

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2013. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	6,973,800	28,867,000	11,365,000	2,057,967	7.13
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	173,800	5,912,000	1,810,000	132,967	2.25
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	6,800,000	22,955,000	9,555,000	1,925,000	8.39
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	7,298,326	19,164,000	6,759,000	1,643,645	8.58
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	977,488	4,890,000	2,065,000	95,908	1.96
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	2,909,340	6,494,000	1,552,000	1,234,888	19.02
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	14,214	800,000	200,000		0.00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	3,397,284	6,980,000	2,942,000	312,849	4.48
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	0	9,703,000	4,606,000	414,322	4.27
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	324,526				
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215				781	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	172	1,000		33	3.30
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	7,435				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218				329	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	0	9,702,000	4,606,000	414,741	4.27
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	317,263				
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	0	9,702,000	4,606,000	414,741	4.27
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	0	970,200	460,600	0	0.00
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	0	8,731,800	4,145,400	414,741	4.75
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2014. до 30.06. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	6,963,483	5,534	1,166,000	377,034	6,813.06
3	1. Продаја и примљени аванси	302	163,483	5,534	1,166,000	377,034	6,813.06
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	6,800,000	0			
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	6,838,623	18,719,000	6,760,000	1,678,755	8.97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	4,199,460	11,426,000	4,995,000	406,044	3.55
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	2,624,560	6,404,000	1,522,000	1,154,209	18.02
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309	14,603	889,000	243,000	34,304	3.86
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310				84,198	
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	124,860				
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312	0	18,713,466	5,594,000	1,301,721	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	7,435	22,055,000	10,706,000	0	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		22,055,000	10,706,000		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317	7,435				
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	0	21,128,000	16,928,000	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		21,128,000	16,928,000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323		927,000			
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324			6,222,000		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	12,436,000	12,436,000	1,925,000	
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		12,436,000	12,436,000	1,925,000	
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	0	0	0	0	
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		12,436,000			
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	6,970,918	34,496,534	24,308,000	2,302,034	6.67
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	6,838,623	39,847,000	23,688,000	1,678,755	4.21
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	132,295	178,000	630,000	623,279	350.16
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	271,516	200,000	48,000	418,081	209.04
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	403,811	378,000	678,000	1,041,360	275.49

БИЛАНС СТАБА на дан 30.06.2014.

у милионима

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.14.		Излехе периода 30.06.14. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	8.066,070	28.764,000	25.264,000	8.066,071	28,04
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	8.066,070	28.764,000	25.264,000	8.066,071	28,04
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	8.066,070	28.764,000	25.264,000	8.066,071	28,04
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), муник 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	434,515	1.778,000	2.209,320	1.099,010	61,81
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	11,916	200,000	481,000	11,916	5,96
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	422,599	1.578,000	1.728,320	1.087,094	68,89
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	10,318	378,000	678,000	43	0,01
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	8,470			8,470	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	403,811	1.200,000	1.050,320	1.041,360	86,78
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				37,221	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	8.500,585	30.542,000	27.473,320	9.165,081	30,01
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	171,448				
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	8.672,033	30.542,000	27.473,320	9.165,081	30,01
88	Е. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108-109-110)	101	0	8.896,275	4.573,320	562,077	6,32
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	51,320	51,320	51,320	51,320	100,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	94,494	8.848,000	4.525,000	513,802	5,81
35	VIII. ГУБИТАК	109	145,814	3,045	3,000	3,045	100,00
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	8.672,033	21.646,000	22.900,000	8.603,004	39,74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115					
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	8.672,033	21.646,000	22.900,000	8.603,004	39,74
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених пролази и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	374,918	543,000	1.764,000	658,250	121,22
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	352,133	535,000	466,000	326,781	61,08
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	7.944,982	20.516,000	20.516,000	7.617,973	37,13
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		52,000	154,000		0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	8.672,033	30.542,275	27.473,320	9.165,081	30,01
89	Д. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,591,864	3,160,810.40	699,154.27	568,491	17.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,224,540	4,575,002.00	1,063,367.00	791,727	17.31
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,623,002	5,393,927	1,253,710	933,446	17.31
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	6	5	4	66.67
4.1.	- на неодређено време	4	6	5	4	66.67
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	214,703	600,000.00	150,000.00	191,358	31.89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3.00	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла		100,000.00	20,000.00	0	
20	Дневнице на службеном путу	68,000	200,000.00	60,000.00	65,364	32.68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,635	200,000.00	60,000.00	44,720	22.36
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве
Матични број: 20737212

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	4	
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	4	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.	Индекс период 30.06.14/ план текућа година
1.	Планирано	11,000,000	22,055,000	9,355,000	42.42
2.	Уговорено	6,500,000	22,055,000	1,925,000	8.73
3.	Повучено	6,500,000	22,055,000	1,925,000	8.73

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве
Матични број: 20737212

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	300,000				
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	472,017	400,000	150,000.00	36,293	24.20
6.	Реклама и пропаганда		300,000	130,000.00		
7.	Остало					

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве
Матични број: 20737212

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.06.14.		Индекс период 30.06.14./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	977,487				
2.	ситан инвентар	248,902	1,760,000	440,000	58,009	3.30
3.	канцеларијски материјал	27,538	100,000	25,000	9,599	9.60
4.	потрошни остали материјал	103,596	1,230,000	307,500	22,085	1.80
5.	гориво	597,451	2,000,000	500,000	20,110	1.01
6.	опрема		16,708,000	4,177,000		
7.	ел. енергија		100,000	25,000		
8.	Услуге	3,057,970				
9.						
10.	непроизводне	2,142,296	2,720,000	680,000		
11.	књиговодствене услуге	140,000	580,000	90,000	84,000	
12.	услуге репрезентације	425,674	400,000	150,000	36,293	9.07
13.	остале услуге	350,000	4,470,000	400,000	59,253	1.33
14.						
15.						
16.						
17.	Радови	72,000				
18.	затезање земље	72,000	500,000			
19.	реконструкција капонира		600,000			
20.	ограђивање капонира		400,000			
21.	Остало	172,436				
22.	трошкови такси	117,789	2,000,000	200,000	16,259	0.81
23.	нематеријални трошкови	40,000	280,000	100,000	93,702	33.47
24.	трошкови платног промета	14,647	150,000	40,000	23,342	15.56
25.						

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Пошкве
 Матични број: 20737212
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Дomaћи кредитор																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	текући рачун	Банка Ингеза		44,675
	019	текући рачун	Универзал банка		1,293
	019	текући рачун	Управа за трезор		357,843
31.03.2014.	019	текући рачун	Банка Ингеза		44,675
	019	текући рачун	Универзал банка		3,795
	019	текући рачун	Управа за трезор		554
30.06.2014.	019	текући рачун	Војвођанска банка		369,057
	019	текући рачун	Банка Ингеза		675
	019	текући рачун	Универзал банка		45
30.09.2014.	019	текући рачун	Управа за трезор		1,104
	019	текући рачун	Војвођанска банка		17,131
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1,022,405
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Предузеће: ЈП Аеродром Пошкве
Матични број: _20737212

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

				у динарима
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	43
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		43
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	45,691
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		45,691
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	51,320
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		51,320
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	658,250
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		330,167
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		328,083
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	7,617,973
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		7,617,973

Датум: 30.07.2014.

МП

Овлашћено лице: Саша Савић