

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.07.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.14.		Индекс период 30.09.14/ 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	8,896,000	907,042	3.14
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	173,800	5,912,000	2,896,000	265,375	4.49
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	6,000,000	641,667	2.80
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	7,298,326	19,164,000	5,661,000	1,708,599	8.92
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	977,488	4,890,000	960,000	15,661	0.32
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	2,909,340	6,494,000	1,750,000	1,147,848	17.68
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	14,214	800,000	300,000		0.00
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	3,397,284	6,980,000	2,651,000	545,090	7.81
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	0	9,703,000	3,235,000		0.00
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	324,526			801,557	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215				46	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	172	1,000	1,000		0.00
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	7,435				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	0	9,702,000	3,234,000		0.00
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	317,263			801,511	
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	3,234,000		0.00
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224				801,511	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	0	970,200	323,400		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	2,910,600		0.00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230				801,511	
	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: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

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.	30.09.2014.		Индекс период 30.09.14 / 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), муњис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	434,515	1.778,000	3.826,000	227,578	12.80
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	11.916	200,000	850,000	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	2.976,000	215,654	13.67
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	10.318	378,000	678,000	27,210	7.20
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	8.470			10,780	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	403,811	1.200,000	2.298,000	95,510	7.96
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				82,154	
288	6. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	8.500,585	30.542,000	29.090,000	8.293,641	27.15
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	171,448			541,070	
	Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	8.672,033	30.542,000	29.090,000	8.834,711	28.93
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				1.283,333	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	0	8.896,275	7.484,000	0	0.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	51,320	51,320	51,000	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	7.436,000	94,494	1.07
35	VIII. ГУБИТАК	109	145,814	3,045	3,000	145,814	4788.64
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	8.672,033	21.646,000	21.606,000	8.834,711	40.81
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	21.606,000	8.834,711	40.81
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	374,918	543,000	450,000	581,481	107.09
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	352,133	535,000	533,000	321,945	60.18
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	7,931,285	38.66
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		52,000	107,000		0.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	8.672,033	30.542,275	29.090,000	8.834,711	28.93
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				1.283,333	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.14		Индекс период 30.09.14/ 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	3,350,000	111,416	2,013.29
3	1. Продаја и примљени аванси	302	163,483	5,534	3,350,000	111,416	2,013.29
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	4,445,000	1,698,933	9.08
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	4,199,460	11,426,000	2,502,000	546,912	4.79
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	2,624,560	6,404,000	1,700,000	1,152,021	17.99
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309	14,603	889,000	243,000		0.00
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311	124,860				
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-III)	312	0	18,713,466	1,095,000	1,587,517	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	7,435	22,055,000	3,425,000		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	3,425,000		
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	2,330,000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		21,128,000	2,330,000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323		927,000	1,095,000		
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	12,436,000	0	641,667	
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		641,667	
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	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	6,775,000	753,083	2.18
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	6,838,623	39,847,000	6,775,000	1,698,933	4.26
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	132,295	178,000			0.00
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339				945,850	
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	271,516	200,000	678,000	1,041,360	520.68
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	95,510	25.27

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве Ужице
Матични број: 20737212

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 30.09.14		Индекс период 30.09.14/ 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	566,339.00	17.92
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	788657	17.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,623,002	5,393,927	1,253,710	929,827	17.24
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	147,152.00	24.53
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	60,000.00	30.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,635	200,000.00	60,000.00	10,689.00	5.34
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

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Сања Савић

Предузеће: ЈП Аеродором Поникве Ужице
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	0
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	4	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

Предузеће: ДП Аеродром Поникве Ужиче
Матични број: 20737212

Образац 4.

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: 28.10.2014.

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 30.09.14.	Индекс период 30.09.14/ план текућа година
1.	Планирано	11,000,000	22,055,000	5,700,000	25.84
2.	Уговорено	6,500,000	22,055,000	1,925,000	8.73
3.	Повучено	6,500,000	22,055,000	641,667	2.91

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве Ужице
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 30.09.14		Индекс период 30.09.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	300,000				
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	472,017	400,000	50,000	29,703	59.41
6.	Реклама и пропаганда		300,000	50,000	0	
7.	Остало					

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве Ужице
 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 30.09.14		Индекс период 30.09.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра	977,487	5,090,000	1,900,983	9,813	0.19
2.	ситан инвентар	248,902	1,760,000	659,865		0.00
3.	канцеларијски материјал	27,538	100,000	36,325		0.00
4.	потрошни остали материјал	103,596	1,230,000	456,111	9,813	0.80
5.	гориво	597,451	2,000,000	748,682		0.00
6.	опрема		16,708,000	6,265,500		
7.	ел.енергија		100,000	37,500	5,848	
8.	Услуге	3,057,970	8,170,000	3,289,000	483,554	5.92
9.				0		
10.	непроизводне	2,142,296	2,720,000	1,020,000	369,851	
11.	књиговодствене услуге	140,000	580,000	84,000	84,000	
12.	услуге репрезентације	425,674	400,000	50,000	29,703	7.43
13.	остале услуге	350,000	4,470,000	2,135,000		0.00
14.				0		
15.				0		
16.				0		
17.	Радови	72,000	500,000	500,000	0	0.00
18.	затезање земље	72,000	500,000	500,000		
19.	реконструкција капонира		600,000	600,000		
20.	ограђивање капонира		400,000	400,000		
21.	Остало	172,436	2,430,000	1,045,000	145,536	5.99
22.	трошкови такси	117,789	2,000,000	900,000		0.00
23.	нематеријални трошкови	40,000	280,000	90,000	135,715	48.47
24.	трошкови платног промета	14,647	150,000	55,000	9,821	6.55

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Поцикве Ужиче
 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									
										Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*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 обрасцу 10

Датум: 28.10.2014.

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
	019	текући рачун	Војвођанска банка		369,057
30.06.2014.	019	текући рачун	Банка Ингеза		675
	019	текући рачун	Универзал банка		45
	019	текући рачун	Управа за трезор		1,104
	019	текући рачун	Војвођанска банка		17,131
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1,022,405
30.09.2014.	019	текући рачун	Банка Ингеза		390
	019	текући рачун	Универзал банка		45
	019	текући рачун	Управа за трезор		771
	019	текући рачун	Војвођанска банка		8084
	019	текући рачун	Комерцијална банка		86220

Датум: 28.10.2014.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Пошквје Ужиче
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	0
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	0
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	0
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	27,210
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		27,210
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	92,934
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		92,934
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0
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	0
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	581,481
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		431,471
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		150,010
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	8,253,230
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		8,253,230

Датум 28.10.2014.

МП

Овлашћено лице: Саша Савић