

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"
Бр. XVI-4176/2018
18.07 2018 год.
Н И Ш

Образац 12

ЈП "Аеродором Ниш" Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период 01.01.2018.године до 30.06.2018.године

Ниш, 18.07.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП "Аеродром Ниш" Ниш
Седиште: Ваздухопловаца 24, Ниш
Претежна делатност: 5223
Матични број: 7343914
ПИБ: 101531405
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа: Основну делатност Предузећа чине остале пратеће активности у ваздушном саобраћају, као што су прихват и отпрема авиона, путника и робе. Поред наведене основне делатности Предузеће обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: услуге робно-царинског терминала, издавање пословног и магацинског простора у закуп.

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Надзорног одбора, одлуком 7510 од 12.12.2017.године, Скупштина Града Ниша донела је решење, којим се даје сагласност на програм пословања, број 06-1290/2017-18-02 од 27.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за извештајни период износе 157.960 хиљада динара, остварени пословни приходи за исти период износе 119.242 хиљаде динара.

Планирани пословни расходи за извештајни период износе 162.699 хиљада динара, остварени пословни расходи за исти период износе 119.459 хиљаде динара.

Планирани финансијски приходи за извештајни период износе 1.480 хиљада динара, а реализовани су у износу од 546 хиљаде динара.

Планирани финансијски расходи износе 2.650 хиљаде динара, а реализовани износе 377 хиљада динара.

Остали приходи планирани су у износу 2.126 хиљаде динара, а реализовани у износу од 909 хиљада динара.

Остали расходи планирани су у износу од 1.200 хиљада динара, а реализовани у износу од 338 хиљада динара.

За извештајни период планиран је губитак у износу од 4.983 хиљада динара, а реализована добит износи 373 хиљада динара.

И поред исказаног добитка, приметно је успоравање реализације Програма пословања у извештајном периоду по свим позицијама јер изостаје планирани раст обима пословања, а у неким секторима је очигледан пад, што је директна последица ситуације која се односи на сам статус ЈП Аеродром Ниш.

Планирани пословни приходи су мањи за 38.718 хиљада динара и у највећем су последица смањеног броја ад хок чартер карго операција и повезаних прихода РТЦ (друмски царински терминал) са карго саобраћајем, што је нарочито изражено у фебруару и марту извештајног периода. Иако мањи обим карго пословања у односу на план али и прошлу годину, и даље битно исказује бољи резултат него исти период 2016 године.

С друге стране планирани пословни расходи су мањи за 43.240 хиљада динара, делимично због смањених трошкова због претходно поменутог смањеног обима пословања, али у највећем због мера које су предузете на максималној рационализацији укупних трошкова пословања, како би се адекватно одговорило на новонастале изазове.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирани износ сталне имовине на дан 30.06.2018.године износи 682.451 хиљаде динара, а реализовани износ је 613.996 хиљада динара, док је износ сталне имовине на дан 31.12.2017 године износио 606.762 хиљаде динара. Увећање износа сталне имовине је 6.989 хиљада динара после усклађивања вредности (одбитка амортизације у износу од 11.853 хиљада динара) резултат је набавке најнеопходније опреме и основних средстава.

Износ сталне имовине на дан 30.06.2018.године је за 68.455 хиљада динара мањи од планираног и резултат је успоравања планираног инвестиционог циклуса који је подразумевао инвестирање из кредита 30.000 хиљада динара и из сопствених средстава; 38.455 хиљаде динара, што је адекватна мера у односу на одлуку Градског већа којом је планирано уступање имовине јавног предузећа.

Планирани износ обртне имовине на дан 30.06.2018.године износи 34.459 хиљаде динара, а реализовани износ је 64.442 хиљаду динара. Обртна имовина је већа од планиране због већих готовинских средстава предузећа, као и већег обима залиха у односу на планиране. Већа су потраживања по основу продаје за које још није истекла валута плаћања.

Повећање готовинских средстава предузећа за 29.983 хиљада динара у односу на планирани извештајни период су узрочна последица успоравања инвестиционог циклуса из сопствених средстава, што је директно повезано са горе поменутих нереализовањем планираног повећања износа сталне имовине.

Укупна актива нема значајних одступања, постоје само одступања по појединим билансним позицијама које су већ објашњене.

На позицији капитала планирани износ је 360.821 хиљада динара, а реализовани је 320.449 хиљаде динара, до разлике је дошло због не реализоване одлуке о повећању оснивачког капитала од стране оснивача у износу од 32.000 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе планирани су у износу од 33.000 хиљада динара, а остварени у износу од 6.078 хиљада динара, до разлике је дошло услед не узимања планираних кредитних средстава.

Краткорочне обавезе планиране су у износу од 310.089 хиљаде динара, а реализоване у износу од 328.170 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности планирани су у износу од 125.145 хиљаде динара, а реализовани у износу од 125.673 хиљаде динара.

Одливи из редовног пословања планирани су у износу од 141.756 хиљада динара, а реализовани су у износу од 142.045 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања планирани су у износу од 89.140 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 30.439 хиљада динара.

Приливи из активности финансирања су планирани у износу од 62.000 хиљаде динара, нису реализовани зато што није дошло до повећања оснивачког улога од стране оснивача, као и због не повлачења кредитних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирана маса нето зарада износи 43.481.150 динара, а реализована износи 38.951.864 динара.

Планирана маса бруто 1 зарада износи 60.432.071 динара, а реализована износи 53.877.830 динара.

Планирана маса бруто 2 зарада износи 71.143.302 динара, а реализована износи 63.533.751 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора реализоване су у планираном износу.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 2.000.000 динара, а реализовани у износу од 1.719.534 динара.

Планирани трошкови дневнице за службена путовања износе 1.500.000 динара, реализован износ за дневнице за службена путовања је 1.075.889 динара, накнаде трошкова за службена путовања планиране су у износу од 1.000.000 динара, а реализоване у износу од 818.879 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду због истека уговора о раду престало је са радом 37 запослених, један запослени је по одлуци Суда враћен у радни однос на неодређено време, по сагласности комисије за додатно запошљавање и радно ангажовање продужен је уговор за 33 запослена, 1 запослени је примљен у радни однос због повећаног обима посла. На крају извештајног периода у предузећу је укупно 132 запослена.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду усвојене су измене и допуне ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања број X-1756/2018 који се примењује од 16.05.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програм пословања за 2018. годину нису предвиђене субвенције нити приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију износе 300.000 динара, а реализована износе 222.247 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 100.000 динара, у извештајном периоду није било трошкова по основу рекламе и пропаганде.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП Аеродром Ниш у извештајном периоду није имао планиране капиталне инвестиције, инвестирао је 16.066 хиљаду динара (текуће инвестиције) и то само у најнеопходнију опрему из сопствених средстава. Реализација осталих планираних инвестиција очекује се у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године остварило пословне приходе око 75% планираних, док су пословни расходи 73% планираних, предузеће је за извештајни период планирало губитак, а остварило добит. Успоравање инвестиционих активности за последицу има повећање готовинских средстава предузећа која су планирана за инвестирање, као и остале обртне имовине, али и потпуну не реализацију финансијских прихода за инвестирање планираних из кредита и повећања оснивачког улога. Финансијски одлив из активности инвестирања у токовима готовине поред измирења обавеза из извештајног периода, обухвата и обавезе из претходне године доспеле за плаћање у извештајном периоду.

Ниш, 18.07.2018. године

ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ
директор
В. Ђурђановић, дипл.собр.инж.

