

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



ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ОРГАНЗАТУЈУЩА
ОПШТИ УПРАВА И ПРИВРЕДА УЖИЦА

ПРИМЉЕНО 29.10.2015.

| | | | | |
|-------|----------|------|-----|----------|
| Садељ | Бр. пак. | Лист | Ред | Вредност |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Број:03-48/3-2015
Датум: 29.10.2015.

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

Предмет: Достава 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 трећи квартал текуће 2015. године, за ЈП Аеродром Поникве Ужице.



29.10.15.
J. Savin

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стanje на дан 31.12.2014. | Планирано стanje на дан 31.12.2015. | 30.09.2015. | | Индекс период 30.09.2015./ програм текућа година |
|-------------------------|---|-----|------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 7,544 | 80,977 | 47,952 | 7,578 | 16 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 108 | 112 | 112 | 106 | 95 |
| 010 и до 019 | 1. Улагава у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и до 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права | 005 | 108 | 112 | 112 | 106 | 95 |
| 013 и до 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и до 019 | 4. Остале нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и до 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и до 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 10 | 7,436 | 80,865 | 47,840 | 7,472 | 16 |
| 020, 021 и до 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и до 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | |
| 023 и до 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 7,436 | | | | |
| 024 и до 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и до 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | 22,890 | 14,090 | 7,084 | 50 |
| 026 и до 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | 39,375 | 33,750 | 388 | |
| 027 и до 029 | 7. Улагаша на тужим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | 18,600 | | | |
| 028 и до 029 | 8. Аванси за искретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 0 | 0 | 0 | | |
| 030, 031 и до 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и до 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и до 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и до 039 | 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 до 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и до 049 | 2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подукватима | 026 | | | | | |
| 042 и до 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| до 043, до 044 и до 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| до 043, до 044 и до 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| до 045 и до 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| до 045 и до 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и до 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и до 049 | 9. Остале дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 | 0 | 0 | | |
| 050 и до 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и до 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и до 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и до 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и до 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и до 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и до 059 | 7. Остале дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 9,485 | 2,500 | 2,500 | 11,758 | 470 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 12 | 0 | 0 | 1,259 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 12 | | | 10 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стадна средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плайнери аванси за залихе и услуге | 050 | | | | 1,249 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,507 | 151 |
| 200 и до 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и до 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и до 209 | 3. Купци у земљи – остале повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и до 209 | 4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и до 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,507 | 151 |
| 205 и до 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и до 209 | 7. Остале потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 11 | | | 11 | |
| 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 | 8,000 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 230 и до 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и до 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и до 239 | 3. Краткорочни кредити и задови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и до 239 | 4. Краткорочни кредити и задови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и до 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 8,800 | | | | 8,000 | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 545 | 1,500 | 1,500 | 907 | 60 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 104 | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | 74 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 17,029 | 83,477 | 50,452 | 19,336 | 38 | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 642 | | | | 1,235 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 – 0421) = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 0 | 0 | 0 | 3,060 | | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 51 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | 51 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задужини уделни | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | 51 | 51 | 51 | 100 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈALНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 192 | 95 | 95 | 3,327 | 3,502 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 94 | | | 192 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 98 | 95 | 95 | 3,135 | 3,300 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 318 | 146 | 146 | 318 | 218 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 318 | 146 | 146 | 318 | 218 | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 0 | 7,700 | 8,925 | 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 обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефисије запослених | 0429 | | | | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 0 | 7,700 | 5,775 | 0 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | 7,700 | 5,775 | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по сматрованим хартијама од вредности у периоду дужине од годину дана | 0436 | | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и задови у земљи | 0437 | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и задови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 17,104 | 75,814 | 41,564 | 16,276 | 39 | |
| 42 | I. 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 остале повезане правне лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и задови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и задови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословног намењења | 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 | 2,100 | 539 | 26 | |
| 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 – остале повезане правне лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 553 | 1,200 | 2,100 | 539 | 26 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 308 | 715 | 715 | 307 | 43 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 18 | | | 18 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 16,116 | 73,899 | 38,749 | 15,412 | 40 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ($0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 = 0$) ≥ 0 | 0463 | 75 | 37 | 37 | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА ($0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$) | 0464 | 17,029 | 83,477 | 50,452 | 19,336 | 38 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 642 | | | 1,235 | |

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈП Аеродром Поникве Ужиче
Матични број: 20737212

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.04.2015. до 30.09.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, начин | Позиција | АОП | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Период 30.09.2015. | | Индекс период 30.09.2015./ или текућа година |
|----------------------------|---|------|--|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 8,357 | 26,318 | 7,086 | 2,923 | 41 |
| 60 | I. 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 зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 42 | 1,600 | 550 | 0 | 0 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 514 | 0 | 0 | 212 | |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 514 | | | 212 | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 7,801 | 19,378 | 5,116 | 1,455 | 28 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, разреса, компензације и поправка пореских дажбина | 1017 | 7,801 | 18,578 | 1,420 | 1,283 | 90 |
| 641 | Приходи по основу уговорских донирања | 1018 | | 800 | | 172 | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | | 5,340 | | 1,256 | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1020 | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1021 | 8,217 | 26,308 | 7,083 | 1,957 | 28 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ | 1022 | | 1,300 | 445 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1023 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 240 | 3,940 | 1,060 | 24 | 2 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 27 | 1,800 | 550 | 111 | 20 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛН ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 4,533 | 6,948 | 2,000 | 1,118 | 56 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 160 | 4,500 | 635 | 88 | 14 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 689 | 800 | 200 | 173 | 87 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 2,568 | 7,020 | 2,193 | 443 | 20 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0 | 1033 | 140 | 10 | 3 | 966 | 32,200 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1021) ≥ 0 | 1034 | | 0 | 0 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042) | 1035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛН ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1036 | 2 | | | | 83 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1037 | | | | | |
| 665 | 2. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1039 | | | | | |
| 669 | 3. Осталн финансијски приходи | 1040 | 2 | | | 83 | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 1 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1042 | | | | | |
| 56 | IV. 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 ОСТАЛН ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1044 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи износни са матичним и зависним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи износни са осталим повезаним правним лицима | 1046 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1047 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Осталн финансијски расходи | 1048 | | | | | |
| 562 | V. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 1 | 10 | 3 | | 0 |
| 563 и 564 | VI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043) | 1051 | 2 | | | 83 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035) | 1052 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | 44 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1055 | | | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛН РАСХОДИ | 1056 | | | | | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1057 | 98 | 0 | 0 | 1,049 | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1058 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1061 | 98 | 0 | 0 | 1,049 | |
| | Ѡ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1062 | | | | | |
| | Ѻ. ИСПРЕДНА ГУБИТАК | 1063 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------|----|---|---|-------|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1064 | | | | | |
| до 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | | | | | |
| до 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЈНЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1067 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1068 | 98 | 0 | 0 | 1,049 | |
| | Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1069 | | | | | |
| | Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЂАРСКИМ УЛАГАЧИМА | 1070 | | | | | |
| | Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕНГРСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 | | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | 1072 | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1073 | | | | | |
| | 2. Умножена (растојање) зарада по акцији | 1074 | | | | | |

датум: 27.10.2013.

Овлашћено лице:

Olt Camo



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04.2015. до 30.09.2015. године

| | ПОЗИЦИЈА | АОД | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Период 30.09.2015. | | Индекс период 30.09.2015. / програм текућа година |
|-----|--|------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2. | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 3,348,742 | 21,918,000 | 7,560,000 | 1,689,480 | 22 |
| 3. | 1. Продаја и примљење имовине | 3002 | 140,409 | 5,140,000 | 1,500,000 | 406,147 | 27 |
| 4. | 2. Примљене камате и из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5. | 3. Остале приливе из редовне пословне | 3004 | 3,208,333 | 16,778,000 | 6,060,000 | 1,283,333 | 21 |
| 6. | II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) | 3005 | 2,898,577 | 21,045,000 | 6,660,000 | 2,204,514 | 35 |
| 7. | 1. Исплате добиточним и доти имовине | 3006 | 1,846,825 | 14,560,000 | 4,860,000 | 1,128,161 | 23 |
| 8. | 2. Зараде, штапинде запаси и остале лични расходи | 3007 | 1,051,752 | 6,485,000 | 1,800,000 | 1,076,353 | 60 |
| 9. | 3. Издајене квоте | 3008 | | | | | |
| 10. | 4. Порези и добитак | 3009 | | | | | |
| 11. | 5. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3010 | | | | | |
| 12. | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 450,165 | 873,000 | 900,000 | | |
| 13. | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | | | 515,034 | |
| 14. | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15. | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 8,800,000 | 0 | 0 | 883,420 | |
| 16. | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17. | 2. Продала нематеријалне имовине, нереметабилне, постројења, опреме и биолошки предмети | 3015 | | | | | |
| 18. | 3. Остале финансијески плаќемања (нето приливи) | 3016 | 8,800,000 | | | 800,000 | |
| 19. | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | 83,420 | |
| 20. | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21. | II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3019 | 8,800,000 | 57,890,000 | 11,250,000 | 0 | 0 |
| 22. | 1. Куповни акција и удела (нето одлив) | 3020 | | | | | |
| 23. | 2. Куповина нематеријалне имовине, нереметабилне, постројења, опреме и биолошки предмети | 3021 | | 57,890,000 | 11,250,000 | | |
| 24. | 3. Остале финансијески плаќемања (нето одлив) | 3022 | 8,800,000 | | | | |
| 25. | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26. | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | 57,890,000 | 11,250,000 | 0 | 0 |
| 27. | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28. | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 57,980,000 | 11,250,000 | 0 | |
| 29. | 1. Увећана основнији капитал | 3026 | | | | | |
| 30. | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31. | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32. | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | 57,980,000 | 11,250,000 | | |
| 33. | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34. | II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 36. | 2. Дугорочни кредити (одлив) | 3033 | | | | | |
| 37. | 3. Краткорочни кредити (одлив) | 3034 | | | | | |
| 38. | 4. Остале обавезе (одлив) | 3035 | | | | | |
| 39. | 5. Финансијески делим | 3036 | | | | | |
| 40. | 6. Исплатене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41. | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | | | | |
| 42. | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | | | | |
| 43. | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 12,148,742 | 79,898,000 | 18,810,000 | 2,572,900 | 14 |
| 44. | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 11,698,577 | 78,935,000 | 17,910,000 | 2,204,514 | 12 |
| 45. | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 450,165 | 963,000 | 900,000 | 368,386 | |
| 46. | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | 0 | 0 | | |
| 47. | В. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 95,509 | 537,000 | 600,000 | 538,838 | 96 |
| 48. | Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49. | Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50. | Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 1345,674 | 1,500,000 | 1,500,000 | 907,224 | 60 |

Датум: 27.10.2015.



Одговорни лице:

Olga Čančić

Предузеће: ЈП Аеродром Поникве Ужице
Матични број: 20737212

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Период 30.09.2015. | | Индекс Период 30.09.2015./ план текућа година |
|-----------|--|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 2,235,246 | 3,441,402 | 1,031,905 | 541,106 | 52 |
| 2 | Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 3,110,891 | 4,817,004 | 1,444,380 | 736,534 | 51 |
| 3 | Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 3,667,740 | 5,679,248 | 1,702,924 | 868,373 | 51 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 4 | 6 | 6 | 4 | 67 |
| 4.1 | - на неодређено време | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 4.2 | - на одређено време | 0 | 2 | 2 | | 0 |
| 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 | 581,346 | 588,612 | 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 | 37,270 | 49 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 79,113 | 408,000 | 102,000 | 16,909 | 17 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | | | |
| 23 | Број прималаца | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | | | | | |
| 25 | Број прималаца | | | | | |
| 26 | Смеђај 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 указују у новчаним јединицама приказати у броју и индексу

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПРОСЛЕНИЙ

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радиог односа) |
| | | | | |
| | Станje на дан 30.06.2015. године* | Станje на дан 30.06.2015. године* | Станje на дан 30.09.2015. године** | |
| | 1. Одлив кадрова | 2. Уговор о раду на одређено време | 3. | 4. |
| | 5. | 6. Пријем | 7. | 8. |
| | 9. | | | 9. |
| | | | | Станje на дан 30.09.2015. године** |

* последни дан претходног квартала
** Последни дан квартала за који се извештава поставља

Датум: 27.10.2015.



Овлашћено писмо:

Препуслен: ЈП Аеродром Поникве Ужине
Матични број: 20737212

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

| Р. Бр | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс децембар претходне године | Индекс децембар текуће године |
|-------|--------------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---|-------------------------------------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 27.07.2015.

Овлашћено лице:

Olka Stojanović



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2014 | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 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 | Неутрошено | 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 | Неутрошено | 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 | Неутрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | 1,925,000 | 1,283,333 | 1,283,333 | | 0.17 |

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

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

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2014. Претходна година | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Период 30.09.2015. | | Индекс Период 30.09.2015./ текућа година |
|--------|------------------------|--|---|--------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 222,637 | 400,000,00 | 100,000,00 | 12,014 | 0,03 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | 300,000,00 | 100,000,00 | | 0 |
| 7. | Остало | | | | | |

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

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:



Alt. Олица

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Пословна година | Нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број олакше Владе) | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит) | Датум уплате | Датум уплате | Правни основ | Укупно уплаћено у буџет 10=4+7 |
|-----------------|------------|-----------------------|--|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014* | 98,371,17 | 2015 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2013 | 0,00 | 2014 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2012 | 94,494,03 | 2013 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 2012 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

| Нето добит у претходној години | Планирани износ уплате него добити из претходне године | Планирана динамика уплате у текућој години | Планирана износ уплате нераспоређене добити | Укупно 6=2+4 |
|--------------------------------|--|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 98,371,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 27.10.2015.

Đorđe Dimitrijević
Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДЪЛЖЕНОСТ

ГЛАВА 10. ПРИМЕРЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА КРЕДИТА 10

500

Urbano

On uniformity



50015

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОИ | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | | | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у липариста |
|--------------------------------------|-----|--|---|---|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 31.12.2014. (претходна година) | 068 | текући рачун | | | Банка Ингеза | | |
| | 068 | текући рачун | | | Универзал банка | 390 | 390 |
| | 068 | текући рачун | | | Рајфазен банка | 45 | 45 |
| | 068 | текући рачун | | | Војвођанска банка | 0 | 0 |
| | 068 | текући рачун | | | Комерцијална банка | 22.364 | 22.364 |
| | 068 | текући рачун | | | Уни кредит банка | 513.374 | 513.374 |
| | 068 | текући рачун | | | Банка Ингеза | 9.501 | 9.501 |
| 31.03.2015. | 068 | текући рачун | | | Универзал банка | 390 | 390 |
| | 068 | текући рачун | | | Рајфазен банка | 45 | 45 |
| | 068 | текући рачун | | | Војвођанска банка | 0 | 0 |
| | 068 | текући рачун | | | Комерцијална банка | 24.164 | 24.164 |
| | 068 | текући рачун | | | Управа за трезор | 654.045 | 654.045 |
| | 068 | текући рачун | | | Уни кредит банка | 9 | 9 |
| | 068 | текући рачун | | | Банка Ингеза | 819.143 | 819.143 |
| 30.06.2015. | 068 | текући рачун | | | Универзал банка | 390 | 390 |
| | 068 | текући рачун | | | Рајфазен банка | 45 | 45 |
| | 068 | текући рачун | | | Војвођанска банка | 0 | 0 |
| | 068 | текући рачун | | | Комерцијална банка | 483.263 | 483.263 |
| | 068 | текући рачун | | | Управа за трезор | 42.934 | 42.934 |
| | 068 | текући рачун | | | Уни кредит банка | 9 | 9 |
| | 068 | текући рачун | | | Банка Ингеза | 12.197 | 12.197 |
| 30.09.2015. | 068 | текући рачун | | | Универзал банка | 390 | 390 |
| | 068 | текући рачун | | | Рајфазен банка | 45 | 45 |
| | 068 | текући рачун | | | Војвођанска банка | 0 | 0 |
| | 068 | текући рачун | | | Комерцијална банка | 490.800 | 490.800 |
| | 068 | текући рачун | | | Управа за трезор | 423.069 | 423.069 |
| | 068 | текући рачун | | | Уни кредит банка | 112 | 112 |
| | 068 | текући рачун | | | Војвођанска банка | 369.700 | 369.700 |
| 31.12.2015. | 068 | текући рачун | | | | 3313 | 3313 |
| | 068 | | | | | | |

Датум: 27.10.2015.

Одговорно лице:

Олга Савић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| | претходна година | план за текућу годину | у 000 динара |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Изарачуне исплате за инвестиције у основне фондове ¹ | | 31.03.2015. | 30.09.2015. 31.12.2015. |
| Из сопствених средстава (динарских и страних сувинвеститора) | | 25,750,000 | |
| Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ² | | | |
| Из средстава држavnih органа и органа локалne самоуправе | 134,400 | 42,565,000 | 1,302,188 715,350 |

*ИЗВРШЕНИ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује јошчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирмамом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња, израда или набавка. Исплатама се обухватују и отплате комерцијалних кредити и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настали. Исплате из удружених средставних средстава издајенона за акортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватују динарска и девизна средстава непосредног инвеститора, као и инвеститора на основу затичничког улагања. Исплате из средстава држavnih органа и јединица фитансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са истиим без обзира врећаны.

¹ Одухватачи самосталне самотуправе, уговарене посредством банке или непосредно са или без обзира врећаны.

² Одухватачи самосталне самотуправе, уговарене посредством банке или непосредно са или без обзира врећаны. Исплате за инвестиције не обухватују закуп опреме, објекта и сл (оперативни лизинг), као и ревалоризацију инвестиција.

| | претходна година | план за текућу годину | у 000 динара |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду | 134,400 | 62,315,000 | 1,302,188 715,350 |
| од тога: за извршење радова и наставке | | | 715,350 |
| Извршени а не исплаћени радови у току извештајног периода | | | |
| Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду | | | |
| Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду | | | |
| Вредност основних фондова примиљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.) | | | 1,302,188 |

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и предности физички остварених инвестиција на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, изграде или накавке објекта, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршени и да ли је извршена њихова исплата. Вредност пабављеног инвестиционог добра обухвата цену производбача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже , као и трошкове за израду студија пројеката, инвестиционих експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на добутат вредност (ИДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјекти нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:

Oliver Stojanović



ИЗВЕШТАЈ О СТАВУ ПОЈЕДИНХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

| Р.бр. | АОП | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Веза АОП | Бруто | Исправка вредности | у динарима |
|-------|-----|---|--|------------|--------------------|------------|
| | | | | | | 6 (4-5) |
| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | |
| | | АКТИВА | | | | |
| 1. | | КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0063;0064;0065;0067 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 1.1. | | Пласмани сектору становништва | | | | |
| 1.2. | | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 1.3. | | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 1.4. | | Остали пласмани | | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 2. | | ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 0028;0029;0030;0033;0035;00 36 | | | |
| 2.1. | | Пласмани сектору становништва | | | | |
| 2.2. | | Пласмани јавним предузећима | | | | |
| 2.3. | | Пласмани привредним друштвима | | | | |
| 2.4. | | Остали пласмани | | | | |
| 3. | | УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | 0025;0026;0027 | | | |
| 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 ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ | 0009;0018;0023;0037;0038;00 40;0050;0052;0054;0056;0058 | 1,551,908 | 45,000 | 1,506,908 |
| 4.1. | | Потраживања од сектора становништва | | 21,061 | | 21,061 |
| 4.2. | | Потраживања од јавних предузећа | | 77,814 | | 77,814 |
| 4.3. | | Потраживања од привредних друштава | | 1,453,033 | 45,000 | 1,408,033 |
| 4.4. | | Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате аванс | | | | |
| 5. | | ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 0039;0041;0059;0060;0070 | 10,800 | | 10,800 |
| 5.1. | | Потраживања од сектора становништва | | | | |
| 5.2. | | Потраживања од јавних предузећа | | | | |
| 5.3. | | Потраживања од привредних друштава | | | | |
| 5.4. | | Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе | | 10,800 | | 10,800 |
| 5.5. | | Остале потраживања | | | | |
| | | ПАСИВА | | | | |
| 6. | | КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0444;0445;0446;0449 | | | |
| 6.1. | | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава | | | | |
| 6.2. | | Примљено кредити и зајмови од финансијских институција | | | | |
| 6.3. | | Остали примљени кредити и зајмови | | | | |
| 6.4. | | Обавезе по краткорочним картизама од вредности | | | | |
| 7. | | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0434;0435;0437;0439;0440 | | | |
| 7.1. | | Примљени кредити и зајмови од привредних друштава | | | | |
| 7.2. | | Примљени кредити и зајмови од финансијских институција | | | | |
| 7.3. | | Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе | | | | |
| 8. | | ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0403;0404;0405;0406;0407;04 08;0410 | 51,320 | | 51,320 |
| 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 | 538,804 | | 538,804 |
| 9.1. | | Обавезе према сектору становништва | | | | |
| 9.2. | | Обавезе према јавним предузећима | | 298,541 | | 298,541 |
| 9.3. | | Обавезе према привредним друштвима | | 240,263 | | 240,263 |
| 9.4. | | Остали обавезе из пословања | | | | |
| 10. | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | 0459;0460;0461;0462 | 15,738,867 | | 15,738,867 |
| 10.1. | | Обавезе према сектору становништва | | | | |
| 10.2. | | Обавезе према јавним предузећима | | | | |
| 10.3. | | Обавезе према привредним друштвима | | | | |
| 10.4. | | Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе | | | | |
| 10.5. | | Остале обавезе | | 15,738,867 | | 15,738,867 |

Датум: 27.10.2015.

Овлашћено лице:

