 25.000                        | 25.000             | 25.000      | 100                                                         |
| 26 | 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 | 25.000                           | 25.000                        | 25.000             | 25.000      | 100                                                         |
| 27 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                  |                               |                    |             | #DIV/0!                                                     |
| 28 | 3. Остали финансијски одливи                                                             | 3026 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 29 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                      | 3027 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 30 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | 3028 | 19.114                           | 25.000                        | 25.000             | 25.000      | 100                                                         |
| 31 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                  |                               |                    |             |                                                             |
| 32 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 2.098.299                        |                               |                    | 1.193.562   | 0                                                           |
| 33 | 1. Уношење основног капитала                                                             | 3030 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 34 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 | 1.030.700                        |                               |                    | 791.739     | 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                          |                               |                    | 401.823     | 0                                                           |
| 39 | 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 40 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 1.317.476                        | 514.160                       | 464.783            | 826.860     | 178                                                         |
| 41 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |
| 42 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 | 1.234.042                        | 485.692                       | 432.666            | 539.878     | 125                                                         |
| 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                        | 32.117             | 28.359      | 88                                                          |
| 48 | 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                  |                               |                    |             | 0                                                           |

|    |                                                                                    |             |                  |                  |                  |                  |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 49 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                       | 3046        | 780.823          |                  |                  | 367.302          | 0          |
| 50 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                         | 3047        |                  |                  | 464.783          |                  | 0          |
| 51 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                               | <b>3048</b> | <b>4.078.873</b> | <b>1.961.423</b> | <b>1.558.711</b> | <b>2.515.004</b> | <b>162</b> |
| 52 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                | <b>3049</b> | <b>4.022.103</b> | <b>1.896.623</b> | <b>1.355.911</b> | <b>2.135.438</b> | <b>157</b> |
| 53 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                   | <b>3050</b> | <b>56.770</b>    | <b>74.800</b>    | <b>194.800</b>   |                  | <b>0</b>   |
| 54 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                    | <b>3051</b> |                  |                  |                  | <b>379.566</b>   | <b>0</b>   |
| 55 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | <b>3052</b> | <b>107.853</b>   | <b>105.200</b>   | <b>105.200</b>   | <b>164.623</b>   | <b>156</b> |
| 56 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | <b>3053</b> |                  |                  |                  |                  |            |
| 57 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | <b>3054</b> |                  |                  |                  |                  |            |
| 58 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)</b> | <b>3055</b> | <b>164.623</b>   | <b>180.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>544.189</b>   | <b>181</b> |

Датум: 22.07.2024

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛНИШТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Остварење<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                |                              | План               | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 175.119.478                    | 228.799.900                  | 111.876.100        | 95.735.009  | 86                                                            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 243.561.896                    | 326.857.000                  | 159.823.000        | 132.942.828 | 83                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 280.461.524                    | 376.375.836                  | 184.036.185        | 153.083.666 | 83                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 176                            | 209                          | 193                | 171         | 89                                                            |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 176                            | 209                          | 193                | 171         | 89                                                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      |                                |                              |                    |             |                                                               |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 286.819                        | 600.000                      | 200.000            | 0           | 0                                                             |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 3                              | 6                            | 2                  | 0           | 0                                                             |
| 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                  | 76.254.460         | 53.125.419  | 70                                                            |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 153                            | 231                          | 71                 | 64          | 90                                                            |
| 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                    | 3.610.194          | 3.610.194   | 100                                                           |
| 16.    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 5                              | 5                            | 5                  | 5           | 100                                                           |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   | 4.443.315                      | 4.443.312                    | 2.221.656          | 2.221.657   | 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                   | 11.307.055         | 5.916.881   | 52                                                            |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 167.496                        | 489.000                      | 249.000            | 211.189     | 85                                                            |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 3.567.053                      | 5.470.000                    | 2.835.000          | 2.182.848   | 77                                                            |
| 22.    | Отпремнина за одвозак у пензију                                                          | 1.612.495                      | 1.200.000                    | 600.000            | 801.062     | 134                                                           |
| 23.    | Број прималаца отпремнине                                                                | 3                              | 2                            | 1                  | 2           | 200                                                           |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 104.243                        | 280.000                      | 140.000            | 130.120     | 0                                                             |
| 25.    | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 1                              | 2                            | 1                  | 1           | 0                                                             |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                |                              |                    |             |                                                               |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 3.233.298                      | 6.000.000                    | 3.000.000          | 1.650.600   | 55                                                            |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                |                              |                    |             |                                                               |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 105.155                        | 660.000                      | 75.000             | 12.212      | 16                                                            |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 656.469                        | 3.300.000                    | 1.650.000          | 652.027     | 40                                                            |

Датум: 22.07.2024.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова            | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2024. године           | 174                                 |                                   | 146                                                                  |
| 1.     | Одлив кадрова                             | 3                                   |                                   | 82                                                                   |
| 2.     | - одлазак у пензију                       | 2                                   |                                   |                                                                      |
| 3.     | - престанак радног односа на лични захтев | 1                                   |                                   | 82                                                                   |
| 5.     |                                           |                                     |                                   |                                                                      |
| 6.     | Пријем                                    | 0                                   |                                   | 0                                                                    |
| 7.     | - пријем новозапослених                   |                                     |                                   |                                                                      |
| 8.     |                                           |                                     |                                   |                                                                      |
| 9.     |                                           |                                     |                                   |                                                                      |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године           | 171                                 |                                   | 64                                                                   |

Датум: 22.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"  
 Матични број: 20183390

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-30.06.2024.

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 75.120  | 54.837  | 73.814      | 54.244  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 272.120 | 198.648 | 268.009     | 190.375 |
|                            | Просечна зарада            | 139.000 | 97.439  | 130.418     | 93.880  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 343.000 | 250.390 | 342.163     | 242.356 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 364.000 | 265.720 | 361.411     | 255.849 |
|                            | Просечна зарада            | 355.500 | 249.921 | 352.859     | 249.854 |



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | 01.01 - 30.06.2024 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.06/<br>план 01.01. -30.06 |
|--------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                              |                                  |                              | План               | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                              |                                  |                              |                    |             |                                                               |
| 2.     | Донације               | 10.000.000                   | 9.600.000                        | 10.000.000                   | 5.000.000          | 900.000     | 18                                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности |                              |                                  |                              |                    |             |                                                               |
| 4.     | Спортске активности    |                              |                                  |                              |                    |             |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 5.400.000                    | 2.158.250                        | 5.400.000                    | 2.700.000          | 1.660.269   | 61                                                            |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 69.860.000                   | 42.857.784                       | 69.860.000                   | 34.930.000         | 11.242.859  | 32                                                            |
| 7.     | Остало                 |                              |                                  |                              |                    |             |                                                               |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације                       |                   |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац                  | 5<br>Намена       | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            | СЕД група                      | Финансијска помоћ | 600.000    |                        |             |            |
| 2             |               |             |            | Женски фудбалски клуб<br>Слога | Финансијска помоћ | 300.000    |                        |             |            |

Датум: 22.07.2024.

М.П.

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 | % добити                   | Износ у динарима | % добити | Износ у динарима | Преостала добит     | Опис |
|                 |                       |                 |                                     |                                                 |                   |                             |                            |                  |          |                  |                     |      |
| 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    |                                     |                                                 | Добитак           | 59.635.461,18               | 50%                        | 29.817.730,59    | 50%      | 29.817.730,59    | нераспоређена добит |      |

УЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основа 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: 22.07.2024.

М.П.

Предузеће: ДП "СКИДАЛИНИТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390  
Плативи курс: 123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|                                      | Назив кредита / Пројекта                    | Валута | Уговорни<br>влас кредита | Гаранција државе<br>ДрЖе | Своје кредитне<br>заступанства<br>на 30.06.2024 године у<br>оригиналној валути | Своје кредитне<br>заступанства<br>на 30.06.2024 године у<br>евроима | Година<br>покривања<br>кредита | Рок отплате<br>без прелазног<br>посека | Период посека<br>(Grace period) | Датум следеће<br>отплате | Каматна<br>стопа           | Број отплате<br>поком једне<br>године | Плати омишљено по кредитном текућу току |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               | у извешају                 |                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                      |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          |                            |                                       | Главница<br>прва<br>отплата             | Главница<br>друга<br>отплата | Главница<br>трећа<br>отплата | Главница<br>четврта<br>отплата | Каматна<br>прва<br>отплата | Каматна<br>друга<br>отплата | Каматна<br>трећа<br>отплата | Каматна<br>четврта<br>отплата | Каматна<br>прва<br>отплата | Каматна<br>четврта<br>отплата |
| Домашњи кредитори                    | Банка Инеса                                 | Eur    | 13.300.000               | не                       | 5.105.560                                                                      | 600.030.655                                                         | 2018                           | 7 година                               | 6 мес.                          | 13.11.2019               | 1,60%                      |                                       | 50.243.250                              | 50.243.250                   | 50.243.250                   | 50.243.250                     | 2.925.846                  | 2.852.102                   | 2.868.047                   | 2.868.047                     |                            |                               |
|                                      | Банка Инеса                                 | Eur    | 3.000.000                | не                       | 3.007.143                                                                      | 305.252.180                                                         | 2022                           | 7 година                               | 12 мес.                         | 28.8.2023                | 3,41%                      |                                       | 12.557.144                              | 12.557.144                   | 12.557.144                   | 12.557.144                     | 4.812.288                  | 4.631.809                   | 4.617.609                   | 4.615.172                     |                            |                               |
|                                      | за изградњу омаконе Грешке-<br>Малих дараца | РСД    | 3.194.100.000            | да                       | 0                                                                              | 1.916.460.000                                                       | 2020                           | 84 месеци                              | 24 месеци                       | 10.09.2022               | 1,8% + 1 мес.<br>БЕЗДРОГОР | 2                                     | 315.371.759                             |                              |                              |                                | 29.654.366                 |                             |                             | 26.154.230                    |                            |                               |
|                                      |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          | 2,75% + 1<br>мес.          |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            |                               |
| Својински кредитори                  | за ликвидност                               | РСД    | 350.000.000              | не                       |                                                                                | 350.000.000                                                         | 2024                           | 24 месеци                              | 3 месеци                        | 30.11.2024               | БЕЗДРОГОР                  | 6                                     | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 7.252.130                     |
|                                      | Министарство Финансија                      | РСД    | 360.000.000              | не                       | 0                                                                              | 47.903.226                                                          | 2019                           | 124 месеци                             | 3 месеци                        | 1.9.2019                 | 0%                         | 12                                    | 2.177.419                               | 2.177.419                    | 2.177.419                    | 2.177.419                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 0                             |
|                                      | Београдска банка                            | Eur    | 3.000.000                | не                       | 1.421.053                                                                      | 166.523.453                                                         | 2021                           | 60 месеци                              | 4 месеца                        | 10.01.2022               | 2,90%                      | 12                                    | 18.505.264                              | 18.505.264                   | 18.505.264                   | 18.505.264                     | 1.956.942                  | 1.762.870                   | 1.630.541                   | 1.546.734                     |                            |                               |
|                                      | за ликвидност                               | Eur    | 3.200.000                | не                       | 3.300.000                                                                      | 386.673.210                                                         | 2023                           | 48 месеци                              | 12 месеци                       | 14.07.2024               | 3% + 3 мес.<br>БЕЗДРОГОР   | 12                                    | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 6.399.120                     |
| ОПР Банке                            | Алио банка                                  | Eur    | 1.700.000                | не                       | 1.133.280                                                                      | 132.786.433                                                         | 2023                           | 33 месеци                              | 3 месеца                        | 13.11.2023               | 7,5% + 3 мес.<br>Бездрогор | 5                                     | 39.847.999                              |                              |                              |                                | 5.344.320                  | 5.344.320                   | 5.344.320                   | 5.344.320                     |                            |                               |
|                                      | ОПР Банка                                   | Eur    | 8.000.000                | не                       | 3.251.428                                                                      | 380.975.172                                                         | 2023                           | 96 месеци                              | 24 месеца                       | 8.12.2025                | 3,3% + 3 мес.<br>Бездрогор | 12                                    | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 7.391.724                     |
|                                      | за ликвидност                               | РСД    | 200.000.000              | не                       |                                                                                | 200.000.000                                                         | 2024                           | 36 месеци                              | 6 мес.                          | 01.11.2024               | Бездрогор                  | 6                                     | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 1.947.833                     |
|                                      |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          | 2,6% + 3 мес.              |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            | 4.339.617                     |
| Популарни кредитори                  | за ликвидност                               | Eur    | 2.000.000                | не                       | 2.000.000                                                                      | 234.332.200                                                         | 2024                           | 36 месеци                              | 6 мес.                          | 01.11.2024               | Бездрогор                  | 6                                     | 0                                       | 0                            | 0                            | 0                              | 0                          | 0                           | 0                           | 0                             | 0                          | 3.063.614                     |
|                                      | ОПР Ланг                                    | Eur    | 2.441.718                | не                       | 1.169.143                                                                      | 134.940.901                                                         | 2020                           | 60 месеци                              | 60 месеци                       | 3.12.2020                | 4,15%                      | 12                                    | 11.450.917                              | 11.450.917                   | 11.450.917                   | 11.450.917                     | 2.980.970                  | 2.567.707                   | 2.338.816                   | 2.108.236                     |                            |                               |
|                                      | Популарна банка                             | Eur    | 95.661                   | не                       | 42.457                                                                         | 4.974.864                                                           | 2021                           | 48 месеци                              | 48 месеци                       | 04.08.2021               | 3,90%                      | 12                                    | 684.500                                 | 684.500                      | 684.500                      | 684.500                        | 53.092                     | 53.092                      | 53.092                      | 53.092                        |                            |                               |
|                                      | Београдска банка                            | Eur    | 471.053                  | не                       | 217.162                                                                        | 27.482.208                                                          | 2021                           | 48 месеци                              | 48 месеци                       | 27.09.2021               | 3,40%                      | 12                                    | 5.638.307                               | 5.638.307                    | 5.638.307                    | 5.638.307                      | 532.332                    | 532.332                     | 532.332                     | 532.332                       |                            |                               |
| Укупно кредитно задужење             |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          |                            |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            |                               |
| по месеци и ликвидности              |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          |                            |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            |                               |
| по месеци и ликвидности по кредитору |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          |                            |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            |                               |
|                                      |                                             |        |                          |                          |                                                                                |                                                                     |                                |                                        |                                 |                          |                            |                                       |                                         |                              |                              |                                |                            |                             |                             |                               |                            |                               |

Датум: 23.04.2024.

Одговорно лице

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           |
|              |     |                                                                          | Banca 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                                                   | Banca Intesa                     |                            | 476.952          |
|              |     | благајна-динари                                                          |                                  |                            | 16.018.498       |
|              |     | боловање                                                                 |                                  |                            | 358.220          |
|              | 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           |
|              |     |                                                                          | Banca 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                                                   | Banca 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           |
|              |     |                                                                          | Banca 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                                                   | Banca 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                                                   |                                  |                            |                  |
|              |     |                                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     |                                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе                                                   |                                  |                            |                  |
|              |     | благајна-динари                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     | боловање                                                                 |                                  |                            |                  |
|              | 068 | УКУПНО                                                                   |                                  |                            | 0                |
| 31.12.2024.  |     | чекови и платне картице                                                  |                                  |                            | 0                |
|              |     | текући рачуни - динари                                                   |                                  |                            |                  |
|              |     |                                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     |                                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе                                                   |                                  |                            |                  |
|              |     | благајна-динари                                                          |                                  |                            |                  |
|              |     | боловање                                                                 |                                  |                            |                  |
|              | 068 | УКУПНО                                                                   |                                  |                            | 0                |

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образи 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 прена извору финансирања | План 2024. година       |                                |                         |                                |                         |                                | План 01.01.-31.12.2024. | Реализација 01.01.-30.09.2024. | План 01.01.-31.12.2024. | 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. |                         |                                |                         |                                |
|            |                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                            |                                                                                   |                                | у 000 динара            |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |                         |                                |
| 1          | Изградња прве фазе развоја скијалишта Голија                                                                        | 2018                                | 2021                                  | 89.850                   | 81.610                                     | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало            | 8.240                          |                         |                                |                         |                                | 8.240                   |                                |                         | 8.240                          |                         |                                |
| 2          | Реконструкција жичаре Панчићев арх по систему "кључ у руке"                                                         | 2020                                | 2021                                  | 59.840                   | 28.726                                     | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 8.240<br>31.114<br>0           | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 8.240<br>31.114         | 0                              |                         | 8.240<br>31.115                | 0                       |                                |
| 3          | Радови на изградњи недостајуће електроенергетске инфраструктуре у ски центру Копанник                               | 2021                                | 2022                                  | 53.848                   | 39.030                                     | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 31.114<br>14.818               | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 31.114<br>14.818        | 0                              |                         | 31.115<br>14.818               | 0                       |                                |
| 4          | Вештачко оснежавање стаза у ски центру Копанник                                                                     | 2021                                | 2023                                  | 864.000                  | 620.810                                    | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало            | 14.818<br>243.190              | 0                       | 0                              | 14.818                  | 0                              | 14.818<br>243.190       | 0                              |                         | 14.818<br>243.190              | 0                       |                                |
| 5          | Реконструкција водоакмулације на Локацији Крчмар са изградом одговарајуће документације, по систему кључ у руке     | 2021                                | 2021                                  | 19.790                   | 14.519                                     | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 243.190<br>5.271               | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 243.190<br>5.271        | 0                              |                         | 243.190<br>5.271               | 0                       |                                |
| 6          | Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички                   | 2023                                | 2024                                  | 66.500                   | 0                                          | Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало            | 33.250                         | 0                       |                                |                         |                                | 20.000                  |                                |                         | 33.250                         |                         |                                |
| 7          | Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички                   | 2023                                | 2024                                  | 65.850                   | 0                                          | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 33.250<br>36.000               | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 20.000<br>20.000        | 0                              |                         | 33.250<br>36.000               | 0                       |                                |
| 8          | Изградња пројекта, инсталмирање стабилног система за откривање, јављање и гашење пожара, технички                   | 2023                                | 2024                                  | 76.500                   | 0                                          | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 36.000<br>40.000               | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 20.000<br>20.000        | 0                              |                         | 36.000<br>40.000               | 0                       |                                |
| 9          | Проширење система за вештачко оснежавање са пратећом инфраструктуром у ски центру Копанник по систему "кључ у руке" | 2023                                | 2025                                  | 1.200.000                | 438.769                                    | Укупно:<br>Сопствена средства<br>Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало | 40.000<br>300.000              | 0                       | 0                              | 0                       | 0                              | 20.000<br>300.000       | 0                              |                         | 40.000<br>300.000              | 0                       |                                |

|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           |                     |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------------------|--|---------|---|---|--------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--|
| 10                 | II фаза изградње нове ски стазе Дубока 2 пратећим радовима у зони потока по систему "кључ у руке"                                     | 2023 | 2024 | 85.000    | 0         | Сопствена средства  |  | 30.000  |   | 0 |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Позајмљена средства |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Средства буџета     |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Остало              |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Укупно:             |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
| 11                 | Проширење ски пута Караман гробен-Пајино пресло са измештањем вештачког оснежавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке | 2024 | 2024 | 34.500    | 0         | Сопствена средства  |  | 20.000  | 0 |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Позајмљена средства |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Средства буџета     |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Остало              |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
|                    |                                                                                                                                       |      |      |           |           | Укупно:             |  |         |   |   |        |   |         |   |         |   |         |   |  |
| Укупно инвестиције |                                                                                                                                       |      |      | 2.615.678 | 1.223.464 |                     |  | 761.883 | 0 | 0 | 14.818 | 0 | 662.633 | 0 | 761.884 | 0 | 761.884 | 0 |  |

Датум: 22.07.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

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       |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци | 7.521.178,26       | 13.617.103,17      |                    |                    |
| дуже од 12 месеци        | 3.296.816,13       | 3.296.816,13       |                    |                    |
| УКУПНО                   | 29.081.754,33      | 19.030.742,10      | 0,00               | 0,00               |

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     |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                             | 116.278.072,11     | 52.319.828,25      |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                    |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО                                               | 173.722.979,98     | 162.480.927,50     | 0,00               | 0,00               |

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                                                | 8.501.606,63            |

| 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                               | 328.477,21            |
| 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          |
| Цвијетић 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            |

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“  
06 Бр. 694/1-1  
23-07-2024 200. год  
БЕОГРАД, ул. Милутина Миланковића 5

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“**

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Београд, 22.07.2024.

## 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 — Услужне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 — Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 — Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 — Делатност путничких агенција;
- 79.12 — Делатност тур – оператора;
- 85.51 — Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 — Остале забавне и рекреативне делатности.

#### **Годишњи 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.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Шест месеци у пословању Предузеће обухвата период када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години и други квартал у којем је смањена пословна активност јер се завршава зимска сезона. 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**

За првих шест месеци 2024. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.305 мил. динара што је за 14% 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 (93%) који су мањи од плана за 17%.

**Пословни расходи** у првих шест месеци 2024. годину износе 893 мил. динара и смањени су за 17% у односу на план. У структури трошкова материјала, горива и енергије који су смањени за 33% у односу на планиран износа, највеће учешће имају електрична енергија и енергетска горива Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 22% 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 35% у односу на план а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 21% повећана у односу на планиран износа услед ранијег активирања инвестиција. Нематеријални трошкови су смањени за 22% У структури ових трошкова највеће учешће имају порез на имовину, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће на дан 30.06.2024. годину завршава са оствареном пословном добити у износу од 412 мил. динара што је за 4% мање 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 30.06.2024. годину износи 326 мил. динара што је за 11% мање од планиране.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

У **пасиви** највеће учешће, 40%, су дугорочни резервисања и дугорочне обавезе у чијем саставу највећи делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и ликвидност, 37% чине дугорочна одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања, 18% чини капитал а остатак чине краткорочне обавезе где се врши рекласификација дугорочник обавеза и резервисања 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 544 мил. динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 153 мил. дин. и за 17% 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 30% услед каснијег ангажовања запослених. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 3,6 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 2,2 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 2,3 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 22%.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је први кварта 2024. године завршило са 174 запослена на неодређено време. У току другог квартала 2024. године 2 запослена су отишла у пензију, а са једним запосленим је раскинут уговор о раду на лични захтев. Предузеће у децембру започиње пријем запослених на основу уговора о привремено-повременим пословима, који трају током целе 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 31.03.2024 године је било 146 запослених на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току другог квартала постепено смањивао тако да је на дан 30.06. било ангажовано 64 запослена.

## **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 93.880 динара и за 4% је испод плана. Код Пословодства она износи 249.854 динара и у нивоу је плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,7 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. 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 900.000 динара (18% од плана), за репрезентацију је утрошено 1.660.269 динара, што је за 39% испод плана а за рекламу и пропаганду утрошено 11.242.859 динара, што је 68% испод плана.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће има 11 дугорочних кредита и то пет за инвестиције, један према Министарству финансија за враћање позајмица и пет кредита за ликвидност. На дан 30.06. укупне обавезе по свим овим кредитима износе 4.730 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, у преосталом износу од 1.916 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 30.06. износи 167 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 30.06.2024 Предузеће је имало потраживања од купаца у земљи у износу од 19 мил. динара. Потраживања су наплатива.

Обавезе Предузећа на дан 30.06.2024 су 162 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 децјих 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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић

Датум 22.07.2024.

Потпис и печат

