

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2024

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.893.362	2.359.007	1.613.970	1.529.884	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.506.595	2.046.918	1.401.428	1.161.269	83
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.506.595	2.046.918	1.401.428	1.161.269	83
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	386.767	312.089	212.542	256.712	121
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				111.903	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.729.129	2.034.468	1.502.448	1.375.855	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	319.377	428.755	294.542	205.259	70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	398.859	555.463	411.745	319.544	78
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	243.562	326.857	242.047	195.385	81
521	2. Трошкови пореча и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.900	49.519	36.670	29.601	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	118.397	179.087	133.028	94.558	71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	456.081	420.000	315.000	348.680	111
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				127.849	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	241.680	259.033	190.358	136.822	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	899				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	312.233	371.217	290.803	237.701	82
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	164.233	324.539	111.522	154.029	138
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.880	0	0	129	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15.880			129	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	119.485	91.200	68.150	125.114	184
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	108.399	91.200	68.150	120.185	176
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.370			355	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	9.716			4.574	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	103.605	91.200	68.150	124.985	183
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.071			2.163	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.064				0

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.210	5.700	2.500	15.789	632
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.418	9.690	8.540	12.035	141
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.924.523	2.364.707	1.616.470	1.547.965	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.887.096	2.135.358	1.579.138	1.513.004	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.427	229.349	37.332	34.961	94
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.301	13.500	13.500	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35.126	215.849	23.832	34.961	147
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.566				0
722 дуг. св.гдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0
722 пот. св.гдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	29.075				0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	59.635	215.849	23.832	34.961	147
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					

Датум: 25.10.2024

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024		Извесне реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	16.673.822	16.702.052	16.631.544	17.424.475	105
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	610.167	611.348	614.274	637.678	104
010	1. Улагња у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Компаније, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600.177	611.348	614.274	627.688	102
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.990			9.990	#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.711.098	15.692.194	15.618.760	16.409.240	105
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.180.643	13.435.574	12.480.140	12.062.166	97
023	2. Постројења и опрема	0011	1.311.265	1.334.820	1.336.820	1.355.103	101
024	3. Инвестиционе некретности	0012	214.036	55.800	55.800	219.365	393
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	667.115	200.000	700.000	1.776.619	254
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	81.191			81.191	#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.256.848	666.000	1.046.000	914.796	87
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			0		#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	352.557	398.510	398.510	377.557	95
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесња у капиталу других лица (осим учесња у капиталу која се вреднују методом учесња)	0019	337.587	358.510	358.510	337.587	94
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесња у капиталу која се вреднују методом учесња	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагња (хартје од вредности које се вреднују по изворној или по смањеној вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	618.220	381.500	328.700	592.578	180
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	305.347	171.300	188.500	262.184	139
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	295.724	168.000	185.000	259.197	140
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	3.500	2.987	85
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			0		#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.949	7.000	8.000	17.781	221

Групи рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остаток 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
204	1. Потраживана од култура у земљи	0039	63.755	7.000	8.000	17.669	221
205	2. Потраживана од култура у иностранству	0040	1.194			32	#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживана од матичног, записних и осталих повећаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживана од матичног, записних и осталих повећаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!
206	5. Остала потраживана по основу продаје	0043					#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	75.614	12.000	11.000	115.941	1.054
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживана	0045	55.366	12.000	11.000	84.624	769
223	2. Потраживана за више плаћен порез на добитак	0046	19.488			30.722	#DIV/0!
224	3. Потраживана по основу проценатних осталих пореза и доприноса	0047	760			595	#DIV/0!
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и записна правна лица	0049					#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повећана 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 прелидују по амортизационој вредности	0053					#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства које се прелидују по јер вредности кроз биланс успеха	0054					#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	164.623	180.000	110.000	160.285	146
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАИГРАНИЧЕЊА	0058	7.687	11.200	11.200	36.467	326
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	17.292.042	17.083.552	16.960.244	18.017.053	106
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4.767.923	3.881.378	3.881.378	4.767.923	123
	ПАСИВА						#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	2.776.906	2.959.855	2.767.838	3.134.883	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	230.000	230.000	230.000	230.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0				0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0				#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.036	5.036	5.036	5.036	100
330 и потврди 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	1.770.452	122
дуготер 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!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.120.979	1.276.289	1.084.272	1.156.129	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.061.344	1.060.440	1.060.440	1.121.168	106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	59.635	215.849	23.832	34.961	147
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.829.201	6.674.758	6.674.758	7.801.514	117
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	68.842	56.962	56.962	65.256	115
404	1. Резервисана за пензије и друге бенефиције запослених	0417	58.899	40.122	40.122	56.754	141

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024		Индекс реализације 01.01.-30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.943	16.840	16.840	8.502	50
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.760.359	6.617.796	6.617.796	7.736.258	117
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, записним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, записним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, тајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.565.944	4.350.000	4.350.000	4.750.845	109
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, тајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					#DIV/0!
413	6. Обавезе по емисионим картијама од вредности	0426					#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.276.759	1.350.140	1.350.140	2.067.757	153
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			0		#DIV/0!
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	175.586	204.662	204.662	175.587	86
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6.606.644	6.460.040	6.525.040	6.407.930	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.903.705	784.237	787.946	497.139	63
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.461.285	734.000	724.668	150.252	21
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, записним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, записним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и тајмова од лица која нису домашње банаке	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	710.668	136.314	19
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, тајмови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним картијама 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	23.471	86
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	271.001	22.500	35.500	251.939	710
431 и 433	1. Обавезе према дојављачима - матично, записна пренаја лица и остали повезани лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према дојављачима - матично, записна пренаја лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према дојављачима у земљи	0445	124.861	22.000	35.000	111.051	317
436	4. Обавезе према дојављачима у иностранству	0446	146.097			140.799	#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	43	500	500	89	18
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.093	0	0	57.863	#DIV/0!
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.561			29.390	#DIV/0!
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.532			28.473	#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	378	13.614	3,602
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	17.292.042	17.083.552	16.960.244	18.017.053	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4.767.923	3.881.378	3.881.378	4.767.923	123

Датум: 25.10.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.974.688	1.961.423	1.487.796	1.531.738	103
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.893.859	1.961.423	1.487.796	1.388.522	93
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 редовног пословања	3005	75.622			139.826	0
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.679.627	1.347.463	1.103.745	1.529.139	139
8	1. Плате добљавачима и дати аванси у земљи	3007	1.278.903	600.000	540.000	935.173	173
9	2. Плате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008	547.350		0		#DIV/0!
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	412.063	555.463	411.743	246.553	60
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	294.410	120.000	80.000	93.424	117
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011					0
13	6. Превути добитак	3012	16.567	12.000	12.000		0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	109.212	60.000	60.000	197.443	329
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.120			56.546	0
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		613.960	384.051	2.599	1
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	704.939				0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	5.886	0	0	0	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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.000	25.000	25.000	2.066.795	8.267
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				2.041.795	#DIV/0!
28	3. Остали финансијски изласци	3026					0
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					0
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.114	25.000	25.000	2.066.795	8.267
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.098.299	0	0	3.361.425	0
33	1. Уношење основног капитала	3030					0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.030.700			1.293.669	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			2.067.756	0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					0
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.317.476	514.160	354.251	1.301.567	367
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.224.042	485.692	332.900	995.325	299
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 изгуби	3044	93.434	28.468	21.351	48.419	227
48	8. Исплаћене дивиденде	3045					0

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	780.823			2.059.858	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		514.160	354.251		0
51	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.078.873	1.961.423	1.487.796	4.893.163	329
52	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.022.103	1.896.623	1.482.996	4.897.501	330
53	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	56.770	74.800	4.800		0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				4.338	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	107.853	105.200	105.200	164.623	156
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
58	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	164.623	100.000	110.000	160.285	146

Датум: 25.10.2024

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	175.119.478	228.799.900	169.433.250	140.735.380	83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	243.561.896	326.857.000	242.047.500	195.384.640	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет последавца)	280.461.524	376.375.836	278.717.696	224.985.413	81
4.	Број запослених по кадровској ситуацији - УКУПНО*	176	209	202	166	82
4.1.	- на неодређено време	176	209	202	166	82
4.2.	- на одређено време					
5.	Накнаде по уговору о делу	286.819	600.000	400.000	154.321	39
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	6	4	1	25
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	98.422.015	70.781.210	72
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	153	231	72	59	82
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	5.415.291	5.415.292	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	4.443.315	4.443.312	3.332.484	3.332.486	100
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100
19.	Пренос запослених на посао и са посла	9.698.092	22.122.062	15.949.254	8.370.996	52
20.	Дневнице на службеном путу	167.496	489.000	369.000	405.223	110
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.567.053	5.470.000	4.010.000	3.364.739	84
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.612.495	1.200.000	1.200.000	2.418.102	202
23.	Број прималаца отпремнине	3	2	2	5	250
24.	Јубиларне награде	104.243	280.000	140.000	144.772	103
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	2	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.233.298	6.000.000	4.500.000	2.315.843	51
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.155	660.000	90.000	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	656.469	3.300.000	2.475.000	913.687	37

Датум: 25.10.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима
	Стање на дан 30.06.2024. године	171		64
1.	Одлив кадрова	5		5
2.	- одлазак у пензију	2		
3.	- престанак радног односа на лични захтев	2		5
5.	- мировање радног односа	1		
6.	Пријем	0		0
7.	- пријем новозапослених			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2024. године	166		59

Датум: 25.10.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-30.09.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.120	54.837	72.813	53.542
	Највиша појединачна зарада	272.120	198.648	268.009	190.375
	Просечна зарада	139.000	97.439	125.651	90.557
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	343.000	250.390	315.962	223.989
	Највиша појединачна зарада	364.000	265.720	362.617	256.694
	Просечна зарада	355.500	249.921	348.861	247.051

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01 - 30.09.2024		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	10.000.000	9.600.000	10.000.000	7.500.000	2.400.000	32
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	5.400.000	2.158.250	5.400.000	4.050.000	2.520.230	62
6.	Реклама и пропаганда	69.860.000	42.857.784	69.860.000	52.395.000	21.174.009	40
7.	Остало						

у динарима

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

Датум: 25.10.2024.

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	Добит - за буџет		Преостала добит		
							% добити	Износ у динарима	% добити	Износ у динарима	
2018	18.06.2019.	06 Бр. 1559-6	01.08.2019.	05 Број: 41-7745/2019	Добитак	234.883.579,34	50%	117.441.789,67	50%	117.441.789,67	нераспоређена добит
2019	24.07.2020.	06 Бр. 1418-5-1	24.08.2020.	05 Број: 41-6598/2020	Добитак	313.961.424,00	100%	313.961.424,00	0%	0,00	
2020	17.06.2021.	06 Бр. 1075/2	10.11.2021.	05 Број: 41-10275/2021	Добитак	214.221.160,84	50%	107.110.580,42	50%	107.110.580,42	нераспоређена добит
2021	26.05.2022.	06 Бр. 691-3	08.07.2022.	05 Број: 41-5350/2022	Добитак	244.262.738,50	50%	122.131.369,25	50%	122.131.369,25	нераспоређена добит
2022	27.04.2023.	06 Бр. 503-5	05.06.2023.	05 Број: 41-4735/2023	Добитак	242.252.049,65	50%	121.126.024,83	50%	121.126.024,83	нераспоређена добит
2023	09.04.2024.	06 Бр. 426-2			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		Оснoв 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: 25.10.2024.

М.П.

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИНИТА СРБИЈЕ"
Матични број: 20183390
Платива курс:123,123,124,125

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне ДатНГ	Стане кредитне заујужности на 30.09.2024 године у организованој валути	Стане кредитне заујужности на 30.09.2024 године у динарима	Година поплатљивости кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Stage period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатних погашања	План погашања по кредитима за текућу годину								у динарима				
													Плановна прва квартал	Плановна друга квартал	Плановна трећа квартал	Плановна четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал					
Државни кредитор	за инвестиције	Eur	13.300.000	не		554.070.334	2018	7 година	6 мес.	13.1.2019	1,60%		50.743.350	50.743.350	50.743.350	50.743.350	2.935.846	2.935.846	2.935.846	2.935.846	2.935.846	2.935.846	2.935.846	2.935.846	
	за инвестиције	Eur	3.000.000	не		290.844.898	2022	7 година	12 мес.	28.8.2023	5,41%		12.557.144	12.557.144	12.557.144	12.557.144	4.413.288	4.413.288	4.413.288	4.413.288	4.413.288	4.413.288	4.413.288	4.413.288	
	за инвестиције (подела убрзаног Малог кредита)	РСД	3.194.100.000	да		1.597.050.000	2020	84 месеца	24 месеца	10.09.2022	18% + 1 мес. ЕУРИБОР	2	315.371.759		315.371.759		29.654.386		29.654.386				26.154.230		
	за ликвидност	РСД	350.000.000	не		350.000.000	2024	24 месеца	3 месеца	30.11.2024	2,75% + 1 мес. ЕУРИБОР	6													
Министарство Финансија Српска банка	Финансијска помоћ	РСД	50.000.000	не		45.735.806	2019	124 месеци	3 месеца	1.9.2019	0%		2.177.419	2.177.419	2.177.419	2.177.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	неплановна одржање	Eur	3.000.000	не		149.844.250	2021	60 месеци	4 месеца	10.01.2022	2,90%		18.505.264	18.505.264	18.505.264	18.505.264	1.946.942	1.946.942	1.946.942	1.946.942	1.946.942	1.946.942	1.946.942	1.946.942	
	за ликвидност	Eur	3.300.000	не		358.845.732	2023	48 месеци	12 месеци	14.07.2024	3% + 3 мес. ЕУРИБОР	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за инвестиције	Eur	8.000.000	не		759.165.257	2023	96 месеци	24 месеца	8.12.2025	7,95% ЕУРИБОР	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Европска инвестициона Банка	за ликвидност	РСД	200.000.000	не		200.000.000	2024	36 месеци	6 мес.	01.11.2024	3,3% + 3 мес. Белгиски Бендсбор	6	0	0	0	0	22.222.222	0	1.947.833	4.594.889	4.594.889	4.594.889	4.594.889	4.594.889	
	за ликвидност	РСД	132.662.664	не		132.662.664	2024	24 месеци	5 мес.	01.11.2024	7%	6	0	0	0	0	11.055.222	0	0	0	0	0	0	0	
	за ликвидност	Eur	2.000.000	не		234.332.200	2024	36 месеци	6 мес.	01.11.2024	2,6% + 3 мес. ЕУРИБОР	6	0	0	0	0	26.066.666	0	0	0	0	0	0	0	
	КУПИЦИЈА УЛОЖАЊА	Eur	2.441.718	не		123.017.500	2020	60 месеци	6 месеци	3.12.2020	4,15%	12	11.450.917	11.450.917	11.450.917	11.450.917	2.089.970	2.089.970	2.089.970	2.089.970	2.089.970	2.089.970	2.089.970	2.089.970	
Kafibank Leasing Alfa Leasing	Платива закупина и војени	Eur	471.053	не		23.344.427	2021	48 месеци	48 месеци	25.09.2021	3,40%		5.658.307	5.658.307	5.658.307	5.658.307	527.332	527.332	527.332	527.332	527.332	527.332	527.332	527.332	
	Платива закупина	Eur	80.465	не		9.328.043	2024	60 месеци	6 месеци	16.09.2024	6,99%		0	0	0	0	1.593	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно кредитно задужење по месеци и каматне профитне	4.799.033.028																								
	1.425.043.846																								

Датум: 25.10.2024.

М П

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дефинисан рачун, кредитивни...)	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		23.258.774
			Unicredit		2.183.343
			АПК банка		55.933
			Банка Intesa		78.138.798
			ОТП банка		1.514.193
			Директна банка		57.751
			Поптанска интернациона		7.495.592
			Српска банка		10.722.129
			Теско		8.294.924
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		476.952
		благајна-динари			16.018.498
		боловање			358.220
	068	УКУПНО			164.623.278
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
			АПК банка		55.933
			Банка Intesa		191.952.532
			ОТП банка		1.629.355
			Директна банка		278.415
			Поптанска интернациона		3.794.402
			Српска банка		3.722.494
			Теско		8.291.418
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		2.404.025
		благајна-динари			1.322.630
		боловање			3.632
	068	УКУПНО			272.370.145
30.6.2024		чекови и платне картице			418.336
		текући рачуни - динари			540.670.608
			Алфа банка		15.911.740
			Unicredit		180.843.902
			АПК банка		55.933
			Банка Intesa		31.868.059
			ОТП банка		1.699.261
			Директна банка		769.259
			Поптанска интернациона		296.638.555
			Српска банка		4.641.701
			Теско		8.294.918
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-52.720
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		1.073.110
		благајна-динари			1.582.987
		боловање			443.539
	068	УКУПНО			544.188.580
30.09.2024.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			156.643.280
			Алфа банка		8.203.321
			Unicredit		65.507.048
			АПК банка		55.933
			Банка Intesa		34.712.893
			ОТП банка		3.952.371
			Директна банка		1.225.475
			Поптанска интернациона		30.713.701
			Српска банка		4.034.478
			Теско		8.294.918
			Исправка вредности по ТР - МРС 9		-56.860
		текући рачуни - девизе	Банка Intesa		2.044.494
		благајна - девизе			162.621
		благајна-динари			510.587
		боловање			924.256
	068	УКУПНО			160.285.237
31.12.2024.		чекови и платне картице			0
		текући рачуни - динари			0
		текући рачуни - девизе			
		благајна-динари			
		боловање			
	068	УКУПНО			0

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

у 000 динара

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						30.000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:											
11	Проширење ски пута Караман гробан-Пајино пресло са изменама вештачког оснежавања са пратећом документацијом, по систему кључ у руке	2024	2024	34.500	0	Сопствена средства		20.000	0						20.000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Укупно:											
Укупно инвестиције				2.615.678	1.223.464			761.883	0	0	14.818	0	662.633	399.204	761.884	0	

Датум: 25.10.2024.

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	4.829.834,72	
од 3 месеца до 12 месеци	7.521.178,26	13.617.103,17	7.918.822,69	
дуже од 12 месеци	3.296.816,13	3.296.816,13	9.413.385,22	
УКУПНО	29.081.754,33	19.030.742,10	22.162.042,63	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	154.983.276,02	
од 3 месеца до 12 месеци	116.278.072,11	52.319.828,25	96.866.889,15	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО	173.722.979,98	162.480.927,50	251.850.165,17	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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Београд, 25.10.2024.

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2024. године Предузеће је остварило **пословне приходе** у износу од 1.398 мил. динара што је за 17% 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 (83%) а који су мањи од плана за 20%.

Пословни расходи за девет месеци 2024. годину износе 1.376 мил. динара и смањени су за 8% у односу на план. У структури трошкова материјала, горива и енергије који су смањени за 30% 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 28% у односу на план а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је за 11% повећана у односу на планиран износа нове процене имовине. Нематеријални трошкови су смањени за 12% У структури ових трошкова највеће учешће имају порез на имовину, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће на дан 30.09.2024. годину завршава са оствареном пословном добити у износу од 154 мил. динара што је за 38% већа 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 30.09.2024. годину износи 35 мил. динара што је за 47% веће од планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

У **активи** стална имовина учествује са 97% а обртна имовина са 3%. Највеће учешће у сталној имовини чине некретнине и опрема који заједно учествују са 91% у активи.

У **пасиви** највеће учешће, 43%, су дугорочни резервисања и дугорочне обавезе у чијем саставу највећи делом чине обавезе по дугорочном комерцијалном кредиту за инвестиције и ликвидност, 36% чине дугорочна одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања, 17% чини капитал а остатак чине краткорочне обавезе где се врши 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 160 мил. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 225 мил. дин. и за 19% су нижа од плана. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу рад ски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 28% услед каснијег ангажовања запослених и краће зимске сезоне. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 5,4 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 3,3 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 3,7 мил. динара, што је испод планираног нивоа за 14%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је други кварта 2024. године завршило са 171 запосленим на неодређено време. У току трећег квартала 2024. године 2 запослена су отишла у пензију, са два запослена је раскинут уговор о раду на лични захтев, а један запослени има мировање радног места. Осим стално запослених, Предузеће запошљава на основу уговора о привремено-повременим пословима и трају током целе године у различитом интензитету, највише током зимске сезоне. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребе за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана

у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених који се примају у току сезоне. На 30.06.2024 године је било 64 запослена на привремено-повременим пословима да би се њихов број у току трећег квартала постепено смањивао тако да је на дан 30.09. било ангажовано 59 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И УПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација зарада је испод планираног нивоу за све категорије запослених и Пословодство. Код запослених без Пословодства просечна исплаћена нето зарада је 90.557 динара и за 7% је испод плана. Код Пословодства она износи 247.051 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 2.400.000 милиона динара (32% од плана), за репрезентацију је утрошено 2.520.230 динара, што је за 38% испод плана а за рекламу и пропаганду утрошено 21.174.009 динара, што је 60% 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 30.09. укупне обавезе по свим овим кредитима износе 4.653 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, у преосталом износу од 1.597 мил.дина, измирује Управа за јавни дуг на основу датих државних гаранција.

Осим дугорочних кредита Предузеће има обавезу по основу лизинга за куповину возила: табачи, путничка и теретна. Преостала обавеза за лизинг на дан 30.09. износи 156 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 30.09.2024 Предузеће је имало потраживања од купаца у земљи у износу од 22 мил. динара. Потраживања су наплатива.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2024 су 252 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 дечјих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини

приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.

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

Датум 25.10.2024.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић

Потпис и печат

