

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.-31.12.2014.

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
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	6.973.800	28.867.000	4.434.000	3.325.962	<b>11,52</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	173.800	5.912.000	1.134.000	117.629	<b>1,99</b>
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	3.300.000	3.208.333	<b>13,98</b>
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	7.298.326	19.164.000	2.865.000	3.048.000	<b>15,90</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	977.488	4.890.000	300000	14.746	<b>0,30</b>
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	2.909.340	6.494.000	1710000	1.059.388	<b>16,31</b>
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	14.214	800.000	300000	200.000	<b>25,00</b>
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	3.397.284	6.980.000	555000	1.773.866	<b>25,41</b>
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	0	9.703.000	1.569.000	277.962	<b>2,86</b>
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	324.526				
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215					
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	172	1.000			<b>0,00</b>
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	7.435				
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218					
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	0	9.702.000	1.569.000	277.962	<b>2,86</b>
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	317.263				
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	0	9.702.000	1.569.000	277.962	<b>2,86</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224					
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225	0	970.200	156.900	27.796	<b>2,86</b>
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	0	8.731.800	1.412.100	250.166	<b>2,86</b>
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 28.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

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.	31.12.2014.		Индекс период 31.12.14 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	8.066.070	28.764.000	28.764.000	7.378.071	25,65
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	28.764.000	7.378.071	25,65
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	8.066.070	28.764.000	28.764.000	7.378.071	25,65
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), мулти 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	434.515	1.778.000	1.778.000	9.466.935	532,45
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	11.916	200.000	200.000		0,00
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	1.578.000	9.466.935	599,93
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	10.318	378.000	378.000	10.920	2,89
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	8.470			10.800	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				8.800.000	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	403.811	1.200.000	1200000	537.173	44,76
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020				108.042	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	<b>Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	8.500.585	30.542.000	30.542.000	16.845.006	55,15
29	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023	171.448			171.448	
	<b>Б. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	8.672.033	30.542.000	30.542.000	17.016.454	55,71
88	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	101	0	8.896.275	8.896.000	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	8.848.000	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					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	8.672.033	21.646.000	21.646.000	17.016.454	78,61
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	21.646.000	17.016.454	78,61
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	543000	604.065	111,25
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	352.133	535.000	535000	298.958	55,88
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	20516000	16.113.431	78,54
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122		52.000	52000		0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	8.672.033	30.542.275	30.542.000	17.016.454	55,71
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2014. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.14		Индекс период 31.12.14/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	6.963.483	5.534	984.000	3.348.742	60.512,14
3	1. Продаја и примљени аванси	302	163.483	5.534	984.000	140.409	
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	6.800.000	0		3208333	
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	6.838.623	18.719.000	2.660.000	2.907.078	15,53
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	4.199.460	11.426.000	800000	1.846.825	
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	2.624.560	6.404.000	1700000	1.060.253	
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309	14.603	889.000	160000		
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	124.860			441.664	
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312	0	18.713.466	1.676.000	0	
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	7.435	22.055.000	3.000.000		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	3.000.000	8800000	
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	1.614.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		21.128.000	1.614.000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322				8.800.000	
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323		927.000	1.386.000		
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	0	12.436.000	0	0	
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			
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	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)</b>	336	6.970.918	34.496.534	3.984.000	3.348.742	9,71
40	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)</b>	337	6.838.623	39.847.000	4.274.000	2.907.078	7,30
41	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)</b>	338	132.295	178.000		441.664	248,13
42	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)</b>	339				0	
43	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340	271.516	200.000	678.000	95.509	
44	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341					
45	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342					
46	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)</b>	343	403.811	378.000	378.000	537.173	

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 31.12.15		Индекс период 31.12.14/ 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	819.453,58	595.146,00	18,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.224.540	4.575.002,00	1.234.978,00	743.004	16,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.623.002	5.393.927	1.456.039	876.002	16,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	6	6	4	66,67
4.1.	- на неодређено време	4	6	6	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	30.000,00	0	
20	Дневнице на службеном путу	68.000	200.000,00	40.000,00	36.234,00	18,12
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.635	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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 Аеродором Поникве  
Матични број: 20737212

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2013. године*</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	<b>Пријем</b>		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године**</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: **Саша Савић**

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве  
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: 28.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Савић

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве  
Матични број: 20737212

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.12.14.	Индекс период 31.12.14/ план текућа година
1.	Планирано	11.000.000	22.055.000	5.700.000	25,84
2.	Уговорено	6.500.000	22.055.000	3.000.000	13,60
3.	Повучено	6.500.000	22.055.000	3.208.333	14,55

Датум: 28.01.2015.

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. година	Текућа	период 31.12.14		Индекс период 31.12.14/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	300.000					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	472.017	400.000		50.000	21.135	42,27
6.	Реклама и пропаганда		300.000		50.000	0	
7.	Остало						

Датум: 28.01.2015.

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 31.12.14		Индекс период 31.12.14/ текућа година
				План	Реализација	
1.	<b>Добра</b>	<b>977.487</b>	<b>5.090.000</b>	<b>0</b>	<b>14.746</b>	0,29
2.	ситан инвентар	248.902	1.760.000			0,00
3.	канцеларијски материјал	27.538	100.000		8.387	8,39
4.	потрошни остали материјал	103.596	1.230.000		2.464	0,20
5.	гориво	597.451	2.000.000			0,00
6.	опрема		16.708.000			
7.	ел.енергија		100.000		3.895	
8.	<b>Услуге</b>	<b>3.057.970</b>	<b>8.170.000</b>	<b>0</b>	<b>320.178</b>	3,92
9.				0		
10.	непроизводне	2.142.296	2.720.000		159.043	
11.	књиговодствене услуге	140.000	580.000		140.000	
12.	услуге репрезентације	425.674	400.000		21.135	5,28
13.	остале услуге	350.000	4.470.000			0,00
14.				0		
15.				0		
16.				0		
17.	<b>Радови</b>	<b>72.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
18.	затезање земље	72.000	500.000			
19.	реконструкција капонира		600.000			
20.	ограђивање капонира		400.000			
21.	<b>Остало</b>	<b>172.436</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.433.506</b>	58,99
22.	трошкови такси	117.789	2.000.000		1.422.916	71,15
23.	нематеријални трошкови	40.000	280.000			0,00
24.	трошкови платног промета	14.647	150.000		10.590	7,06

Датум: 28.01.2015.

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								
										Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
<b>Домћи кредитор</b>																		
.....																		
.....																		
.....																		
<b>Страни кредитор</b>																		
.....																		
.....																		
.....																		
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>																		
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																		

\*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: 28.01.2015.

М.П.

Овлашћено лице: **Сања Савић**

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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 Интеза		44.675
	019	текући рачун	Универзал банка		1.293
	019	текући рачун	Управа за трезор		357.843
31.03.2014.	019	текући рачун	банка Интеза		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 Интеза		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
	019	текући рачун	Банка Интеза		390
30.09.2014.	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
31.12.2014.	019	текући рачун	Банка Интеза		390
	019	текући рачун	Универзал банка		45
	019	текући рачун	Цитразен банка		1000
	019	текући рачун	Војвођанска банка		22364
	019	текући рачун	Комерцијална банка		513374

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
<b>АКТИВА</b>				
<b>1.</b>		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	8.800.000
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		8.800.000
<b>2.</b>		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	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		
<b>3.</b>		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	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		
<b>4.</b>		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	10.920
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		10.920
<b>5.</b>		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	118.842
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		118.842
<b>ПАСИВА</b>				
<b>6.</b>		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		
<b>7.</b>		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	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		
<b>8.</b>		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	51.320
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		51320
<b>9.</b>		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	604.065
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		172.594
<b>10.</b>		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	16.412.431
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		16.412.431