

Број: 1546 -ОЦ/17

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

07.август, 2017.

1. Општи подаци о друштву

На приједлог управе Друштва, надзорни одбор разматра план пословања те исти предлаже Скупштини акционара на усвајање. План пословања за период за који је донесен представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи. Зависно од посебних, непредвиђених специфичности процеса на тржишту управа може надзорном одбору предложити покретање поступка одређених промјена донесеног плана пословања.

У складу са чланом 21. и 22. Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС 75/04) план пословања Друштва се доноси за трогодишњи период. Изузетно, управа на годишњем основу разматра план пословања те у случају потребе, а у складу са циљевима истог, ревидира и усаглашава план пословања. (члан 23 Закона о јавним предузећима Сл.гл.75/04).

Олимпијски центар "Јахорина" а.д. (у даљем тексту: "Друштво") као отворено акционарско друштво са већинским државним капиталом послује у складу са Законом о јавним предузећима, и Законом о привредним друштвима. Уписано је у судски регистар 24.01.2003. уложак број 01-136, у складу са Законом о приватизацији, трансформацијом ОДП ОЦ „Јахорина“ у акционарско друштво.

Регистровани капитал друштва износи 48.264.704 КМ. Власничка структура према подацима Централног регистра ХОВ

1. Акцијски фонд РС АД Бања Лука	64,999864 %
2. Фонд за реституцију РС АД Бања Лука	21,160921 %
3. ПРЕФ АД Бања Лука	4,613040 %
4. ЗИФ Кристал Инвест Фонд АД Бања Лука	2,979430 %
5. Зептер Фонд АД Бања Лука	2,149749 %
6. ЗИФ Јахорина Коин АД Пале	1,816700 %
7. Остали мањински акционари : 670 акционара са учешћем испод 1%	2,280296 %

Надзорни одбор је 01.08.2017. године за вршиоца дужности директора АД Олимпијски центар Јахорина именовao гoсп. Давора Љевнаића .

2. План инвестиција за 2017.годину

Олимпијски центар Јахорина изискује константну потребу за унапријеђењем садржаја својих услуга како би се унаприједила понуда и подигла тржишна конкурентност, а све у циљу привлачења већег броја туриста из земље и иностранства. Ситуација у Олимпијском центру је данас несразмјерна, у смислу дисбаланса у оквиру скијашке инфраструктуре – премало уређених и оснијежених стаза у односу на средства вертикалног транспорта (жичаре и ски лифтови), као и у односу смјештајних капацитета Олимпијског центра и скијашке инфраструктуре.

Главни садржај туристичке инфраструктуре овог туристичког центра треба да чини прије свега алпско скијалиште које је конципирано као јединствен, повезани систем жичара и ски стаза који у зимској сезони опслужује кориснике најмање 120 дана годишње, а са циљем да центар ради 365 у години.

Како би се остварила пуна функционалност Олимпијског центра у смислу осигурања и продужења скијашке сезоне и повећала безбједност корисника наших услуга у смислу остваривања оптималног капацитета стаза, неопходно је хитно инвестирати у Олимпијски центар „Јахорина“ у уређење постојећих ски стаза и у изградњу система за вјештачко оснежавање. На овај начин би се цијело скијалиште увезало у једну цјелину и скијаши би могли да са једног краја скијалишта пређу на други крај преко оснијежених стаза, што би довело до потпуне функционалности скијалишта, као и до ранијег отварања и каснијег затварања зимске сезоне. Поред овог, потребно је уложити одређена средства и у уређење хотала Бистрица и у изградњу љетњих сарджаја, чиме би се значајано унаприједио квалитет услуга које олимпијски центар пружа својим корисницима, а самим тим и приходи.

Поменуте инвестиције су веома важне и из разлога одржавања Зимских олимпијских игара младих 2019. године на Јахорини у дисциплинама слалом и велеслалом. Без уређених и оснежених стаза, као и без припремљених смјештајних капацитета немогуће је реализовати овај догађај који има изузетан значај за промоцију Јахорине као туристичке дестинације.

Инвестирањем у Олимпијски центар „Јахорина“, у циљу опстанка, развоја и унапријеђења Олимпијског центра би се позитивно утицало и на пословни амбијент и привредни развој локалних самоуправа, промовисао аутохтони туристички производ, утицало на животни стандард становништва, а самим тим би се подстакла и нова улагања у развој инфраструктуре и целокупног региона.

Неопходне инвестиционе активности за 2017.годину приказане су у следећој табели :

БР	Назив пројекта	Опис	Процењена средства у КМ
1.	Обезбјеђење довољне количине воде за вјештачко осњежавање	Захват са Праче са бустер црпном станицом и цјевоводом око 2 км, захват испод полаза шестосједа Праче са резервоаром и цјевоводом око 600 м, неколико каптажа и ревитализација постојећих каптажа и пумпних постројења са везом на постојеће црпне станице.	700.000,00
2.	Изградња акумулације	Радови на изградњи акумулације од око 75.000 м3 воде. На овај начин се рјешава вода за осњежавање цијеле планине.	1.000.000,00
3.	Уређење стаза и изградња вјетроустава	Уређење стаза је предуслов за изградњу система вјештачког осњежавања и за подизање нивоа безбједности на скијалишту. У оквиру пројекта планирани су грађевински радови са ангажовањем озбиљне опреме и људства, антиерозивни радови, бацање траве, изградња канала и мрежа као заштита од одношења хумуса. Вјетроустави штите стазе покривене снегом од ветрова и на тај начин омогућавају задржавање снега на стазама и продужавају сезону. Вјетроустави штите стазе покривене снегом од ветрова и на тај начин омогућавају задржавање снега на стазама и продужавају сезону.	800.000,00
4.	Изградња вјештачког осњежавања	Планирано је да се цијело скијалиште покрије системом за вјештачки снег, од Пољица до Праче и да се на тај начин постигне максимална функционалност ски центра са минималним улагањима.	7.000.000,00
5.	Изградња летњих садржаја	Изградња адреналинског парка, зип лајна, теретана на отвореном.	400.000,00
6.	Ски касе	Набавка 4 ски касе, изградња објекта за двије ски касе и реновирање постојећих, надоградња хардвера и софтвера ски дата система, набавка 30.000 кеј карата, и два аутомата за враћање кеј карата	275.000,00

7.	Промоција олимпијског центра	У циљу што боље и квалитетније промоције АД ОЦ Јахорина неопходно је издвојити значајнија финансијска средства како би се оправдала досадашња улагања и повећао број долазака и ноћења а што би за последицу имало значајно већи промет у укупном пословању АД ОЦ Јахорина. Конкретно трошкови се односе на: маркетиншке кампање, развој бранда – визуали, модернизација-редизајн и управљање интернет страницом, наступ на сајмовима/ work shop –ови, outdoor - вањско оглашавање, израда видео спотова, реклама, презентација, ТВ и радио оглашавање, промоција на друштвеним мрежама, израда нових брошура, плаката, ски мапа и др.	200.000,00
УКУПНО У КМ: (вриједност без пдв-а)			10.375.000,00

Извор финансијских средстава: дугорочно задужење на период од година уз грејс период двије године.

3. Планирани приходи и расходи

Планирање прихода и расхода за 2017.годину базирано је на оствареним резултатима за прво полугодиште као и предпоставци изградње система за осњежавање до почетка сезоне 2017/2018. Кроз остале приходе планиран је отпис обрачунатих затезних камата на доспијеле обавезе из отплатног плана емитованих обвезница.

Приходи – Расходи УКУПНО

	ОПИС	2014.	2015.	2016.	30.06.2017.	Plan 2017.
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	126.331	201.220	167.507	103.916	200.000
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА	1.316.042	4.165.944	2.713.267	3.205.953	4.260.000
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	32.736	35.384	489.246	40.334	52.000
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	6.989	5.909	563	70	200
67- 8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	474.087	240.279	58.613	12.925	3.405.000
	ПРИХОДИ:	1.956.185	4.648.737	3.429.196	3.363.199	7.917.200
50	НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ	42.762	60.619	57.328	32.458	68.000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	894.181	1.298.818	1.156.580	768.288	1.365.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА	1.944.914	2.186.752	1.911.953	1.059.500	2.250.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛ	264.470	350.315	318.070	148.585	315.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И	2.185.956	2.284.444	2.198.868	1.083.322	2.154.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	184.745	292.572	199.367	127.345	288.000

АД Олимпијски центар „Јахорина“ Пале

56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.105.396	1.453.358	1.924.226	1.366.180	37.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	121.975	1.102.133	18.920	906	4.000
	РАСХОДИ:	6.744.397	9.029.011	7.785.312	4.586.584	6.481.000
	ДОБИТ - ГУБИТАК:	-4.788.212	-4.380.274	-4.356.116	-1.223.385	1.436.200

Приходи – расходи по организационим јединицама:

СКИ ЦЕНТАР:

	ОПИС	2014	2015	2016	30.06.2017.	Plan 2017.
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА	393.893	2.893.324	1.503.261	2.290.512	2.680.000
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.605	0	364.075	28.218	30.000
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.904	2.384	174	6	100
67-8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	456.733	90.343	46.998	3.138	3.395.000
	ПРИХОДИ:	875.135	2.986.050	1.914.508	2.321.874	6.105.100
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	331.281	643.491	498.113	315.618	640.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА	876.739	1.124.840	947.383	557.721	1.195.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУ	126.652	171.187	159.254	60.881	170.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.742.370	1.851.984	1.776.588	896.793	1.780.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	90.899	164.135	82.633	57.932	160.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.057.334	1.386.164	1.903.848	1.357.030	17.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16.263	1.090.758	7.562	707	3.000
	РАСХОДИ:	4.241.538	6.432.559	5.375.380	3.246.682	3.965.000
	ДОБИТ - ГУБИТАК:	-3.366.402	-3.446.508	-3.460.872	-924.809	2.140.100

ХОТЕЛ БИСТРИЦА:

	ОПИС	2014	2015	2016	30.06.2017.	Plan 2017.
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	126.331	201.220	167.506	103.916	200.000
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЧИНАКА	922.149	1.272.620	1.210.006	915.441	1.580.000
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.131	35.384	125.170	12.116	22.000
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.085	3.524	389	65	100
67-8	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	17.354	149.936	11.615	9.787	10.000
	ПРИХОДИ:	1.081.050	1.662.686	1.514.688	1.041.325	1.812.100
50	НАБАВНА ВРИЈЕДНОСТ РОБЕ	42.762	60.618	57.328	32.458	68.000
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	562.901	655.326	658.368	452.670	725.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА	1.068.174	1.061.912	964.569	501.779	1.055.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УС	137.818	179.128	158.816	87.704	145.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И	443.585	432.459	422.280	186.529	374.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	93.846	128.437	116.733	69.413	128.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	48.062	67.194	20.378	9.150	20.000

АД Олимпијски центар „Јахорина“ Пале

57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	105.712	11.374	11.358	199	1.000
	РАСХОДИ:	2.502.860	2.596.452	2.409.834	1.339.902	2.516.000
	ДОБИТ - ГУБИТАК:	-1.421.809	-933.766	-895.146	-298.577	-703.900

ИМОВИНА КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ:

Планирано је :

- Реализација плана инвестиција до краја године уз кредитно задужење;
- Дуговање и стање дуга из емисије обвезница:
 - конверзија дуга из емисије обвезница који није доспио на наплату у износу од 10.714.286 КМ у акције Друштва,
 - отпис доспјелих затезних камата;
 - репрограм доспјелог дуга (главница од 4.285.714,28 КМ и камата у износу од 4.333.248,58 КМ, укупно 8.618.962,86 КМ) на период од 12 година.

РБ	КО	ОПИС	2014	2015	2016	30.06.2017.	План 2017.
		ИМОВИНА					
1.	0	Стална средства	57.590.045	54.277.635	50.534.646	49.448.872	57.669.872
2.	10-15	Залихе и дати аванси	510.003	516.944	527.194	499.514	530.000
3.	20-22	Потраживања	112.511	187.752	154.063	253.607	185.000
4.	23	Краткорочни пласман	5.520	6.722	7.412	2.887	6.400
5.	24	Готовина	787.570	103.286	128.236	130.077	232.215
6.	27	Потраживања за пдв	48.486	2.416	36.685		140.000
7.	28	АВР	874.771	764.794	693.143	91.399	1.294.444
		АКТИВА:	59.928.906	55.859.549	52.081.379	50.426.356	60.057.931
		КАПИТАЛ И ОБАВЕЗЕ					
1.	30	Акцијски капитал	48.264.704	48.264.704	48.264.704	48.264.704	58.978.990
2.	33	Ревалориз.резерве	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
3.	35	Добит - Губитак	-12.489.256	-16.869.530	-21.126.572	-22.349.958	-20.913.758
4.	40	Дугорочна резервисања	282.098	278.510	278.510	278.510	278.510
5.	41	Дугорочне обавезе	12.872.553	12.022.426	10.760.064	10.808.518	18.369.947
6.	42	Краткорочне финан. об.	5.557.258	6.932.632	8.646.763	8.639.136	1.254.444
7.	43	Обавезе из пословања	1.174.080	1.119.009	1.405.913	707.843	1.337.298
8.	45	Обавезе за зараде	755.402	628.975	858.206	388.509	250.000
9.	46	Друге обавезе	2.981.000	3.203.297	2.634.019	3.313.607	40.000
10.	48	Обавезе за остале порезе	61.366	46.618	77.620	54.147	55.000
11.	47	ПДВ	1.050	4.473	0	0	0
12.	49	ПВР	281.151	40.935	94.652	133.840	220.000
		ПАСИВА:	59.928.906	55.859.549	52.081.379	50.426.356	60.057.931



 В.Д. Директора:
 Дејан Љевнаић