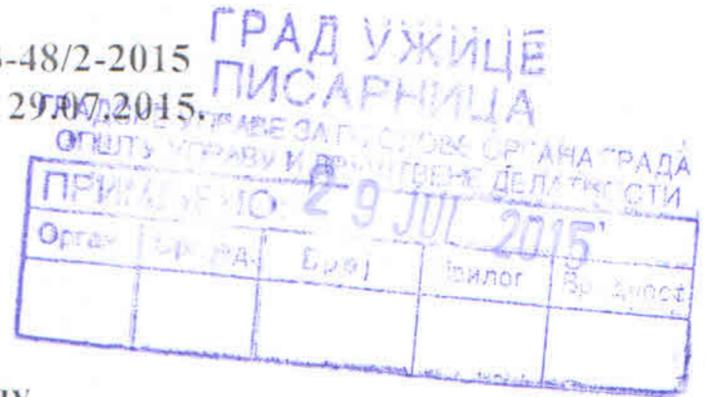


ЈП Аеродром "Поникве"
Димитрија Туцовића 52
31000 Ужице
пИБ:107075180
м.број:20737212



Број:03-48/2-2015

Датум: 29.07.2015.



Република Србија
Град Ужице
Градска управа за финансије, рачуноводство и привреду
Одељење за привреду

Предмет: Достављање тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања

Поштовани,

У прилогу вам достављамо, у штампаној и електронској форми (ЦД), прописане месечне обрасце тромесечних извештаја о реализацији годишњег пословања, за други квартал текуће 2015.године, за ЈП Аеродром Поникве Ужице.

Handwritten signature and date: 29.07.2015

ДИРЕКТОР
Саша Савић

Доставити:
-Градска управа за финансије, рачуноводство и привреду
-Архиви

Предузеће: ЈП Аеродром Поштане Ужиче
Матични број: 20737212

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.04.2015. до 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 30.06.2015.		Износ период 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.357	26.318	8.779	2.988	34
60	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	42	1.600	550	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и занесним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и занесним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	42	1.600	550		0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	514	0	0	250	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и занесним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и занесним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повећаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	514			250	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
62	Г. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1006	7.801	19.378	6.809	2.097	31
620	Приходи од премија, субвенција, доција, регреса, компензација и покривања директних трошкова	1017	7.801	18.578	6.609	1.925	29
621	Приходи по основу условљених доција	1018		800	200	172	
63	Д. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019		5.340	1.420	652	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1021	8.217	26.308	8.776	1.985	23
50	Г. ЗАДАТЦИ И ОБИЦИЈА ПИЛУДАТЕ РОБЕ	1022		1.300	445		
51	Д. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УПЛИВАКА И РОБЕ	1023					
510	Д.1. ПРОФИТАБНИ ПРОДРОСТИ ПИЛУДАТА ИЛИ ПРОИЗВОДА И ГИДОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОДНИХ УСЛУГА	1024					
511	Д.2. НЕПРОФИТАБНИ ПРОДРОСТИ ПИЛУДАТА ИЛИ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОДНИХ УСЛУГА	1025					
512	Д.3. НЕПРОФИТАБНИ ПРОДРОСТИ ПИЛУДАТА ИЛИ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОДНИХ УСЛУГА	1026	240	3.940	1.100	88	8
513	Д.4. ПРОШКОВИ И ОБИЦИЈА И СЛ. ПИЛУДАТЕ	1027	57	1.800	550	57	10
52	В. ПРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКОНДА ЗАРАДА И СЛ. ДРУГИ ПРИХОДИ	1028	4.823	6.948	1.415	1.085	77
53	В. ПРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	160	4.500	2.235	137	6
540	Д. ПРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	689	800	200	173	87
541 до 549	Д. ПРОШКОВИ ДРУГОГ ОБИЦИЈА РЕЗУЛТАТА	1031					
55	Д. ПРОШКОВИ ПИЛУДАТЕ (ПРОШКОВИ)	1032	2.868	7.020	2.831	445	16
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1021) ≥ 0	1033	140	10	3	1.003	33.433
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1021) ≥ 0	1034		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	3	0	0	238	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	2			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и занесних правних лица	1037					
665	2. Приходи од удела у добитку предузетних правних лица и финансијских институција	1039					
669	3. Остали финансијски приходи	1040	2				
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	1			238	
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1050)	1043	1	10	3	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044	1	10	3	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и занесним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повећаним правним лицима	1046					
562	3. Расходи од удела у губитку предузетних правних лица и финансијских институција	1047					
563 до 569	3. Остали финансијски расходи	1048					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1049	1	10	3	0	0
563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 + 1043)	1051	2			238	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 + 1045)	1052		10	3		0
683 и 685	4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРОДРОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИЛУДАТЕ (ПО ФОРМУ ПРОДРОСТИ КИОЗИЦИЈА СЛ. ПИЛУДАТА)	1053	44				
583 и 585	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРОДРОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИЛУДАТЕ (ПО ФОРМУ ПРОДРОСТИ КИОЗИЦИЈА СЛ. ПИЛУДАТА)	1054					
67, осим 683 и 685 683 и 685	5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055					
67, осим 683 и 685 683 и 685	6. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056					
	Т. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1057	98	0	0	1.241	
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1052 + 1052)	1058					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059					
59 до 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1061	98	0	0	1.241	
	З. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1054 + 1054 + 1057 + 1056)	1062					
	И. ПОРТИЈА ДОБИТАК	1063					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064					
722	II. СУДОВОЈНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
722	III. СУДОВОЈНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
723	IV. ПИТАЊИЧА, ПИТАЊИЧКИ ПРИХОДИ И ПОСРЕДСТВО	1067					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 - 1062)	1068	98	0	0	1,241	
	I. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062)	1069					
	E. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДЕЛНИЦИМА	1070					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БИЗНЕСОМ ОБАСИРКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ИЛИ АКТИВИ	1072					
	1. Основно зарплата по акцији	1073					
	2. Умногоста (разновидности) зарплата по акцији						

Датум: 27.07.2015



Овлашћено лице:

Aljo Čušo

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2014.	Изборано стање на дан 31.12.2015.	30.06.2015.		Индекс период 30.06.2015./ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0024)	002	7.544	80.977	41.702	7.198	17
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	108	112	112	107	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и службене марке, софтвер и остала права	005	108	112	112	107	96
013 и део 019	3. Гл. фонд	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	7.436	80.865	41.590	7.091	17
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.436				
024 и део 029	4. Инвестиционо некретност	014					
025 и део 029	5. Остале некретност, постројења и опрема	015		22.890	14.090	7.000	50
026 и део 029	6. Некретност, постројења и опрема у припреми	016		39.375	27.500		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		18.600			
028 и део 029	8. Аванси за некретност, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
020, 021 и део 029	1. Шуме и биолошки издаци	020					
022 и део 029	2. Основни стајли	021					
023 и део 029	3. Биолошка средства у припреми	022					
028 и део 029	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0		
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу јавних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расписане за продају	027					
део 047, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и јавним правним лицима	028					
део 045, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повећаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се трже до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и јавних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повећаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна пословна потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.485	2.500	1.600	10.948	684
Класа 1	Е. ЗАПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	12	0	0	1.096	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	12			10	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роби	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Прилики аванси за запне и услуге	050				1.086	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13	1.000	1.000	260	26
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и јавна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и јавна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повећана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повећана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	13	1.000	1.000	260	26
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				16	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.800	0	0	8.815	

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќемани - остата повеќа од правна лица	062					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќемани - остата повеќа од правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаќемани - земја	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаќемани - земји во иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остат краткорочни финансиски плаќемани	067	8.800				8.815
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	545	1.500	600		539
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	104				222
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17.029	85.477	43.502		18.146
88	B. БАНБЕЛАНСНА АКТИВА	072	642				594
	IV. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401		0	0		1.872
-30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	51	51	51		51
300	1. Акционерски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограничено одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405	51				
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Кадружни удели	0408					
306	7. Емисиона премия	0409					
309	8. Остат основни капитал	0410		51	51	51	100
31	II. УПИСАНИ НЕУДЪЛЖЕНИ КАПИТАЛ	0411					
34 и 237	III. ОТКУПБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, И КРЕДИТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	192	95	95	2.139	2.252
340	1. Нераспоредени добитак раногос година	0418	94			192	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	98	95	95	1.947	2.049
35	IX. УМЕНИЈЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	318	146	146	318	218
350	1. Губитак раногос година	0422	318	146	146	318	218
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		7.700	3.850	0	
-40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0			0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обновљива природна богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензии и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
409 и 409	6. Остата дугорочна резервисања	0431					
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		7.700	3.850	0	
400	1. Обавезе према конвертибилној хартији	0433		7.700	3.850		
401	2. Обавезе према хартијама и другим финансијским инструментама	0434					
403	3. Обавезе према осталим повеќа од правних лица	0435					
403	4. Обавезе по основу хартија од вредности у периоду дужбе од једног дана	0436					
404	5. Дугорочни кредити и плаќемани - земја	0437					
405	6. Дугорочни кредити и плаќемани - земји во иностранству	0438					
406	7. Обавезе по основу финансиског лизинга	0439					
409	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.104	75.814	39.489	16.274	41
-42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повеќа од правних лица	0445					
423	3. Краткорочни кредити и плаќемани - земја	0446					
423	4. Краткорочни кредити и плаќемани - иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обуспостављеног пословања наменених за продају	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	109				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	553	1.200	3.200	365	11
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остали повеќа од правних лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остали повеќа од правних лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи - земљи	0456	887	1.200	3.200	365	11
436	6. Добављачи - другим државним	0457					
437	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	365	715	450	307	68
-47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
-48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18				18

49 осем 498	VI ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0402	16,146	73,899	35,839	15,584	43
	А. УБИТОК НЕЗАВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) > 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) > 0	0403	73	17	27		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) > 0	0404	16,146	83,477	43,302	18,146	42
89	Е. БАЛАНСИРАНА ПАСИВА		042			594	

бројак 27 од 2017



Облажено име:

Alto Cemo

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. године

у динарима

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2014. Презумптивна година	Измена 01.01.-31.12.2015. Текућа година	Период 30.06.2015.		Измена период 30.06.2015. / односно текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.248.742	22.918.000	5.640.000	2.731.442	49
3	1. Продај и примљени аванси	3002	120.409	8.140.000	1.240.000	80.442	64
4	2. Примљене готовине из пословних активности	3003					
5	3. Измени у курсним разликама	3004	5.298.333	14.778.000	4.360.000	1.910.558	34
6	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	2.808.577	21.045.000	5.400.000	311.3407	56
7	1. Плаћање за набавку и закупине	3006	1.840.825	11.260.000	4.200.000	2.089.867	54
8	2. Плаћање обавеза према пословним партнерима	3007	1.031.752	9.785.000	1.200.000	1.021.540	85
9	3. Плаћање пореза	3008					
10	4. Плаћање дивиденди	3009					
11	5. Одлив готовине из пословних активности	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	450.165	873.000	200.000		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				381.365	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.891.000			8.238.024	
16	1. Примљени аванси од купца новог имовина	3014					
17	2. Плаћање облигација, облигација, облигација, облигација, облигација, облигација, облигација	3015					
18	3. Прилив готовине из активности инвестирања	3016	8.891.000			8.238.024	
19	4. Одлив готовине из активности инвестирања	3017				278.024	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	8.891.000	7.800.000	15.640.000	8.815.000	27
22	1. Основна средства и некретна имовина	3020					
23	2. Основна средства некретна имовина, постројена опрема и основна средства	3021		57.800.000	35.640.000		
24	3. Основна средства некретна имовина (неокупирани)	3022	8.891.000			8.815.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			15.640.000	879.976	5
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		27.280.000	35.640.000	0	
29	1. Издавни кредити и позајмице	3026					
30	2. Издавни кредити и позајмице	3027					
31	3. Кредити финансирања и позајмице	3028					
32	4. Средства из других облигација	3029		27.280.000	35.640.000		
33	5. Средства из других облигација	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп својих финансирања и кредита	3032					
36	2. Издавни кредити и позајмице	3033					
37	3. Откуп својих финансирања и кредита	3034					
38	4. Откуп својих финансирања и кредита	3035					
39	5. Откуп својих финансирања и кредита	3036					
40	6. Откуп својих финансирања и кредита	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	E. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.138.742	29.898.000	41.240.000	10.969.466	27
44	F. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.698.577	28.915.000	41.040.000	11.928.407	29
45	G. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	450.165	983.000	200.000		
46	H. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				958.941	
47	I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	3044	13.899	2.578.000	300.000	1.493.779	374
48	J. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	K. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	L. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047		8.000.000	600.000	538.838	364

Датум: 27.07.2015.



Обрачунано: *Altj Casco*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Период 30.06.2015.		Индекс Период 30.06.2015./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	2.235.246	3.441.402	677.106	525.770	78
2.	Маса СРНОТО зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	3.110.891	4.817.004	947.760	730.457	77
3.	Маса ОПРТО зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет осталих лица)	3.667.740	5.673.248	1.117.409	861.209	77
4.	Валутна разлика по кадровској евиденцији "УКУПНО"	4	4	4	4	80
4.1.	- на неопређено време	4	4	4	4	100
4.2.	- на одређено време	0	2	1	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број привремена накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по путевним уговорима					
8.	Број привремена накнаде по ауторском уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број привремена накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број привремена накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде основанима скупштине					
14.	Број основана скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	561.346	589.612	147.153	147.152	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	0				
20.	Дневнице на службеном путу	195.000	272.000	76.000	15.250	20
21.	Дневнице трошкова на службеном путу	79.113	408.000	102.000	11.54	9
22.	Остале накнаде за одлазак и повратак					
23.	Број одласака					
24.	Дневнице одласака					
25.	Број привремена					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родоцима и породичним радника					
28.	Спољностање					
29.	Остали трошкови запосленима и осталим физичким лицима					

* Индекс индекса резултата дана у вези са периодом

** Индекси од 15 до 20 које се исказују у извештајима је била приказана бројем

Датум: 27.06.2015.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП Аеродром Пожикве Ужиче
 Матични број: 20737212

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рач ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2015. године*	4		
1.	Одлив кадрова			
2.	Уговор о раду на одређено време			
3.				
4.	*			
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2015. године**	4		

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:

Alta Ceca



КОРТАРИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

П.Р.Б.	ИМЕНА ПОДНИМНОГ ПРЕДУЗЕЋА	Јачина извођења у тону	Имена предузета која имају право да учествују у раду										Укупно у тону			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1																
2																
3																
4																
5																
6																



Alt & Law
 (blue ink signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Преходна година 2014				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Процент неутрошених средстава из ранијих година (у односу на преходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.055.000	7.058.333	7.058.333	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

План за период 01.01-31.12.2015.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	7.700.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1.925.000	1.925.000	1.925.000		0,25

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1.925.000	1.925.000	1.925.000		0,25

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 27.07.2015.



Организовано од:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација		Период 30.06.2015.		Износ Период 30.06.2015./ текућа година
		01.01-31.12.2014. Претходна година	01.01-31.12.2015. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	222.637	400.000,00	100.000,00	77.033	19
6.	Реклама и промоција		300.000,00	100.000,00		0
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2015.

Објављено лице:

Alta Camo



НЕТО „ДОБИТ“ - претходне укупне

Носилац године	Нето добит	Колна укупна у буџет	Износ укупне у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Влада)	Датум укупне	Износ укупне у основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум укупне	Правни основ	Укупно укупне у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013*	98.371,17	2013	0			0			0
2013	0,00	2014	0			0			0
2012	94.493,37	2013	0			0			0
2011	0	2012	0			0			0

* претходна година

НЕТО „ДОБИТ“ - план укупне у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирана износ укупне нето добити из претходне године	Планирана износ укупне у текућој години	Планирана укупна укупна у текућој години	Планирана укупна укупна у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
98.371,17	0	0	0	0	0

Датум: 27.07.2015

МП

Одговорно лице

Olga Lovic



ГОТОВИШКА БЕЖИВА, ЛЕЋИ И ГОТОВИНА

1	2	3	4	5	6
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, асреситивни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	068	текући рачун	Банка Ниско		390
	068	текући рачун	Универзал банка		45
31.12.2014 (прелиминарна годишња извештај)	068	текући рачун	Рајффел банка		0
	068	текући рачун	Војвођанска банка		22.364
	068	текући рачун	Комерцијална банка		51.374
	068	текући рачун	Уни кредит банка		0.201
	068	текући рачун	Банка Ниско		300
	068	текући рачун	Универзал банка		45
	068	текући рачун	Рајффел банка		0
31.03.2015.	068	текући рачун	Војвођанска банка		24.164
	068	текући рачун	Комерцијална банка		654.343
	068	текући рачун	Нарана за промену		0
	068	текући рачун	Уни кредит банка		810.123
	068	текући рачун	Банка Ниско		290
	068	текући рачун	Универзал банка		45
	068	текући рачун	Рајффел банка		0
30.06.2015.	068	текући рачун	Војвођанска банка		483.263
	068	текући рачун	Комерцијална банка		42.934
	068	текући рачун	Нарана за промену		0
	068	текући рачун	Уни кредит банка		12.197
30.09.2015.	068				
31.12.2015.	068				

Alb Čačić



Образложење:

Датум: 15.01.2018

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА У
 У БЕЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

У извештају

Ред. бр.	АОИ	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Бела АОИ	Бруто	Исправка вредности	Нето (4-5)
1	2	3		4	5	6
АКТИВА						
1.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ВЛАСНИШТА	0063;0064;0065;0067			
1.1		Власништво сектора становништва				
1.2		Власништво јавних предузећа				
1.3		Власништво привредних друштва				
1.4		Остали власници				
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ВЛАСНИШТА	0028;0029;0030;0033;0035;0036			
2.1		Власништво сектора становништва				
2.2		Власништво јавних предузећа				
2.3		Власништво привредних друштва				
2.4		Остали власници				
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027			
3.1		Власничко удео у јавним предузећима				
3.2		Власничко удео у привредним друштвима				
3.3		Власничко удео у финансијским институцијама				
3.4		Остала учешћа у капиталу				
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040;0050;0052;0054;0056;0058			
4.1		Потраживања из сектора становништва		1.390.514	45.000	1.345.514
4.2		Потраживања из јавних предузећа		25.953		25.953
4.3		Потраживања из привредних друштва		125.262		125.262
4.4		Удео у потраживањима из јавних предузећа, привредних друштва и финансијских институција		1.239.299	45.000	1.194.299
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070			
5.1		Потраживања из сектора становништва				
5.2		Потраживања из јавних предузећа				
5.3		Потраживања из привредних друштва				
5.4		Потраживања из државних органа и организација и јединица локалне самоуправе		10.800		10.800
5.5		Остала потраживања		6.197		6.197
ПАСИВА						
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449			
6.1		Промислене кредите и задужења из привредних друштва				
6.2		Промислене кредите и задужења из финансијских институција				
6.3		Обавезе према јавним предузећима и јавним институцијама				
6.4		Обавезе према привредним друштвима и јавним институцијама				
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			
7.1		Промислене кредите и задужења из привредних друштва				
7.2		Промислене кредите и задужења из финансијских институција				
7.3		Остали промислени кредити и задужења из дугорочне обавезе				
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		51.320		51.320
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	364.852		364.852
9.1		Обавезе према сектора становништва				
9.2		Обавезе према јавним предузећима		267.611		267.611
9.3		Обавезе према привредним друштвима		97.241		97.241
9.4		Остале обавезе из пословања				
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			
10.1		Обавезе према сектора становништва				
10.2		Обавезе према јавним предузећима				
10.3		Обавезе према привредним друштвима				
10.4		Обавезе према републичким, државним и јавним институцијама и јединицама локалне самоуправе				
10.5		Остале обавезе		15.909.344		15.909.344

Датум: 29.07.2013



Одговорно лице

Handwritten signature in blue ink.